

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“西山科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]804号文同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“西山科技”,扩位简称为“西山科技”,股票代码为“688576”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为135.80元/股,发行数量为1,325.0367万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为132.5036万股,占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为59.9484万股,占本次发行总数量的4.52%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额72.5552万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为907.3383万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上发行数量为357.7500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。

根据《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)以及《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,622.67倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即126.5500万股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为780.7883万股,约占扣除最终战略配售数量后发行总量的61.72%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为702.5061万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为78.2822万股;网上最终发行数量为484.3000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行总量的38.28%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05161687%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年5月30日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)保荐人(主承销商)上海东方证券承销保荐有限公司跟投;

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划(以下简称“西山科技专项资管计划”))。

截至2023年5月23日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2023年6月1日(T+4日)之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	上海东方证券承销保荐有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	44.1826	3.33	59,999,970.80	24
2	东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	15.7658	1.19	21,409,956.40	12
合计			59.9484	4.52	81,409,927.20	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:4,357,324股;

2、网上投资者缴款认购的金额:591,724,599.20元;

3、网上投资者放弃认购数量:485,676股;

4、网上投资者放弃认购金额:65,954,800.80元;

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,807,883股;

2、网下投资者缴款认购的金额:1,060,310,511.40元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股;

4、网下投资者放弃认购金额:0元;

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,

90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为78.2822万股,占网下发行总量的10.03%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.19%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为485,676股,包销金额为65,954,800.80元,包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为3.84%,包销股份的数量占本次发行总数量的比例为3.67%。

2023年6月1日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:021-23153448

发行人:重庆西山科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2023年6月1日

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]804号文同意注册。《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址 www.cs.com.cn; 中国证券网,网址 www.cnstock.com; 证券时报网,网址 www.stcn.com; 证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)东方证券承销保荐有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为1,325.0367万股,占发行后总股本比例25%。本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。

本次发行价格(元/股)	135.80
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“西山科技专项资管计划”)、参与战略配售的数量为本次公开发行的1.19%,即15.7658万股,获配金额为21,409,956.40元。西山科技专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人(主承销商)拟参与战略配售情况	保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司之全资子公司上海东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东证创新”)将参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的3.33%,获配股数44.1826万股,获配金额59,999,970.80元。东证创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行前每股收益	1.66元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	1.24元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

发行市盈率	109.28倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行市净率	3.53倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	10.22元(按照公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	38.45元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

承销方式	余额包销		
募集资金总额(万元)	179,939.98		
发行费用(万元)(不含税)	本次发行费用明细为: 1、保荐及承销费用:14,674.66万元 2、审计及验资费用:866.00万元; 3、律师费用:730.00万元; 4、与本次发行相关的信息披露费:419.81万元; 5、发行手续费及其他费用:96.65万元。 注:1、上述费用均为不含增值税金额;2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为55.85万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。		
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	重庆西山科技股份有限公司		
联系人	白雪	联系电话	023-68211081
保荐人(主承销商)	东方证券承销保荐有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-23153448 021-23153791

发行人:重庆西山科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2023年6月1日

扫描二维码查阅公告全文



湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“航天环宇”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址 www.cs.com.cn; 中国证券网,网址 www.cnstock.com; 证券时报网,网址 www.stcn.com; 证券日报网,网址 www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:航天环宇

(二)扩位简称:航天环宇科技

(三)股票代码:688523

(四)首次公开发行后总股本:40,688万股

(五)首次公开发行股票数量:4,088万股

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

本公司本次发行后总股本为40,688.00万股。上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人相关子公司参与战略配售的股份锁定期为24个月,航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股份锁定期为12个月,网下比例限售股份锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为3,383.8224万股,占发行后总股本的比例约为8.32%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”,截至2023年5月19日(T-3日),中证指数有限公司发布的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”最近一个月平均静态市盈率为41.41倍。

截至2023年5月19日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300696.SZ	爱乐达	0.7253	0.6960	24.06	33.17	34.57
300775.SZ	三角防务	1.1372	1.1237	35.46	31.18	31.56
300900.SZ	广联航空	0.7087	0.6626	28.74	40.55	43.38
002933.SZ	新兴装备	-0.4923	-0.5819	30.38	-	-
688685.SH	迈信林	0.3797	0.3058	19.91	52.44	65.11
均值	-	-	-	-	39.34	43.65

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月19日(T-3)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常

性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年5月19日)总股本。

公司本次发行价格为21.86元/股,此发行价格对应的市盈率为:

1、65.24倍(每股收益按照2022年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、69.91倍(每股收益按照2022年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、72.52倍(每股收益按照2022年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、77.72倍(每股收益按照2022年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格21.86元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为77.72倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业上市公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险,保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金

追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司
法定代表人:李宪小

联系地址:长沙市岳麓区杏康南路6号

联系人:李嘉祥

联系电话:0731-88907600

2、保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司

法定代表人:刘克晨

联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层

联系人:资本市场部

联系电话:0731-88954790

3、联席主承销商:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-23835518, 0755-23835519

发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司
保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2023年6月1日

扫描二维码查阅公告全文

