常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

[illegible]常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“发行人”）根据中证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）[illegible]修订规定，[illegible]关于深化新股发行体制改革的指导意见[illegible]关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见[illegible]深圳证券交易所（以下简称“深交所”）[illegible]发布实施的[illegible]首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法[illegible]及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）[illegible]关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知[illegible]首次公开发行股票[illegible]股[illegible]拟在创业板上市[illegible]次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）[illegible]下发行电子平台进行[illegible]询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告通关于网下发行电子化的详细内容[illegible]请查阅深交所网站（[illegible]）[illegible]公布的[illegible]深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（[illegible]年修订稿）[illegible]

[illegible]发行人与保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“承销商”）[illegible]或[illegible]信建投证券（[illegible]）重提示广大投资者注意投资风险，[illegible]理性投资，认真阅读本公告和同日刊登在[illegible]中国证券报[illegible]上海证券报[illegible]证券时报[illegible]和[illegible]证券日报[illegible]上的[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告[illegible]

估值及投资风险提示

[illegible]发行人所在行业为电子元器件制造业，[illegible]证指数有限公司已经发布了该行业最近一个月平均滚动市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格[illegible]对应的[illegible]年摊薄后市盈率为[illegible]倍，高于行业最近一个月平均滚动市盈率，仍存在发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

[illegible]发行人本次募投项目的计划所需资金量为[illegible]元，若与拟用于本次募投项目的所需金额，在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力[illegible]外状况，[illegible]利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行不超过[illegible]股人民币普通股（[illegible]）[illegible]在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]证监许可[illegible]号）文核准。

[illegible]次发行采用网下向配售对象询价配售（[illegible]）下发行（[illegible]）和网上向社会公众投资者定价发行（[illegible]）相结合的方式，[illegible]结合的方式，[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，[illegible]拟在深交所上市。[illegible]次发行股票中购简称为“天银机电”，[illegible]申购代码为[illegible]，[illegible]申购简称及申购代码同时用于本次发行网下[illegible]上申购。

[illegible]次公共发行[illegible]股（[illegible]）股，[illegible]拨机制启动前，网下初始发行数量为[illegible]股，占本次发行总股数的[illegible]；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

[illegible]发行人本次发行的初步询价工作已于[illegible]至[illegible]成，[illegible]发行人和保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据配售对象的报价情况，[illegible]综合考虑发行人基本面、[illegible]处行业、[illegible]比公司估值水平、[illegible]市场情况、[illegible]有效募集资金需求及承销风险等因素，[illegible]确定本次网下配售和网上发行的发行价格为[illegible]，[illegible]此价格对应的市盈率及有效报价情况为院

[illegible]摊薄后市盈率：[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算院[illegible]

[illegible]摊薄后市盈率：[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低净利润除以本次发行前总股本计算院[illegible]

[illegible]初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为[illegible]股，[illegible]超额认购倍数为[illegible]倍。

[illegible]次本次发行成功，[illegible]发行人募集资金数量将为[illegible]元，[illegible]募集资金的使用安排等相关情况于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在中国证券报[illegible]、上海证券报[illegible]、证券时报[illegible]、证券日报[illegible]和巨潮资讯网（[illegible]）[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书全文的[illegible]中国证监会指定网站（[illegible]）[illegible]进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网（[illegible]）、中证网（[illegible]）、中国证券网（[illegible]）、证券时报网（[illegible]）、中国证券报网（[illegible]）[illegible]及发行人网站（[illegible]）[illegible]查询。

[illegible]报价对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，[illegible]初步询价的配售对象将不能参与网上发行，[illegible]参与网上发行的[illegible]上发行申购部分为无效申购。

[illegible]按发排拨机制启动前，网下发行数量为[illegible]股，[illegible]网上申购结束后，[illegible]发行人和保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，[illegible]网下、[illegible]上发行的规模进行调节。[illegible]拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步中签率来确定。

有关回拨机制的具体安排如下院

[illegible]网上发行未获得足额认购的情况下，[illegible]上申购不足部分向网下回拨，[illegible]参与网下的机构投资者认购，[illegible]发行人和保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）通过摇号抽签方式进行配售。

[illegible]在网下发行未获得足额认购的情况下，[illegible]不足部分不向网上回拨。

[illegible]网上[illegible]下均获得足额认购的情况下，[illegible]网下发行初步中签率高于网上初步中签率[illegible]倍（含[illegible]）[illegible]至[illegible]倍（[illegible]）[illegible]网下向网上回拨本次发行数量[illegible]的股票，[illegible]股。若网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率[illegible]倍，[illegible]网下向网上回拨本次发行数量[illegible]的股票，[illegible]股。

[illegible]网上[illegible]下均获得足额认购的情况下，[illegible]网上发行初步中签率高于网下初步中签率时，[illegible]启动回拨机制。

[illegible]启动回拨机制后的网下摇号原则院根据网下最终发行数量按照每[illegible]股为一个中签号码的原则重新计算中签号码个数[illegible]不足[illegible]股的剩余部分作为一个特殊中签号码摇出，[illegible]获得该特殊中签号码的配售对象认购股。

在发生回拨的情形下，[illegible]发行人和保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）及时启动回拨机制，[illegible]于[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告，[illegible]予以披露。

[illegible]下发行重要事项院

[illegible]在初步询价期间（[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]）[illegible]提交有效报价[illegible]申报价格不低于本次发行价格[illegible]的报价[illegible]的配售对象，[illegible]可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

[illegible]本次网下发行申购缴款时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）[illegible]二[illegible]，[illegible]可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在[illegible]下简称“[illegible]”）[illegible]国结算深圳分公司[illegible]的网下发行资金专户划付申购款项中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息附后。[illegible]登录[illegible]网下发行电子平台，查询[illegible]应付多少款项，[illegible]深交所网站（[illegible]）[illegible]市场[illegible]算与交收[illegible]查询。[illegible]参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码[illegible]本次网下申购资金的资金明细账户及新股代码[illegible]本次申购划款备注栏的备注格式为院[illegible]

申购资金有效到账时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）[illegible]二[illegible]当日[illegible]到账[illegible]之前，[illegible]之后到账的均为无效申购资金。

[illegible]不同配售对象共用银行账户的，[illegible]应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，[illegible]促其托管银行向中国证券登记结算有限责任公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，[illegible]若申购资金不足或未在规定的时间内到账，[illegible]没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效，[illegible]托管银行未能及时提供名单，[illegible]申购资金不足或未在规定的时间内到账，[illegible]其用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。[illegible]配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

[illegible]在划拨申购资金当日，[illegible]配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。[illegible]其用多家账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，[illegible]及时与其托管银行联系并确认。[illegible]因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致，[illegible]其申购无效。

[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。[illegible]能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，[illegible]被视为违约，[illegible]应承担违约责任。[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）将按露违约情况，[illegible]将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

[illegible]若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，[illegible]发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，[illegible]网下发行数量将相应增加，[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据回拨规模增加中签号个数。

若网下发行未获足额认购的情况下，[illegible]若网上发行初步中签率高于网下初步中签率时，[illegible]启动回拨机制，[illegible]网上发行数量将相应减少，[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据回拨规模减少中签号个数。[illegible]回拨机制的具体安排请参阅[illegible]日刊登在[illegible]中国证券报[illegible]、上海证券报[illegible]、证券时报[illegible]、证券日报[illegible]和巨潮资讯网（[illegible]）[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行申购情况及中签率公告[illegible]的公告。

[illegible]本次发行不设定超额配售选择权（[illegible]）。

[illegible]发行人所在行业为电子元器件制造业，[illegible]证指数有限公司已经发布了该行业最近一个月平均滚动市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格[illegible]对应的[illegible]年摊薄后市盈率为[illegible]倍，高于行业最近一个月平均滚动市盈率，仍存在发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

[illegible]发行人本次募投项目的计划所需资金量为[illegible]元，若与拟用于本次募投项目的所需金额，在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力[illegible]外状况，[illegible]利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

[illegible]熟市天银机电股份有限公司首次公开发行不超过[illegible]股人民币普通股（[illegible]）[illegible]在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]证监许可[illegible]号）文核准。

[illegible]次发行采用网下向配售对象询价配售（[illegible]）下发行（[illegible]）和网上向社会公众投资者定价发行（[illegible]）相结合的方式，[illegible]结合的方式，[illegible]保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，[illegible]拟在深交所上市。[illegible]次发行股票中购简称为“天银机电”，[illegible]申购代码为[illegible]，[illegible]申购简称及申购代码同时用于本次发行网下[illegible]上申购。

[illegible]次公共发行[illegible]股（[illegible]）股，[illegible]拨机制启动前，网下初始发行数量为[illegible]股，占本次发行总股数的[illegible]；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

[illegible]发行人本次发行的初步询价工作已于[illegible]至[illegible]成，[illegible]发行人和保荐机构（[illegible]）承销商（[illegible]）根据配售对象的报价情况，[illegible]综合考虑发行人基本面、[illegible]处行业、[illegible]比公司估值水平、[illegible]市场情况、[illegible]有效募集资金需求及承销风险等因素，[illegible]确定本次网下配售和网上发行的发行价格为[illegible]，[illegible]此价格对应的市盈率及有效报价情况为院

[illegible]摊薄后市盈率：[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算院[illegible]

[illegible]摊薄后市盈率：[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低净利润除以本次发行前总股本计算院[illegible]

[illegible]初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为[illegible]股，[illegible]超额认购倍数为[illegible]倍。

[illegible]下发行申购缴款时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）[illegible]二[illegible]。

[illegible]上发行申购时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）[illegible]。[illegible]在深交所正常交易时间内进行。[illegible]本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	刊登招股意向书及推介公告、投资提示公告
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	招股意向书等其他文件上网披露
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	初步询价期间
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	初步询价期间结束
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	初步询价期间网下发行电子平台发现异常推介渠道