

康跃科技股份有限公司

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):长城证券有限责任公司

特别提示

康跃科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《关于进一步推进新股发行政策改革的意见》、《首次公开发行股票网下投资者申购报价暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者申购报价及确定发行价格的公告》、《首次公开发行股票网下发行电子平台实施、参与网下申购的投资者须知》、《首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过深交所交易系统进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子平台实施办法》等规定向首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。

本次发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过深交所交易系统进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子平台实施办法》等规定向首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。

本次发行在发行规模、网下投资者资格、定价原则、网上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制、网下配售原则等方面均有重大变化,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《康跃科技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》。

1.根据上市公司行业分类指引(2012年修订),康跃科技股份有限公司(以下简称“康跃科技”、“发行人”)属于“工业(通用设备制造业)C34”。截至2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为20.56倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个季度平均静态市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的全部风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,慎重参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商决定,本次公开发行股份总数量为1,667万股,不涉及向股东公开发售股份。发行人本次募集资金投资项目所需资金为13,988.74万元。按本次发行价格8.4元/股,预计募集资金总额为14,065.28万元,扣除发行费用后,可用于本次募集资金投资项目。

3.发行人本次募集资金使用安排或限制以及限售安排,将对发行人盈利能力造成不利影响或导致发行人收入和资产规模增长出现大幅波动的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而给投资者带来损失的风险。

4.与上市行业平均市盈率可比上市公司对比分析

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业通用设备制造业(C34)。截至2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)的最近一个月平均静态市盈率为24.14倍,高于中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率。

此外,选择与自身属性相同或相似的行业选取系列部件制造和供应商润通曲轴、中内成机、威孚高科、西泵股份等公司作为可比上市公司,以2013年每股收益折算截至2014年7月21日(T-3日)前20个交易日均价,可比上市公司2013年市盈率均值为26.07倍,具体情况如下:

证券简称	最新收盘价(元)	2013年EPS(元/股)	2013年PE(倍)
润通曲轴	6.56	0.18	36.11
中内成机	12.33	0.69	17.67
威孚高科	26.40	1.09	24.22
西泵股份	26.89	0.26	80.35
平均			26.07

注:以上市公司行业分类指引(2012年修订)统计,发行人所在行业通用设备制造业(C34)。截至2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)的最近一个月平均静态市盈率为24.14倍,高于中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的全部风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,慎重参与本次新股发行。

5.与行业市盈率可比上市公司对比分析

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业通用设备制造业(C34)。截至2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)的最近一个月平均静态市盈率为24.14倍,高于中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的全部风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,慎重参与本次新股发行。

6.根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商决定,本次公开发行股份总数量为1,667万股,不涉及向股东公开发售股份。发行人本次募集资金投资项目所需资金为13,988.74万元。按本次发行价格8.4元/股,预计募集资金总额为14,065.28万元,扣除发行费用后,

可用于本次募集资金投资项目。发行人本次募集资金投资项目将对发行人盈利能力造成不利影响或导致发行人收入和资产规模增长出现大幅波动的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而给投资者带来损失的风险。

7.重要性声明

1.康跃科技股份有限公司本次公开发行股票并拟在创业板上市(以下简称“本次发行”),申请已获中国证监会证监许可[2014]677号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者的询价(以下简称“网下发行”)、网上向符合条件的投资者询价(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,由长城证券负责承销工作,发行人和保荐机构(主承销商)根据各自职责,完成本次公开发行股票的承销工作。

3.“康跃科技”申购代码为“300301”,该申购简称及申购代码同时适用于本次网上发行、网下发行。

4.本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日(T-3日)结束,网下累计有效申购金额为152,600万元,整体申购倍数为189.02倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据各自职责,完成本次公开发行股票的承销工作。

5.发行人和保荐机构(主承销商)根据各自职责,完成本次公开发行股票的承销工作。

6.根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商决定,本次公开发行股份总数量为1,667万股,不涉及向股东公开发售股份。发行人本次募集资金投资项目所需资金为13,988.74万元。按本次发行价格8.4元/股,预计募集资金总额为14,065.28万元,扣除发行费用后,

可用于本次募集资金投资项目。发行人本次募集资金投资项目将对发行人盈利能力造成不利影响或导致发行人收入和资产规模增长出现大幅波动的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而给投资者带来损失的风险。

7.重要性声明