

深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《承销管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施

细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

保荐机构（联席承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席承销商：红塔证券股份有限公司

（以下简称“红塔证券”）担任本次发行的保荐机构（联席承销商），红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）担任本次发行的联席承销商（中金公司及红塔证券合称“联席承销商”）。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查询上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者

者重点关注，主要变化如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席承销商负责组织实施；初步询价及网下发行通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

（下转A12版）

深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过23,092,144股人民币普通股（A股）（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委员审议通过，并已经中国证监会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监注册〔2019〕1797号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席承销商），红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）担任本次发行的联席承销商（中金公司及红塔证券合称“联席承销商”）。

发行人和联席承销商协商确定本次发行股份数量为23,092,144股，全部为公开发行新股。本次发行将于2019年10月22日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施。

发行人和联席承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席承销商负责组织实施；战略配售在保荐机构（联席承销商）处进行；初步询价及网下发行通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
2、发行人和联席承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和联席承销商根据《深圳市杰普特光电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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致拟申购价格高于43.90元/股（不含43.90元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为43.90元/股，且拟申购数量小于150万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为43.90元/股，拟申购数量等于150万股，且申报时间晚于2019年10月17日9点31分56秒的配售对象全部剔除；拟申购价格为43.90元/股，拟申购数量等于150万股，且申报时间晚于2019年10月17日9点31分56秒的配售对象中，按照申购平台自动生成申报顺序从后往前排列剔除5个配售对象，对应剔除的拟申购总量为60,720万股，占本次初步询价有效报价后拟申购总量606,460万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销商等因素，协商确定本次发行价格为43.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募募集方式设立的证券投资基金和其他编型资产管理产品（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。
投资者申购资金。其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。

5、本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：

- 36.76倍（每股收益按照2018年度经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）；
- 32.25倍（每股收益按照2018年度经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）49.02倍（每股收益按照2018年度经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）；（4）43.39倍（每股收益按照2018年度经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）。
6、本次发行价格为43.86元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.41倍。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	69.06	0.1955	99.66
300604.SZ	长川科技	19.99	0.1160	172.26	0.0890	224.72
均值	-	-	-	42.59	-	53.09

注：1、2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019年10月17日）总股本；

2、计算市盈率均值时剔除大于100的异常值。

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年10月17日。

本次发行价格43.86元/股对应的市盈率为：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为49.02倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）截止2019年10月17日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘价 (元)	2018年扣非前 EPS(元/股)	2018年扣非后 EPS(元/股)	2018年扣非前 市盈率	2018年扣非后 市盈率
002008.SZ	大族激光	37.65	1.6106	2.338	1.328	27.63
300747.SZ	科锐光电	93.58	2.2527	41.54	2.0584	45.46
300567.SZ	精伦电子	42.83	1.1775	36.37	1.0813	39.61
000988.SZ	华工科技	19.48	0.2821	6		