

深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行公告

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】，以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网上定价发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行的网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)根据初步询价结果,综合考虑申购报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、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24.52元/股。投资者请以24.52元/股在2020年6月1日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网下申购日期为2020年6月1日(T日),其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。

(2)初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按照申购对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购量不低于网上投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2020年6月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金缴款义务,确保其资金账户在2020年6月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票总量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

2、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2020年5月8日、2020年5月15日和2020年5月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第一次投资风险特别公告》(深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第二次投资风险特别公告)及《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第三次投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

风险提示及特别提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“建筑业”下的“建筑装饰和其他建筑业”(E50)。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为18.67倍(截至2020年5月6日),请投资者决策时参考。本次发行价格24.52元/股对应的2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.85倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者在未来发行A股,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2、根据初步询价的结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行股票3,785.00万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格24.52元/股计算,发行人预计募集资金总额9,208.20万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为7,180.58万元,1.88亿申购资金,存在因超额募集资金导致净资产规模大幅度增加给发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要的影响的风险。

重要提示

1、深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票不超过3,785.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会监管委员会证监许可〔2020〕793号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。深圳中天精装股份有限公司的股票代码为“中天精装”,股票代码为“002989”,股票代码和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统发行。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,785.00万股,本次发行全部为新股,不进行老股转让,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,271.00万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,514.00万股,占本次发行总量的40.00%。

4、本次发行的初步询价工作已于2020年5月6日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个网上申购对象对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网上投资者拟申购总量的5.29%),并综合考虑申购余价及拟申购数量、所处行业、可比公司、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24.52元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量,此价格对应的市盈率为:

(1)20.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)15.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额9,208.20万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为7,180.58万元,1.88亿申购资金,存在因超额募集资金导致净资产规模大幅度增加给发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要的影响的风险。

6、本次发行的网下、网上申购日为2020年6月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购
本次发行网下申购时间为:2020年6月1日(T日)09:30-15:00,网下申购简称为“中天精装”,申购代码为“002989”,只有初步询价时提交了有效报价的配售对象必须且仅能参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单详见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格24.52元/股,申购数量为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码、深圳证券交易所登记账户名称)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对所有有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购
本次发行网上申购时间为:2020年6月1日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00,2020年6月1日(T日)在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2020年5月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律法规及发行人规章制度和其他监管要求所禁止之外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购数量。网上可申购数量根据投资者在2020年5月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过15,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有效的证券账户。同一投资者持有多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有的原有为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款
2020年6月3日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据2020年6月3日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2020年6月3日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为无效认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网下,网上申购于2020年6月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、网下投资者可能出现的中止情形详见“六、中止发行情形”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年5月8日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

| | |
|-------------|---|
| 发行人、中天精装、公司 | 指深圳中天精装股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐机构(主承销商) | 指中信证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指本次深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票不超过3,785.00万股人民币普通股并拟在创业板上市的行为 |
| 网下发行 | 指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定的价格发行2,271.00万股人民币普通股之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行,514.00万股人民币普通股之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
| 网下投资者 | 指符合2020年4月28日《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》初步询价及推介公告的要求的以参与本次网下询价的投资者 |
| 网上投资者 | 指参加本次网下网上申购的投资者为除参与网下询价、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定的投资者 |
| 有效报价 | 指在剔除最高报价(含)后的剩余申报的申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且符合其他条件的报价 |
| T日 | 指与本次网下申购的网下发行日期相同且有效申购数量进行申购和本次网上申购股票的日期,即2020年6月1日 |
| 元 | 指人民币元 |

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元。

(二)发行价格和发行结构
本次发行全部为新股,发行股份数量为3,785.00万股,本次发行全部为新股,不进行老股转让,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,271.00万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,514.00万股,占本次发行总量的40.00%。

(三)发行价格对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为24.52元/股,此价格对应的市盈率为:

1、20.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

2、15.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额9,208.20万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为7,180.58万元。

(五)回拨机制
本次发行网下网上申购于2020年6月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者是否有效申购确定;

网上投资者初步有效申购数量/网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,即100倍(含)的,则从网下向上回拨本次公开发行股票数量的20%,网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,则从网下向上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,则从网下向上回拨,回拨后网上发行比例不超过本次公开发行股票总量的10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下和保荐机构(主承销商)网上申购不足部分向网下回拨后,仍未足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并撤回申报。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2020年6月2日(T+1日)刊登的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

| 交易日期 | 日期 | 发行安排 |
|-------|----------------|--|
| 推介第一周 | 2020年5月8日(周五) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下初步询价及推介公告》及《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第一次投资风险特别公告》 |
| 推介第二周 | 2020年5月15日(周五) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第二次投资风险特别公告》 |
| 推介第三周 | 2020年5月22日(周五) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第三次投资风险特别公告》 |
| T-2日 | 2020年5月28日(周四) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网上路演公告》 |
| T-1日 | 2020年5月29日(周五) | 刊登《发行公告》 网上路演 |
| T日 | 2020年6月1日(周一) | 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 网上申购缴款 确定是否启动回拨机制及定网上、网下最终发行量 |
| T+1日 | 2020年6月2日(周二) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》 网下发行摇号抽签 确定网下初步配售情况 |
| T+2日 | 2020年6月3日(周三) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下发行初步配售结果公告》及《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告》 网上投资者缴款(认购资金到账截止时间16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金 |
| T+3日 | 2020年6月4日(周四) | 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销数量 |
| T+4日 | 2020年6月5日(周五) | 刊登《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行结果公告》 |

注:1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点
深圳证券交易所中小板企业

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况
2020年5月6日为本次发行的初步询价截止日。截至2020年5月6日15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到3,496家网下投资者管理的6,999个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.14元/股-2,452.00元/股,拟申购数量总和为1,389,360.00万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

(二)投资者资格审核
经保荐机构(主承销商)核查,配售对象属于基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金投资资金,均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了相关备案或私募基金备案的相关证明文件。有170家网下投资者的207个配售对象未按要求提供初步询价及推介公告的要求提交合格投资者核查文件,506网下投资者的150个配售对象不符合禁止配售规定,上述214家网下投资者的366个配售对象的报价已确定为无效报价,具体情况见“附表:配售对象初步询价报价情况”中“被标注为‘无效报价1’和‘无效报价2’”的部分。

剔除以上无效报价后,共有3,308家网下投资者管理9,633个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,报价区间为18.57元/股-2,452.00元/股,拟申购数量总和为1,316,210.00万股,上述网下投资者报价信息统计如下:

| 网下投资者全部报价的中位数(元/股) | 24.52 | 网下投资者全部报价的加权平均数(元/股) | 25.21 |
|--|-------|----------------------|-------|
| 公募基金全部报价的中位数(元/股) <td>24.52</td> <td>公募基金全部报价的加权平均数(元/股)</td> <td>24.51</td> | 24.52 | 公募基金全部报价的加权平均数(元/股) | 24.51 |

(三)剔除最高报价有关情况
保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按照配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台显示申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人与保荐机构(主承销商)协商一致,将按上述原则对报价高于24.52元/股的初步询价申报予以剔除,212家网下投资者管理的350个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为69,660.00万股,占本次网下发行申报总量的5.29%。具体情况见“附表:配售对象初步询价报价情况”中“被标注为‘高价剔除’”的部分。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

| 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) | 24.52 | 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数(元/股) | 24.46 |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股) | 24.52 | 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股) | 24.50 |

(四)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑申购余价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币24.52元/股。

2、有效报价投资者的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格24.52元/股的2,982家网下投资者管理的6,151个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计1,220,370.00万股。有效报价配售对象名单、申购价格和有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中,114家网下投资者管理的132个配售对象申报价格低于24.52元/股,为无效报价,具体情况见“附表:配售对象初步询价报价情况”中“被标注为‘低于发行价’”的部分。

保荐机构(主承销商)将在配售前对所有有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)发行市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所属行业为“建筑业”下的“建筑装饰和其他建筑业”(E50),截至2020年5月6日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.67倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 最近20个交易日日均价(元/股) | 2019年每股收益(元/股) | 2019年静态市盈率(倍) |
|--------|------|------------------|----------------|---------------|
| 603030 | 金鹰股份 | 5.41 | 0.35 | 15.46 |
| 002818 | 金能股份 | 8.33 | 0.88 | 9.47 |
| 002575 | 汇嘉股份 | 8.21 | 0.25 | 32.84 |
| 002482 | 广田股份 | 3.62 | 0.07 | 51.71 |
| 002781 | 帝力股份 | 14.83 | 0.22 | 67.41 |
| 002789 | 艺华集团 | 13.68 | 0.13 | 105.23 |
| | | 算术平均值 | | 47.02 |

数据来源:WIND资讯,数据截至2020年5月6日
本次发行价格24.52元/股对应的摊薄后静态市盈率为20.85倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但低于可比上市公司最近一个月平均市盈率。

三、网下发行

(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,151个,其对应的有效拟申购总量为1,220,370.00万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询有效报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购
网下投资者向网下询价提交有效报价的投资者及管理配售对象必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2020年6月1日(T日)09:30-15:00,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格24.52元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2、有效报价配售对象只限于在中国证券业协会注册的证券账户和银行间支付账户参与本次网下申购,配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行间支付账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3、网下投资者在2020年6月1日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年4月28日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股份按照有效报价配售对象有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年6月3日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果
2020年6月3日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名单,每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,应缴申购资金金额等信息以及初步询价提供有效报价参与参与申购或实际申购数量明显少于申报时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金支付
1、2020年6月3日(T+2)08:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理其认购对应获配股份情况,从配售对象在中国证券业协会的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于2020年6月3日(T+2)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应根据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案账户划出,则认购资金划付无效。

(2)认购资金应在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效,多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证凭证栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002989”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。