

无锡德林海环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

特别提示

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”、“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”)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“《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》”)、《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(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)以及《科创板首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

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(以下简称“网下申购平台”)进行。请投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行存在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,具体内容如下:

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”)、网下向符合条件的网下投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者竞价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统发行。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司高管投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”),无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《无锡德林海环保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》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价后,将拟一致将申购价格高于67.42元/股(不含67.42元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为67.42元/股,且申购数量小于150万股(不含150万股)的配售对象全部剔除;以上过程共剔除572个配售对象,对应剔除的拟申购数量总和为239,150万股,占本次初步询价及网下申购后拟申购数量总和12,390,770万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见附表,投资者报价信息统计表中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐机构(主承销商)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风险等因素,协商确定本次发行价格为67.20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及以公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按照此价格在2020年7月13日(发行日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为74.35万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。由发行人人与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格为67.20元/股,本次发行规模为人民币9.9924亿元。根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为75.00%,但不超过4,000万元。本次发行最终战略配售数量为59,523.8万股,占发行总规模的4.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额14,862.2万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起按照公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中的10%向上(向上取整)应当承诺本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者持有的配售对象账户获得的股票无流通限制及限售安排。自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售账户编号将按照配售对象为单位进行申购,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司申港证券投资(北京)有限公司限售期限为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。

6、自主表达申购意向: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进行新股申购。

7、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年7月13日(发行日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购数量确定。

8、网下投资者应根据《无锡德林海环保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“《网下发行安排及初步询价公告》”)于2020年7月15日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月15日(T+2)16:00前到账。

保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获得新股的投资者收取新股配售经纪佣金,佣金费率为获配金额0.50%,投资者在缴款认购资金时需一并支付对应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分)的股票或者履行包销义务取得限售的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多个新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总资金金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购金额中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售股份数量后本次公开发行股票总额的70%时,网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

网上申购公告中的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款及相应新股配售经纪佣金的,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监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

10、中止发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售股份数量后本次公开发行规模的70%时,发行人和保荐机构(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。

11、发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2020年7月10日(T-1)刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《无锡德林海环保科技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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1、德林海首次公开发行不超过1,487万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票发行上市委员会审议通过,并已经中国证监会《证监许可〔2020〕1319号》同意注册,本次发行的保荐机构(主承销商)为申港证券,发行人的股票简称将“德林海”,扩位简称为“德林海环保”,股票代码将为688069,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787069。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为N77“生态保护及环境治理业”。截止2020年7月8日(T-3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23.61倍,请投资者决策时参考。

2、本次发行股票数量为1,487万股,占发行后公司总股本的25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后公司总股本为5,947万股。

本次发行初始战略配售数量为74.35万股,占本次发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(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59,523.8万股,占本次发行数量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额14,862.2万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后发行数量为1,003,726.2万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为423.75万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为1,427,476.2万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价已于2020年7月8日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)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风险等因素,协商确定本次发行价格为67.20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)31.77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后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.84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后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)42.36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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

4、本次网下发行申购日为2020年7月13日(T日),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。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为“德林海”,股票代码为“688069”。本公告附件中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象名单详见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分,未提供有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象提交申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格67.20元/股,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价的配售对象提交申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。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、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户(上海)、银行账户(或账户号)等)如在证券业协会注册信息有误,因配售对象信息错误与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应提供保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人的主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购代码为“787069”,网上发行通过上交所交易系统发行。持有上交所股票账户并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在本公司网上发行申购。

根据投资者持有的市值确定网上申购可申购数量,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值对应一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位500股,申购数量不得超过500股或其整数倍,但最高不得超过本次T-1日初始发行股数的千分之一,即不超过4,000股。投资者持有的市值截至2020年7月9日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可于2020年7月13日(T日)申购只新股。投资者持有的市值应通过网上发行(无融资融券)的相关规定。

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进行新股申购。

网下投资者应当于2020年7月13日(T日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量(网下)及时足额缴纳新股认购资金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月15日(T+2)16:00前到账。

凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否属于“有效报价”,均不得再参与网上发行。若参与网下初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相应责任。

投资者参与网上公开发行的股票,只能使用一个证券账户,同一投资者使用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,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则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2020年7月9日(T-2日)为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到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。

5、网下缴款:2020年7月15日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效申购对象,需在2020年7月15日(T+2)16:30-16:00,足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年7月15日(T+2)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总资金金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)刊登的《无锡德林海环保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》”)中披露网下、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获配未缴款金额及未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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监会备案。

6、网上缴款:网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

特别提醒:网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于2020年7月13日(T日)15:00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确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详见本公告“二、(五)回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜简要说明,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7月6日(T-5日)刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《无锡德林海环保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意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、有关本次发行股票上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,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:

德林海/发行人/公司	指无锡德林海环保科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国证券登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/申港证券	指申港证券股份有限公司
登记平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行1,487万股人民币普通股(A股)并在科创板上市的行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者。2020年7月15日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》要求向以参与本次发行询价的投资者
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A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	指本次通过上交所交易系统向持有上海市非限售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人民币普通股(A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7月6日(T-5日)公布的《无锡德林海环保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》要求向以参与本次发行询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的配售对象以外的均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》中规定的发行条件的投资者
T日,网下网上申购日	指2020年7月13日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价情况

(一)初步询价情况

1、总申报情况

本次初步询价时间为2020年7月8日(T-3日)的9:30-15:00。截至2020年7月8日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台收到371家网下投资者管理的5,666个有效报价对象的初步询价报价信息,报价区间为22.50元-104.62元/股,拟申购数量总和为2,396,910万股。配售对象具体报价情况详见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,共有6家投资者管理的12个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求在在规定时间内提供核查材料(投资者报价信息统计表中“被标注为“无效报价”的部分);2个配售对象为禁止参与配售范围(投资者报价信息统计表中“被标注为“无效报价”的部分);1个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或规模(投资者报价信息统计表中“被标注为“无效报价”的部分)。上述9家投资者管理的15个配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,并剔除9家投资者的管理的15个配售对象。具体名单详见本公告“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”、“无效报价”和“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余367家网下投资者管理的5,651个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件。报价区间为22.50元-104.62元/股,拟申购数量总和为2,390,770万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所提交的报价按照申购价格由高到低、同一拟申购价格的投资者按参与新股申购的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量由后到先(申报时间以网下申购电子平台记录为准)、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购电子平台自动生成的配售对象序号从后到前排列,剔除拟申购数量中报价最高的部分,剔除的申购数量不低于网下投资者申购总量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购可不予剔除,剔除比例可降低至10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人及保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于67.42元/股(不含67.42元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为67.42元/股,且申购数量小于150万股(不含150万股)的配售对象全部剔除;以上过程共剔除572个配售对象,对应剔除的拟申购数量总和为239,150万股,占本次初步询价及网下申购后拟申购数量总和12,390,770万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价部分后,参与初步询价的投资者为304家,配售对象为5,079个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为2,151,620万股,为回拨前网下初始发行规模的2,175.77%。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料详见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

投资者类型	投资者数量	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	67,300	67,2008	67,2008
公募基金、社保基金、养老金	67,270	67,2007	67,2911
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	67,270	67,2007	67,2917
基金资管公司	67,270	67,2927	67,2927
保险公司	67,320	67,2733	67,2733
证券公司	67,350	67,3120	67,3120
财务公司	66,180	58,9384	58,9384
信托公司	67,280	63,2273	63,2273
合格境外机构投资者	67,350	67,3229	67,3229
私募基金	67,350	66,7432	66,7432

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价和最高报价的部分后,发行人和保荐机构(主承销商)协商发行人所处行业、市场情况、网上申购估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为67.20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)31.77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后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.84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后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)42.36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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(5)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(6)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(7)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(8)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(9)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(10)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(11)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(12)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(13)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(14)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(15)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(16)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(17)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(18)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(19)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(20)29.84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后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

(21)42.36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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(22)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(23)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(24)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(25)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(26)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(27)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(28)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(29)39.80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后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

(30)39.80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