

江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”、“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》”,首次公开发行股票并上市管理办法)(证监会令[第141号]),《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号),《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“《网下投资者管理细则》”,《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行实施细则》”及《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行实施细则》”及相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行的网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过网上交易所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“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、可比公司估值水平、所处行业、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5.94元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2019年7月24日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

2、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,对所有符合规定的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申报,剔除的拟申购总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,剔除比例将不足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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年7月26日(T+2日)16:00前,按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。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,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后签中后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月26日(T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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数量的70%时,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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

重要提示

1、江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1109号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,本次发行股票简称“神马电力”,股票代码为“603530”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购简称“神马申购”,申购代码为“732530”。

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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。发行人和长江保荐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。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为4,004,449万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股票在本次发行时不向投资者公开发行。网下初始发行数量为2,803,4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,201,00万股,占本次发行总量的29.99%。发行后的总股本不超过400,449万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况进行确定。

(三)发行方式与发行时间
本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.94元/股申购。网下发行申购时间为2019年7月24日(T日)9:30~15:00;网上发行申购时间为2019年7月24日(T日)9:30~11:30,13:00~15:00。

(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额20,632.86万元。

5、网下申购,此价格对应的市盈率为:

(1)22.98倍(每股收益经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)20.68倍(每股收益经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额20,632.86万元。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

网下申购时间为2019年7月24日(T日)9:30~15:00,网下申购简称为“神马电力”,申购代码为“603530”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名称见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网上申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时申报的入围申购量,凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及待售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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝对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、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户等),以在中国证券业协会登记备案的信函为准,因配售对象信息填报与备案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)将在配售前对有效报价投资者及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,如实提供相关自然人主要社会关系名单、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)将剔除不予配售。

(2)网上申购

注:(1)T日为网上网下发行申购日。
(2)上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(3)因如因网上网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常进行申购时,请网下投资者按以下方式进行申购,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2019年7月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的每日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算每日持有市值,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1万元市值可申购一个单位,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算的申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行股份数量的千分之一,即不得超过20,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或申购额度。

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

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户申购同一新股的,以其使用同一证券账户申购的数量累加计算。投资者申购时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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开发行数量的70%时,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。

网下获配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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券的申购。

5、本次发行的网下申购于2019年7月24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于2019年7月24日(T

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

5、网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,201,000股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年7月24日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将1,201,000股“神马电力”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

6、申购规则

(1)投资者按其2019年7月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值计算。投资者持有所在市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月24日(T日)申购多只新股,对于申购超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部份不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过12,000股。投资者持有所在市的市值标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

7、(3)申购时间

一经申购,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以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。投资者持有一个证券账户的,多个证券账户的市值合并不计算。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”、“有效身份证件名称”均相同。

(4)网上申购价格

拟申购价格不低于是本次发行价格5.94元/股,未被高价剔除且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。

(5)初步询价

57家投资者管理的85个配售对象对申购价格低于本次发行价格5.94元/股,对应的拟申购数量为51,000万股,为低价报价剔除。

因此,本次网下发行未提交有效报价的投资者的数量为2,587家,管理的配售对象家数为5,697家,有效拟申购数量总和为3,411,780万股,为回拨前网下初始发行规模的1,216.99倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(6)发行价格

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“C38电气机械及器材制造业”。截至2019年6月28日,中指指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为20.24倍。

(7)主承销商

主承销商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	2019年6月28日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	每股收益(2018年)(元/股)	2018年静态市盈率
601179.SH	中国西电	3.70	0.11	33.64
601616.SH	广发电气	3.62	0.13	27.85
601877.SH	正泰电器	23.50	1.68	13.99
300341.SZ	麦克奥迪	5.49	0.29	18.93
	平均价			平均价

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年6月28日。

虽然本次发行价格5.94元/股对应的2018年摊薄后静态市盈率低于同行业上市公司二级市场价格,但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,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]14号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)已在网下申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年7月21日、2019年7月9日和2019年7月16日,请投资者关注。

(8)申购时间和地点

1、有资格参与网下申购的配售对象。

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5,697家,其对应的拟申购总量为3,411,780万股。有效报价配售对象可以向网下申购平台查询其参与网下申购的配售对象。

2、发行价格

根据发行人和保荐机构(主承销商)负责组织实施,投资者以发行价格5.94元/股申购。

3、申购数量

网下投资者申购数量应与网下申购平台填写的申购数量一致。

4、申购时间

网下投资者申购时间为2019年7月24日(T日)上午9:30至15:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。

5、申购配售

网下申购配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

6、申购配售对象

网下投资者拟申购数量应与网下申购平台填写的申购数量一致。

7、申购配售结果

网下申购配售结果将在2019年7月26日(T+2日)在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

8、申购配售对象

网下申购配售对象的配售结果将在2019年7月26日(T+2日)在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

9、申购配售对象

网下申购配售对象的配售结果将在2019年7月26日(T+2日)在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

10、