

(上接A13版)

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、可交换公司债券网上申购。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计数计算。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行”。

8、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2025年3月13日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn)上的《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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。发行人受到政治、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。

9、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》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

浙江华业/发行人/公司	指浙江华业塑料机械股份有限公司
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
保荐人(主承销商)/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行2,000.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行2,000.00万股人民币普通股(A股)之行为
投资者	2025年3月17日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且在2025年3月13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股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的规定。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。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
T日	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2025年3月17日
元	指人民币元

一、发行价格

(一)发行价格的确定

发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、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,协商确定本次网上发行的发行价格为20.87元/股。此价格对应的市盈率为:

- (1)18.91倍(每股收益按照2023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);
- (2)17.81倍(每股收益按照2023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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (3)25.22倍(每股收益按照2023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)23.75倍(每股收益按照2023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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

1、与行业平均市盈率比较

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“通用设备制造业(C34)”,截至2025年3月12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37.44倍,最近一个月的平均滚动市盈率为35.90倍。

(1)与行业平均静态市盈率比较

本次发行价格对应的发行人2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.22倍,低于2025年3月12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37.44倍。

(2)与行业平均滚动市盈率比较

(上接A13版)亦低于中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均滚动市盈率35.90倍,处于合理水平(截至2025年3月12日)。

(2)与可比公司的比较情况

公司同行业可比公司的选取标准包括:(1)属于《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的“C34通用设备制造业”;(2)主要或部分产品生产工艺技术与公司存在相同或相似的情形;(3)主要原材料与公司存在相同或相似情形;(4)主要销售模式与公司存在相同或相似的情形;(5)数据可获得性。

目前尚无与公司从事业务完全相同、产品结构相同的可比上市公司,发行人依据同行业、生产工艺技术、销售模式、主要原材料、数据可获得性等方面原则选取新强联、金沃股份和中核科技3家上市公司进行比较分析。

发行人与招股说明书中选取的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下:

股票代码	证券简称	2025年3月12日前20个交易日日均价(含当日元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)	滚动市盈率(倍)
300850.SZ	新强联	24.60	1.0449	0.8349	23.54	29.46
300984.SZ	金沃股份	70.51	0.4273	0.2051	165.01	343.76
000777.SZ	中核科技	18.02	0.5791	0.5031	31.12	35.82
	算术平均市盈率(扣除非异常值和极值)				27.33	32.64
	浙江华业	20.87(发行价)	0.8787	0.8277	23.75	25.22

数据来源:WIND,数据截至2025年3月12日

注1:可比公司前20个交易日(含当日)均价、对应市盈率为2025年3月12日数据;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年3月12日));

注4:浙江华业扣非前/后静态市盈率=发行价/(扣除非经常性损

本次发行价格对应的发行人前四个季度(2023年10月至2024年9月)扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为17.92倍,低于2025年3月12日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率35.90倍。

(3)发行人所属行业变化态势

截至2025年3月12日,C34行业各阶段平均静态市盈率和平均滚动市盈率如下:

行业名称	最新静态市盈率	最近一个月平均静态市盈率	最近三个月平均静态市盈率	最近六个月平均静态市盈率	最近一年平均静态市盈率
C34通用设备制造业	39.19	37.44	34.10	32.06	28.62

注:数据来源:中证指数有限公司;

行业名称	最新滚动市盈率	最近一个月平均滚动市盈率	最近三个月平均滚动市盈率	最近六个月平均滚动市盈率	最近一年平均滚动市盈率
C34通用设备制造业	37.60	35.90	32.61	30.98	27.74

注:数据来源:中证指数有限公司;

近一年以来,通用设备制造业(C34)行业平均市盈率水平较为平稳,本次发行价格20.87元/股对应发行人2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.22倍,低于中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率37.44倍。本次发行价格20.87元/股对应发行人前四个季度(2023年10月至2024年9月)扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为17.92倍,亦低于中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均滚动市盈率35.90倍,处于合理水平(截至2025年3月12日)。

2、与可比公司的比较情况

公司同行业可比公司的选取标准包括:(1)属于《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的“C34通用设备制造业”;(2)主要或部分产品生产工艺技术与公司存在相同或相似的情形;(3)主要原材料与公司存在相同或相似情形;(4)主要销售模式与公司存在相同或相似的情形;(5)数据可获得性。

目前尚无与公司从事业务完全相同、产品结构相同的可比上市公司,发行人依据同行业、生产工艺技术、销售模式、主要原材料、数据可获得性等方面原则选取新强联、金沃股份和中核科技3家上市公司进行比较分析。

发行人与招股说明书中选取的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下:

股票代码	证券简称	2025年3月12日前20个交易日日均价(含当日元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)	滚动市盈率(倍)
300850.SZ	新强联	24.60	1.0449	0.8349	23.54	29.46
300984.SZ	金沃股份	70.51	0.4273	0.2051	165.01	343.76
000777.SZ	中核科技	18.02	0.5791	0.5031	31.12	35.82
	算术平均市盈率(扣除非异常值和极值)				27.33	32.64
	浙江华业	20.87(发行价)	0.8787	0.8277	23.75	25.22

数据来源:WIND,数据截至2025年3月12日

注1:可比公司前20个交易日(含当日)均价、对应市盈率为2025年3月12日数据;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年3月12日));

注4:浙江华业扣非前/后静态市盈率=发行价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本);

注5:扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年3月12日));

注6:金沃股份2023年静态市盈率(倍)为极端值,在计算均值时剔除;新强联和金沃股份滚动市盈率(倍)为极端值,在计算均值时剔除。

(1)与可比上市公司静态市盈率比较

本次发行价格对应的发行人2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.22倍,低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算术平均静态市盈率32.64倍(截至2025年3月12日)。

(2)与可比上市公司滚动市盈率比较

本次发行价格对应的发行人前四个季度(2023年10月至2024年9月)扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为17.92倍,低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术平均滚动市盈率36.28倍(截至2025年3月12日)。

发行人本次发行价格对应的静态市盈率低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润算术平均静态市盈率,本次发行价格对应的滚动市盈率低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润算术平均滚动市盈率。

3、发行人与可比公司业务比较

益前/后归母净利润/发行后总股本);

注5:扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年3月12日));

注6:金沃股份2023年静态市盈率(倍)为极端值,在计算均值时剔除;新强联和金沃股份滚动市盈率(倍)为极端值,在计算均值时剔除。

(1)与可比上市公司静态市盈率比较

本次发行价格对应的发行人2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.22倍,低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算术平均静态市盈率32.64倍(截至2025年3月12日)。

(2)与可比上市公司滚动市盈率比较

本次发行价格对应的发行人前四个季度(2023年10月至2024年9月)扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为17.92倍,低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术平均滚动市盈率36.28倍(截至2025年3月12日)。

发行人本次发行价格对应的静态市盈率低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润算术平均静态市盈率,本次发行价格对应的滚动市盈率低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润算术平均滚动市盈率。

综上,公司考虑自身主营业务、盈利能力、成长性等情况,并结合同行业公司可比公司业务情况及相关财务数据,在参考了行业市盈率水平和同行业可比公司平均水平后确定本次发行价格,发行市盈率低于行业市盈率水平,低于同行业可比上市公司市盈率水平,发行定价具备合理性,定价原则具备谨慎性,但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人与保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,充分了解《招股说明书》中披露的相关风险因素,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免

① 公司同行业可比公司的选择情况

A. 目前尚无与公司从事业务完全相同、产品结构相同的可比上市公司

公司所在行业细分程度较高,目前尚无与公司从事业务完全相同、产品结构相同的可比上市公司,因此公司从大行业“通用设备制造业”范围内选择可比公司,并考虑生产工艺技术、销售模式、主要原材料、数据可获得性等方面因素加以筛选,选取范围具有合理性。

B. 公司同行业可比公司的选取范围

公司所在行业细分程度较高,境内的主要竞争对手不存在可比的上市公司,因此发行人依据相同大行业、主要产品、生产工艺特点、销售模式、主要原材料、数据可获得性等方面原则选取3家上市公司进行比较分析,具体情况如下:

序号	企业名称	所属行业	主要产品	主要原材料	销售模式	生产工艺特点	数据可获得性
1	新强联(300850.SZ)	通用设备制造	主要产品为回转支承及配套产品、锻件	特种钢材	直销模式	回转支承、精密车、表面处理等;件:锻造、热处理、加工、调等	深圳证券交易所上市公司,可以获得比较数据
2	金沃股份(300984.SZ)	通用设备制造	主要产品为各类轴承套圈	钢管、锻件	直销模式	隔车、热处理等	深圳证券交易所上市公司,可以获得比较数据
3	中核科技(000777.SZ)	通用设备制造	主要产品为工业阀门	钢材	直销模式、分销、代理	未披露	深圳证券交易所上市公司,可以获得比较数据

C. 公司同行业可比公司的选取标准

1)根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于通用设备制造业,行业代码为C34,故选择“通用设备制造业”公司作为同行业可比公司的选择标准;

2)发行人主要的生产工艺涉及机械加工、热处理等,因此选择主要或部分产品生产工艺技术与发行人存在相同或相似情形的公司作为同行业可比公司的选择标准;

3)发行人采购的主要物资包括原材料及其他辅料,其中主要原材料为圆钢、铸件等,故选择主要原材料为钢材的公司作为同行业可比公司的选择标准;

4)发行人采用直销为主,经销为辅的销售模式,因此选择主要销售模式与发行人存在相同或相似情形的公司作为同行业可比公司的选择标准;

5)非上市公司未公开披露详细的财务及业务数据,难以获取所需比较数据,基于数据可获取性原则,剔除非上市公司;因境外上市公司与境内企业竞争环境、客户类型、业务区域不同,适用的会计准则也不同,难以获得适用的可比数据,剔除境外同行业上市公司。最终选择境内上市公司作为同行业可比公司。

② 公司与同行业可比公司的比较情况

A. 基本情况比较情况

发行人与可比公司的基本情况如下:

序号	企业名称	注册地	成立时间	注册资本(万元)	所属行业
1	新强联(300850.SZ)	河南省	2005.8.3	35,874.44	通用设备制造
2	金沃股份(300984.SZ)	浙江省	2011.6.14	7,680.19	通用设备制造
3	中核科技(000777.SZ)	江苏省	1997.7.2	38,447.16	通用设备制造
4	发行人	浙江省	1994.4.26	6,000.00	通用设备制造

注:上述数据来源于公开披露数据。

公司深耕于塑料机械配套件行业,主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售,主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件,主要应用于注塑机、挤出机等塑料成型设备。注塑成型设备(又称注塑机)是塑料机械行业的重要分支,是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的产品。注塑成型设备生产的塑料制品可广泛应用于汽车、家用电器、塑料包装、塑料建材、医疗器械、3C产品、食品机械等领域。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于通用设备制造业,行业代码为C34;按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于通用零部件制造业中的机械零部件加工小类,行业代码为C3484。

因此,发行人与选取的可比公司均属于通用设备制造行业,具有一定可比性。

B. 财务数据的比较情况

报告期内,发行人与可比公司的财务数据如下:

盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

9、发行人本次发行新股2,000.00万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金金额为67,200.38万元。按本次发行价格20.87元/股,发行人预计募集资金总额为41,740.00万元,扣除预计发行费用6,107.65万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为35,632.35万元,低于前述募投项目计划所需资金总额,请投资者注意所筹资金不能满足使用需求的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对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影响的风险。

10、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

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账户持有的市值中。

11、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施:

项目	年度	新强联	金沃股份	中核科技	发行人
营业收入(万元)	2024年1-6月	105,732.88	56,838.76	64,343.68	43,279.18
	2023年	282,363.18	98,847.57	180,975.44	73,588.92
	2022年	265,345.39	104,436.40	150,005.04	78,173.28
	2021年	247,687.44	89,559.18	155,754.11	80,772.84
	2024年1-6月	-10,075.93	1,312.84	7,556.03	4,469.12
归属于母公司股东的净利润(万元)	2023年	37,484.42	3,770.78	22,203.02	7,029.42
	2022年	31,610.48	4,528.31	17,194.11	8,157.97
	2021年	51,430.74	6,288.45	12,012.92	9,533.27
	2024年1-6月	15.04	13.46	24.43	24.65
	2023年	26.66	12.93	21.20	25.53
销售毛利率(%)	2022年	27.50	12.60	20.35	26.62
	2021年	30.82	15.74	18.41	28.64
	2024年1-6月	-2.01	1.87	3.71	5.26
	2023年	8.87	5.43	11.76	8.89
	2022年	8.67	6.91	9.91	11.05
加权净资产收益率(%)	2021年	23.07	13.60	7.55	13.95

注:上述数据来源于公开披露数据。

公司专注于塑料成型设备核心零部件的研发、生产和销售,目前尚无与公司从事业务完全相同、产品结构相同的可比上市公司。同行业可比上市公司的总资产、营业收入、净利润的平均值高于发行人相应指标,主要系其已经完成上市,融资渠道更为通畅,有利于其快速扩展业务规模所致。报告期内,公司毛利率小幅下降,主要系下游塑料机械行业阶段性调整周期影响,市场需求有所下降,公司根据市场需求的变化,对产品结构、销售策略等进行了一定的调整。公司加大了大、中规格型号产品市场的开发力度,并采取了更加灵活的销售策略,产品价格有所下调,毛利率有所下降。发行人与同行业可比上市公司的毛利率存在差异主要系发行人与同行业可比上市公司所处细分行业、从事相关业务、产品结构等因素所致,具有合理性。

因此,公司与同行业可比上市公司相关财务数据存在差异具有合理性。

C. 主营业务、产品结构、产品用途、业务模式的比较情况

报告期内,发行人与可比公司的主营业务、产品结构、应用领域及业务模式如下:

序号	企业名称	主营业务	主要产品	主要应用领域	经营及盈利模式	销售模式
1	新强联(300850.SZ)	主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。	主要产品为回转支承及配套产品、锻件	主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域	自主研发生产和销售	直销模式
2	金沃股份(300984.SZ)	是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司	主要产品为各类轴承套圈,包括球类、滚针类和滚子类等	涉及交通运输机械、家用电器、工程机械、冶金等	自主研发生产和销售	直销模式
3	中核科技(000777.SZ)	工业阀门的研发、生产、销售及售后服务	主要产品为工业阀门	应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域	自主研发生产和销售	直销模式,分销、代理
4	发行人	从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售	主要产品为螺杆、机筒、哥林柱等	主要应用于塑料机械领域	自主研发生产和销售	直销为主,经销为辅

注:上述数据来源于公开披露数据。

从主营业务方面来看,可比公司与发行人均从事通用设备制造行业,与发行人的业务存在一定相关性,具体如下:

- 1)产品及应用领域方面:发行人与可比公司的产品、应用场景、应用领域各不相同,但主要产品的原材料均以钢材为主,具有一定可比性;
- 2)经营及盈利模式方面:可比公司与发行人均以自主研发生产和销售为主要收入、利润来源,具有可比性;
- 3)销售模式方面:发行人与同行业可比公司均结合自身主营产品特征和公司特点制定了以直销为主的销售模式,具有可比性。

因此,发行人与上述同行业可比公司在产品及应用领域、经营及盈利模式、销售模式等方面具有一定的可比性。

③ 关于公司与同行业可比公司的毛利率差异

报告期内,发行人与同行业可比上市公司主营业务毛利率对比情况如下:

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
新强联(300850.SZ)	15.22%	27.37%	27.89%	30.88%
金沃股份(300984.SZ)	14.04%	11.89%	12.61%	15.83%
中核科技(000777.SZ)	23.93%	20.91%	19.82%	18.33%
平均值	17.73%	20.05%	20.10%	21.68%
发行人	24.82%	25.73%	26.92%	29.08%

注:上述数据来源于公开披露数据。

除2024年1-6月外,发行人主营业务毛利率处于同行业可比上市公司主营业务毛利率区间内,发行人与同行业可比公司主营业务毛利率存在一定差异,主要系所处细分行业及产品差异所致。2024年1-6月,新强联毛利率下降较多,主要系风电产业竞争加剧和下游风机厂商降本压力导致价格下降较快所致。

(下转A15版)

- (1)网上投资者申购数量不足本次公开发行人数的;
- (2)网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行人数的70%;
- (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (4)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

13、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:浙江华业塑料机械股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2025年3月14日