



2021年6月23日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

特别提示

英诺激光科技股份有限公司(以下简称“英诺激光”、“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《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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销实施细则》(证监会公告[2020]36号)(以下简称“《特别规定》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]121号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所投资者适当性管理暂行办法》(深交所公告[2020]112号)(以下简称“《网下投资者通知》”)、《首次公开发行股票网上发行实施细则》(中国证监会公告[2018]42号)等相关规定组织安排首次公开发行股票并在创业板上市。

长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次网下发行将通过深交所及网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,本次网下发行将通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、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、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价价格推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的申购规则,在申购不符合要求投资者报价的初步询价价格范围内,将拟申购价格高于9.48元/股(不含9.48元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量小于1,130万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量等于1,130万股,申购时间晚于2021年6月21日14:58:26:669(不含2021年6月21日14:58:26:669)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,申购数量等于1,130万股,且申购时间早于2021年6月21日14:58:26:669的配售对象,按照网下发行电子平台自动生成的配售顺序从后到前剔除1个配售对象;以上过程共剔除948个配售对象,剔除的拟申购数量为1,062,310万股,占本次初步询价剔除无效股份总数量的10.62%,剔除部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见“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、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业,可比上市公司估值、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9.46元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格于2021年6月24日(T日)进行网下网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)、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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价均价数,加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长城证券未来战略配售资金管理计划(以下简称“长城证券资管计划”),其承诺认购的长城证券已于规定时间内全部至主承销商指定的银行账户申购。

根据最终确定的价格,长城证券资管计划最终战略配售数量为380万股,占发行总数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额(以下简称“战略差额”),网下向符合条件的投资者和网下的配售(以下简称“网下配售”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

4、限售股安排: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深交所上市之日起即可流通。

网下发行股票采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期间自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

网下发行的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为长城证券资管计划,其获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

5、网下投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司对发行人进行新股申购。

6、发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网下申购情况于2021年6月24日(T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下投资者初步有效申购数量确定。

7、网下投资者应根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”)于2021年6月28日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与初步询价数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,若足额到账日发行时出现前述情形的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,网下配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象放弃认购全部无效,网下投资者如同日获配多只新股,请按其只数分别认购。

网上投资者申购新股中签后,应根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上网下中签结果公告》(以下简称“《网上网下中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月28日(T+2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将由投资者自行承担,投资者款项划付须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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

8、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最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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。

9、本次网下公开发行的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或放弃初步询价的网下投资者未按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)将违约情况通报证券业协会备案,配售对象违约的,违约对象、主犯、全国证券系统失信记录系统记录并公示,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与新股、科创板、主板的发行项目且全国证券系统失信记录系统记录并公示,发行人将在精选挂牌项目下的网下询价及申购。

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投报申购认购之日起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、可交换公司债券网下申购。

10、发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:“大投资者若注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2021年6月23日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上的《英诺激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险揭示

1、按照中国证券业协会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),英诺激光所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

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”最近一个月静态平均市盈率为43.24倍(截至2021年6月21日,T-3日)。本次发行价格9.46元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为26.48倍,低于中证指数有限公司2021年6月21日发布的“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,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

新股投资风险具有不确定性,投资者需充分了解,并自行承担投资风险及股价波动的风险,仔細研读发行人招股说明书中披露的风险因素,并综合考虑发行定价、申购费率及申购数量等情况,做好资金安排,审慎参与新股发行。

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,本次网下发行380万股,本次发行发行价格9.46元/股,发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为48,527.73万元,按本次发行价格9.46元/股,发行后拟募集资金总额为35,948.00万元,扣除预计发行费用约5,101.65万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为30,846.35万元。

3、发行人本次募集资金如果用于或不当期/短期内业务无法同步增长,将导致发行人的盈利水平造成不利影响或产生发行人净资产或现金流出现大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、英诺激光首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月29日经深交所创业板上市委员会审核同意,并已获得中国证监会证监许可[2021]1592号文同意注册,发行人股票简称为“英诺激光”,股票代码为“301021”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购,本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),英诺激光所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2021年6月21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43.24倍。

2、发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下事项:

1.发行人和主承销商协商一致,将拟申购价格为9.48元/股(不含9.48元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量小于1,130万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量等于1,130万股,申购时间晚于2021年6月21日14:58:26:669(不含2021年6月21日14:58:26:669)的配售对象,按照网下发行电子平台自动生成的配售顺序从后到前剔除1个配售对象;以上过程共剔除948个配售对象,剔除的拟申购数量为1,062,310万股,占本次初步询价剔除无效股份总数量的10.62%,剔除部分不得参与网下及网上申购。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业,可比上市公司估值、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9.46元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格于2021年6月24日(T日)进行网下网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)、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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价均价数,加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司报价参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为380万股。

本次网下发行将通过深交所及网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,本次网下发行将通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2021年6月21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43.24倍,请投资者决策时参考。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为3,800万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.06%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,164.5082万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为570万股,占本次发行数量的15%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量不超过380万股,不超过本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司拟配售(或有)的初始战略配售数量不超过190万股,不超过本次发行数量的5%。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为380万股,占发行总数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额190万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配回拨后,网下初始发行数量为2,455万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.78%;网上初始发行数量为965万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.22%,最终网下、网上发行合计数量3,420万股,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工作已于2021年6月21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,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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9.46元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

- (1)16.40倍(每股收益按照2020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);
- (2)19.84倍(每股收益按照2020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)21.88倍(每股收益按照2020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);
- (4)26.48倍(每股收益按照2020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、本次发行的网下、网上申购日为2021年6月24日,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式方式进行申购。

(1)网下申购:网下申购时间为2021年6月24日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购,网下投资者通过网下发行电子平台为其参与申购的有效报价对象录入申购单信息,包括申购数量、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格9.46元/股。申购数量等于初步询价中其提交的有效的报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,配获后于2021年6月28日(T+2日)缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分将无效。

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(包括配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行付款账户名称)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)将配售对象对有效报价投资者的有效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)的要求提供相应的配合(包括但不限于签署《承诺书》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的主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝提供或提供虚假材料不足以排除其存在上述禁止性情形,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。广东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

本次发行网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

2021年6月24日(T日)前在中国证券登记结算公司开立证券账户、且在2021年6月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国及法律法规、发行人须遵守的中国证券监管要求并禁止除外)可通过交易系统参与网下网上发行的股票,其中自然人根据《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)》等规定开通创业板市场交易(国家法律法规、法规禁止者除外)。

网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

投资者按其持有的深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定网上网下可申购额度,根据投资者在2021年6月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者若参与证券账户开市时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者若参与持有市值按照其持有的深圳市场中A股市值计算范围的比例股份数量与相应数量的乘积计算,根据投资者持有的有效市值确定网上网下可申购额度,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与申购额度,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额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购数量不得超过本次网下发行数量不超过千分之十,即不得超过9,500股,同时不得超过其按市值计算的申购额度上限。对于申购量超过上述计算结果的网上网下申购额度,中国证券登记结算公司对超过部分无效,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将委托视为无效委托予以自动废单。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写申购单。一经申报,不得撤销。

投资者参与网下网下申购,只能使用一个证券账户,同一投资者持有多个证券账户参与同一只新股申购的,由中国证券登记结算公司将按深交所系统记录的第一笔有效申购的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。若只新股发行,每一证券账户只能申购一次,同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国证券登记结算公司将深交所系统记录的第一笔有效申购,对其余申购作无效处理,投资者的同一证券账户多次认购的,其市值合并计算。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,确认多个证券账户由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、网下投资者缴款:2021年6月28日(T+2日)披露的《网下发行初步询价结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年6月28日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金,认购资金应于2021年6月28日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,若足额到账日发行时出现前述情形的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,网下配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象放弃认购全部无效,网下投资者如同日获配多只新股,请按其只数分别认购。

保荐机构(主承销商)将在2021年6月30日(T+4日)刊登的《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网下网下投资者缴款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得初步配售但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参与不足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况通报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国证券系统失信记录系统记录并公示,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发项目且全国证券系统失信记录系统记录并公示投资者公开发行的精选挂牌项目的网下询价及申购。

6、网上投资者缴款:投资者参与网下申购后,应依据2021年6月28日(T+2日)公告的《网上网下中签结果公告》履行缴款义务,网下投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,于T+2日终,中签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,投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

1.发行人和主承销商协商一致,将拟申购价格为9.48元/股(不含9.48元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量小于1,130万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.48元/股,且申购数量等于1,130万股,申购时间晚于2021年6月21日14:58:26:669(不含2021年6月21日14:58:26:669)的配售对象,按照网下发行电子平台自动生成的配售顺序从后到前剔除1个配售对象;以上过程共剔除948个配售对象,剔除的拟申购数量为1,062,310万股,占本次初步询价剔除无效股份总数量的10.62%,剔除部分不得参与网下及网上申购。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业,可比上市公司估值、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9.46元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格于2021年6月24日(T日)进行网下网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)、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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价均价数,加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司报价参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为380万股。

本次网下发行将通过深交所及网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,本次网下发行将通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2021年6月21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43.24倍。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为3,800万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.06%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,164.5082万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为570万股,占本次发行数量的15%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量不超过380万股,不超过本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司拟配售(或有)的初始战略配售数量不超过190万股,不超过本次发行数量的5%。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为380万股,占发行总数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额190万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配回拨后,网下初始发行数量为2,455万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.78%;网上初始发行数量为965万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.22%,最终网下、网上发行合计数量3,420万股,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工作已于2021年6月21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,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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9.46元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

- (1)16.40倍(每股收益按照2020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);
- (2)19.84倍(每股收益按照2020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)21.88倍(每股收益按照2020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);
- (4)26.48倍(每股收益按照2020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、本次发行的网下、网上申购日为2021年6月24日,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式方式进行申购。

(1)网下申购:网下申购时间为2021年6月24日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购,网下投资者通过网下发行电子平台为其参与申购的有效报价对象录入申购单信息,包括申购数量、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格9.46元/股。申购数量等于初步询价中其提交的有效的报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,配获后于2021年6月28日(T+2日)缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分将无效。

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(包括配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行付款账户名称)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)将配售对象对有效报价投资者的有效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)的要求提供相应的配合(包括但不限于签署《承诺书》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的主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝提供或提供虚假材料不足以排除其存在上述禁止性情形,或经其他核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将剔除向其进行配售。

(五)与网上投资者参与网下申购时,网下投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

网下投资者应根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”)于2021年6月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步询价数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,若足额到账日发行时出现前述情形的,该配售对象应视为放弃认购全部无效,网下配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象放弃认购全部无效,网下投资者如同日获配多只新股,请按其只数分别认购。

网上投资者申购新股中签后,应根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月28日(T+2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,投资者款项划付须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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

11、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数量的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。

12、配售对象应严格遵守中国证券业协会自律监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或投资规模,提供有效报价的网下投资者未参与申购或参与不足额申购的网下投资者未按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)将违约情况通报证券业协会备案,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发项目且全国证券系统失信记录系统记录并公示投资者公开发行的精选挂牌项目的网下询价及申购。

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投报申购认购之日起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、可交换公司债券网下申购。

信息披露 Disclosure A17

投资风险由投资者自行承担。

10、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》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》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如下含义:

发行人/英诺激光/公司	指英诺激光科技股份有限公司
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)/主承销商/长城证券	指长城证券股份有限公司
本次发行	指英诺激光科技股份有限公司首次公开发行3,800万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行
网下发行	指本次通过深交所交易系统持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国及法律法规、发行人须遵守的中国证券监管要求并禁止除外)通过交易系统参与网下网上发行的股票,其中自然人根据《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)》等规定开通创业板市场交易(国家法律法规、法规禁止者除外)
网下申购	指本次通过深交所交易系统网下发行电子平台向配售对象根据网下发行初步询价结果公告(以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”)于2021年6月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步询价数量,及时足额缴纳认购资金
网下投资者	指参加本次网上网下申购的投资者为深圳市场网下申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市市场非限售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
网下投资者	指参加本次网下申购的投资者为深圳市场网下申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市市场非限售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
有效报价	指参加本次网下申购的投资者为深圳市场网下申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市市场非限售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
网上投资者	指参加本次网下申购的投资者为深圳市场网下申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市市场非限售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
网下发行管理专户	指中国结算深圳分公司为本次发行网下发行管理专户
T日	指参与本次网下网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购,网下发行管理专户为本次发行网下发行管理专户,日期为2021年6月24日
人民币	指人民币元

一、初步询价及定价情况(一)初步询价情况

1.总体安排:本次发行的初步询价时间为2021年6月21日(T-3日)的9:30-15:00,截至2021年6月21日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过网下发行电子平台收到485家网下投资者的管理9,600个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为9.42元/股-12.47元/股,对应的拟申购数量和为10,771,890.97股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的4,387.74股,配售对象的拟申报情况请见本公告“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)及广东华商律师事务所核查,9个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查材料;125个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中禁止参与配售的关联方;不存在配售对象拟申购超过其向保荐机构(主承销商)提交的备资料中的资产规模或合规规模的情况。保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所将上述134个配售对象的报价确定为无效报价予以剔除,对应的拟申报数量总和为151,270万股,该类配售对象的名册见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,其余485家网下投资者管理的9,466个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为9.42元/股-12.47元/股,对应的拟申购数量和为10,620,620股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的4,387.74股,配售对象的拟申报情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

(二)剔除最高报价有关情况:剔除无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的配售对象的有关有效报价按照申购价由高到低的顺序排序;拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由多至少的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以网下