



德才装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示

德才装饰股份有限公司(以下简称“德才股份”、“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173号],以下简称“《首发办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]42号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2018]42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)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(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》”)等有关规定实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网下申购平台网址为:https://ipo.sse.com.cn/ipo,请参与网下申购投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网下发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《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、弃购股份处理等环节,具体内容如下:

(一)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、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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31.56元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年6月24日(T日)进行网上网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购时间为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9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由大到小、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总量的10%。当剔除的最后申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同,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。

(三)网上投资者参与自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将新股发行。网下投资者应根据《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年6月28日(T+2)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。网下投资者若同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,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。

(四)网上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,确保其资金账户在2021年6月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项须用于缴付投资者所在证券公司的相关款项。

网下网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(五)当出现网下投资者和保荐机构(主承销商)将网下中签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)将中止本次网下发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(六)提供有效报价的网下投资者未参与网下申购,以及获得有效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)将违约情况报告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,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并计算。

2、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2021年6月23日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

重要提示

1、德才装饰股份有限公司首次公开发行股票2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2021]443号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐机构”)和“主承销商”)。德才装饰股份有限公司的股票简称称为“德才股份”,股票代码为“605287”。本次发行的网上网下申购代码为“700287”。

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股股份和非限售存托凭证市值的合格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。本次发行通过符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格,不再进行累计投标询价。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,全部为新股。网下发行申购时间为2021年6月24日(T日)9:30-15:00,网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

4、本次发行网下发行申购工作已于2021年6月18日(T-4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、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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31.56元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)11.83倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的剔除非经常性损益后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)18.45倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的剔除非经常性损益后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

5、本次网下、网上申购日为2021年6月24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。

(一)网下申购
本次网下网下申购时间为: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(指申购价格不低于本次发行价格31.56元/股且未被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且符合其条件的报价)的网下投资者管理对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表“全部网下投资者管理对象清单”,表格标注为“有效报价”的配售对象,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购期间内,网下投资者可以为其管理的每一个配售对象发行价格31.56元/股填报一个申购数量,申购数量应为不低于8万股,且提供有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过160万股(申购数量不超过8万股,其中,应为10万股的整数倍)。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

网下申购期间,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,无论是否参与有效报价,均可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和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝其进行申报或视为无效申购。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)和银行付款账户(银行卡等))以在中国证券业协会登记备案的信息为准,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行承担。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝其进行申报或视为无效申购。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)和银行付款账户(银行卡等))以在中国证券业协会登记备案的信息为准,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行承担。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝其进行申报或视为无效申购。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)和银行付款账户(银行卡等))以在中国证券业协会登记备案的信息为准,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行承担。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝其进行申报或视为无效申购。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)和银行付款账户(银行卡等))以在中国证券业协会登记备案的信息为准,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行承担。

(二)网上申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2021年6月24日(T日)前在上海证券账户上海分公司开立证券账户,且于2021年6月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(含中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票。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将新股发行。

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”)确定其网上可申购数量,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,投资者持有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。投资者持有与市值计算的标准和条件相一致的证券账户,投资者相关证券账户市值合并计算。市值=市值范围的标准和条件相一致的证券账户市值的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购数量,不足1万元(含1万元)的投资者参与申购时,每1万元市值可申购一个申购单位,持有1万元以上的部分不计入申购数量,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股的整数,但最高申购数量不得超过本次网下发行数量的千分之一,即不得超过10,000股,同时不得超过其按市值计算的申购数量上限。

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委托单。一经申报,不得撤单。

2、配售对象参与同一只新股的申购,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2021年6月22日(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公司持有的市值中。

(三)网下网上投资者认购缴款
2021年6月28日(T+2日)上午16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售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。

网下投资者申购新股中签后,应依据2021年6月28日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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

司相关规定。2021年6月28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的部分由保荐机构(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。

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)将违约情况报告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,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。

6、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为78,900.00万元,扣除发行费用7,798.00万元后,预计募集资金净额为71,102.00万元,不超过招股说明书披露的发行本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

7、本次发行网下、网上申购于2021年6月24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)将根据网上申购情况决定是否启动网下申购,对网下和网上发行的规模进行调整,并于2021年6月28日(T+2日)的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。网下申购的具体安排请参见本公告中的“一、(五)网下申购”。

8、本次发行股份锁定安排:本次网下、网下发行的股票无限流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的重大事项详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对发行事宜进行提示,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月23日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

11、本次发行股票上市事宜另行公告。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》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共有如下含义:

发行人/上市公司	指	德才装饰股份有限公司
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
德才装饰/上市公司	指	德才装饰股份有限公司
网下申购平台	指	上海证券交易所网下申购电子化平台
保荐机构/主承销商	指	光大证券股份有限公司[持有中国证监会核准的《证券经营业务许可证》]
本次发行	指	德才装饰股份有限公司首次公开发行股票2,500万股人民币普通股(A股)的行为
有效报价	指	投资者有效申报价格,按照网下申购规则进行报价,并且报价不低于发行价,同时申报数量不低于网下申购数量
网下网上网下申购日	指	2021年6月24日
QFII	指	合格境外机构投资者
欧元	指	欧元货币

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(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模及发行结构
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2,500万股,全部为新股。网下发行申购时间为2021年6月24日(T日)9:30-15:00,网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。网下网上发行数量将根据网下申购情况确定。

(三)发行价格及对应的市盈率
网下发行申购价格为31.56元/股,此价格对应的市盈率为:

1、11.83倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的剔除非经常性损益后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、18.45倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的剔除非经常性损益后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为78,900.00万元,扣除发行费用7,798.00万元后,预计募集资金净额为71,102.00万元,不超过招股说明书披露的发行本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

(五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十二)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十三)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十四)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(十九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十二)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十三)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十四)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(二十九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十二)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十三)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十四)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(三十九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十二)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十三)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十四)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(四十九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十二)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十三)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十四)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十五)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十六)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十七)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十八)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(五十九)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(六十)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

(六十一)网下申购
本次网下网下申购时间为:2021年6月24日(T日)9:30-15:00。网下发行申购数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

有效申购数量的0.07%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价后,3,225家网下投资者管理的13,721个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者有效报价的加权平均数(元/股)	31.56	网下投资者有效报价的中位数(元/股)	31.56
公募基金有效报价的加权平均数(元/股)	31.56	公募基金有效报价的中位数(元/股)	31.56

(五)网下发行询价过程
网下发行询价过程如下:网下发行和保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为31.56元/股。

(六)有效报价的确认
在剔除报价最高的部分之后,申购价格不低于发行价格31.56元/股的3,219家网下投资者管理的13,715个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,对应的有效拟申购数量合计为1,940,000万股,有效申购数量为1,440,000股。本次初步询价中,6家投资者管理的6个配售对象的报价低于31.56元/股,为低于发行价格。在本次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加本次网下申购,有效报价对象名单及可申购数量详见附表。

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的持续进行检查,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工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然主要社会关系名单、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)将拒绝向其进行配售。

根据《中国证券业协会《上市公司行业分类目录》(2012年修订)》,发行人所属行业为建筑装饰和其他建筑业(E50)。截至2021年6月18日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均动态市盈率约为20.40倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有金鹰重工、中装建设、金鹰股份、亚厦股份、宝鹰股份、建艺集团、洪涛股份、广田集团、奇信股份,上述可比上市公司2020年平均静态市盈率为23.91倍,具体情况如下:

限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如未提供相关信息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未禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。