

广东洪兴实业股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“洪兴股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,348.65万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1816号文核准。经发行人与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份总量为2,348.65万股,全部为公开发行新股。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为29.88元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为21.70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前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的《C18纺织服装、服饰业》最近一个月平均静态市盈率17.60倍(截至2021年6月10日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股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]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上、网下申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)连续发布《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的日期分别为2021年6月16日、2021年6月23日和2021年6月30日,后续发行时间安排将遵循,提请投资者关注。

原定于2021年6月16日举行的网上路演推迟至2021年7月7日,原定于2021年6月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年7月8日,并推迟刊登《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、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、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29.88元/股。

投资者请按此价格在2021年7月8日(T日)进行网上、网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月8日(T日),其中,网下申购时间为09:30~15:00,网上申购时间为09:15~11:30,13:00~15:00。

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,对所有参与初步询价的配售对象按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量确定发行价格,当发行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代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票网下

发行初步配售结果公告》,于2021年7月12日(T+2日)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。

网上投资者在申购新股后,应根据《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月12日(T+2日)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,发行人及保荐机构(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,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次中签但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之日起6个月内(按一个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的利益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述,请投资者认真阅读招股说明书,审慎研究发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书全文》,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。

(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)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、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29.88元/股。

1、本次发行价格29.88元/股对应的市盈率为21.70倍,低于可比公司平均市盈率但高于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,股价下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]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上、网下申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)连续发布《投资风险特别公告》,公告的时间分别为2021年6月16日、2021年6月23日和2021年6月30日,后续发行时间安排将递延,提请投资者关注。

2、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(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、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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2021年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

4、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(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、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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

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

(六)发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为64,090.07万元。按本次发行价格29.88元/股,发行2,348.65万股计算,预计募集资金总额为64,090.07万元。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

的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。

与公司业务相比较度较高的同行业公司有3家,上述可比上市公司2020年静态市盈率平均值为73.65倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年6月10日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益(元)	2020年静态市盈率
002763.SZ	汇诺股份	10.40	0.49	21.26
000379.SZ	浪莎股份	16.88	0.11	156.34
603511.SH	爱慕股份	41.40	0.96	43.35

均值 73.65

数据来源:Wind,数据截止2021年6月10日。

注1:爱慕股份(603511.SH)上市日为2021年5月31日。

注2:招股书披露的另外两家可比公司为都市丽人(2298.HK)及安莉芳控股(1388.HK),鉴于港股上市公司,估值评价不同,上表不做列式。

注3:每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司的净利润计算。

的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。

与公司业务相比较度较高的同行业公司有3家,上述可比上市公司2020年静态市盈率平均值为73.65倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年6月10日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益(元)	2020年静态市盈率
002763.SZ	汇诺股份	10.40	0.49	21.26
000379.SZ	浪莎股份	16.88	0.11	156.34
603511.SH	爱慕股份	41.40	0.96	43.35

均值 73.65

数据来源:Wind,数据截止2021年6月10日。

注1:爱慕股份(603511.SH)上市日为2021年5月31日。

注2:招股书披露的另外两家可比公司为都市丽人(2298.HK)及安莉芳控股(1388.HK),鉴于港股上市公司,估值评价不同,上表不做列式。

注3:每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司的净利润计算。

的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。

与公司业务相比较度较高的同行业公司有3家,上述可比上市公司2020年静态市盈率平均值为73.65倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年6月10日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益(元)	2020年静态市盈率
002763.SZ	汇诺股份	10.40	0.49	21.26
000379.SZ	浪莎股份	16.88	0.11	156.34
603511.SH	爱慕股份	41.40	0.96	43.35

均值 73.65

数据来源:Wind,数据截止2021年6月10日。

注1:爱慕股份(603511.SH)上市日为2021年5月31日。

注2:招股书披露的另外两家可比公司为都市丽人(2298.HK)及安莉芳控股(1388.HK),鉴于港股上市公司,估值评价不同,上表不做列式。

注3:每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司的净利润计算。

的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。

与公司业务相比较度较高的同行业公司有3家,上述可比上市公司2020年静态市盈率平均值为73.65倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年6月10日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益(元)	2020年静态市盈率
002763.SZ	汇诺股份	10.40	0.49	21.26
000379.SZ	浪莎股份	16.88	0.11	156.34
603511.SH	爱慕股份	41.40	0.96	43.35

均值 73.65

数据来源:Wind,数据截止2021年6月10日。

注1:爱慕股份(603511.SH)上市日为2021年5月31日。

注2:招股书披露的另外两家可比公司为都市丽人(2298.HK)及安莉芳控股(1388.HK),鉴于港股上市公司,估值评价不同,上表不做列式。

注3:每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司的净利润计算。

的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。

与公司业务相比较度较高的同行业公司有3家,上述可比上市公司2020年静态市盈率平均值为73.65倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年6月10日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益(元)	2020年静态市盈率
002763.SZ	汇诺股份	10.40	0.49	21.26
000379.SZ	浪莎股份	16.88	0.11	156.34
603511.SH	爱慕股份	41.40	0.96	43.35

均值 73.65

数据来源:Wind,数据截止202