

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海泰科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经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]1872号文予以注册。《青岛海泰科模塑科技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》及附件披露于中国证监会指定五家网站（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），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上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发行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,600万股，其中网上发行数量为1,600万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

2、本次发行价格为32.29元/股，投资者据此价格在2021年6月18日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.52倍（截止2021年6月15日（T-3日））。本次发行价格32.29元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为34.82倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率38.52倍（截止2021年6月15日（T-3日））。

3、投资者在2021年6月18日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

本次网上发行申购日为 2021 年 6 月 18 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

4、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。

5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2021 年 6 月 22 日（T+2 日）公告的《青岛海泰科模塑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定价发行摇号中签结果公告》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 22 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。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 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。

6、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、可交换公司债券的网上申购。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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	拟公开发行新股数量 1,600 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行
发行价格	32.29 元/股
发行对象	2021 年 6 月 18 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 2021 年 6 月 16 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股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳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。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）
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2021年6月18日）
缴款日期	T+2日（2021年6月22日）
发行人联系地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号
发行人联系电话	0532-89086869-8099
保荐机构(主承销商) 联系地址	上海市静安区新闻路669号博华广场37层
保荐机构(主承销商) 联系电话	021-38676888

发行人：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月16日

（本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

青岛海泰科模塑科技股份有限公司



2021年6月16日

（本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

