

产品提示说明

请仔细阅读本报告末页的产品说明
和法律声明部分

近期回顾

- 1 《新股网下询价策略 2017-12-19(211): 润都股份、鹏鹞环保新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略 2017-12-13(210): 伊戈尔、上海雅仕、新疆火炬新股网下询价策略》
- 3 《新股网下询价策略 2017-12-12(209): 朗博科技、光弘科技新股网下询价策略》
- 4 《新股网下询价策略 2017-12-07(207): 中石科技新股网下询价策略》
- 5 《新股网下询价策略 2017-12-07(207): 中石科技新股网下询价策略》

联系方式

投资顾问: 王薇薇
 职业证书编号: S0020612080010
 号:
 联系人: 刘玲
 联系电话: 0551-2207962
 电子邮件: zxfwzx@gyzq.com.cn

成都银行新股网下询价策略

● 本期新股询价

股票名称 (代码)	预估 发行价格 (元)	预估 市盈率 (倍)	行业平均 市盈率 (倍)	市值要求 (万元)	网下询价 起始日
成都银行 (601838)	6.99	9.99	7.58	6000	2017-12-21

● 本期新股询价策略

2017年12月21日成都银行开启网下询价。

公司无老股转让, 根据公司招股意向书中披露预计募集资金、发行费用和发行数量, 预估成都银行发行价格为6.99元, 对应市盈率9.99倍, 略高于货币金融服务业一个月平均市盈率7.58倍, 低于23倍市盈率红线。2017年12月19日(初步询价开始日前两个交易日, T-6日, 含当日)前20个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为6,000万元(含)以上。综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况, 保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为800万股, 拟申购数量最小变动单位设定为10万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过800万股的部分必须是10万股的整数倍, 且不超过2,600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

● 本期网下询价新股简介

成都银行(601838)

公司系四川省首家城市商业银行。多年来依法稳健经营，严格规范管理，已发展成为一家初具规模、运行稳健的股份制商业银行。截至2013年12月末，总资产由成立时的48.2亿元增至2607.82亿元，增长53倍；存款余额由39.7亿元增至1940.51亿元，增长近48倍；贷款余额由26.3亿元增至1104.85亿元，增长41倍。在各项业务稳步发展、经营业绩持续增长的同时，公司的社会影响力也得以不断提升，连续跻身“全球商业银行1000强”、“亚洲银行300强”、“中国银行业100强”、“中国50大银行”等国内外商业银行综合实力排行榜。

首发招股意向书链接：http://pdf.dcfw.com/pdf/H2_AN201712181067695503_1.pdf

产品说明

- 1、本产品根据新股招股意向书及询价公告等相关报告，对新股网下询价的发行价格及发行市盈率进行研究。
- 2、本产品不关注新股上市首日后的市场表现及其投资价值等。
- 3、本产品于新股询价日前一个交易日发布。
- 4、根据规定，针对本公司承销发行的新股，本产品只提供相关新股发行数据，不作新股询价建议。
- 5、新股上市首日有可能跌破发行价，因此新股申购存在一定的风险。请投资者使用本产品时，了解新股申购的潜在投资风险。
- 6、本产品风险评级为 R1，投资者在使用时需进行风险测评，满足风险匹配条件。具体可在您所属营业部投资顾问指导下使用。

法律声明

本产品是国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）为客户提供的参考资料，文中所有内容均代表个人观点。请客户根据自身投资目标、财务状况、风险承受能力或需要，在本公司投资顾问的指导下使用。

本产品是基于已公开信息撰写，力求内容的准确可靠，但并不对产品内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本产品而产生的法律责任。

本产品中所陈述的观点与建议仅供参考，根据本产品作出投资导致的任何后果与公司及本公司的投资顾问无关，投资者据此操作，风险自负。

本产品陈述的观点和建议等仅反映发布本产品当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本产品所陈述观点和建议不一致的产品。

本公司证券投资顾问在产品中陈述自己的观点和建议时，所涉及的证券投资品种，在投资顾问知情的范围内与本公司、本人以及财产上的利害关系人不存在利害关系。

本产品版权归本公司所有，产品的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。