

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

2018-01-31(219): 七一二、江苏租

赁、泰永长征新股网下询价策略》

2 《新股网下询价策略

2018-01-23(218): 养元饮品、御家

汇新股网下询价策略》

3 《新股网下询价策略

2018-01-17(217): 华西证券新股网

下询价策略》

4 《新股网下询价策略

2018-01-16(216): 淳中科技、明阳

电路新股网下询价策略》

5 《新股网下询价策略

2018-01-09(215): 科顺股份新股网

下询价策略》

联系方式

投资顾问: 王薇薇

今创集团新股网下询价策略

● 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
今创集团 (603680)	32.69	22.99	48.41	6000	2018-2-2

● 本期新股询价策略

2018年2月2日今创集团开启网下询价。

今创集团无老股转让, 根据公司招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量, 预估今创集团发行价格为32.69元, 对应市盈率22.99倍, 低于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业一个月平均市盈率48.41倍, 亦低于23倍市盈率红线。参与本次网下询价的网下投资者需在2018年1月31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6000万元(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100万股, 拟申购数量最小变动单位设定为1万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是1万股的整数倍, 且不超过300万股。配售对象

职业证书编号：S0020612080010

报价的最小单位为0.01元。

联系人：刘玲

联系电话：0551-2207962

电子邮件：zxfwzx@gyzq.com.cn

● 本期网下询价新股简介

今创集团(603680)

今创集团是一家以轨道交通车辆装备研发、生产为主，多元化经营的大型企业集团。2016 年度整个集团实现产销双超 120 亿元。作为中国中车和庞巴迪、阿尔斯通、西门子等国际著名公司的战略合作伙伴，今创集团主要生产高速动车组、城市轨道交通车辆和普通列车内饰装备和电气装备系列，产品超过 2000 种，相关产品均采取国际或欧洲标准，质量及售后服务得到客户高度认可。产品出口到英国、法国、德国、比利时、西班牙、意大利、日本、新加坡、香港、台湾、东南亚等国家和地区。公司是国家科技部火炬中心认定的重点高新技术企业，经国家人事部批准设立博士后科研工作站，经江苏省科技厅批准设立企业院士工作站，建有江苏省企业、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。拥有轨道交通车辆内装复合材料、不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺、行李架、铝合金大型超塑气胀成形模具、轨道交通屏蔽门系统、地铁司机室司机座椅、动车组头部端盖的开闭机构等 100 多项发明专利和实用新型专利。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201801301084291991_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。