

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 2018-07-18(249): 长城军工新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略 2018-07-11(248): 春光科技新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略 2018-07-04(247): 长飞光纤新股网下询价策略》

联系方式

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

汇得科技新股网下询价策略
● 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
汇得科技 (603192)	19.60	22.99	21.87	6000	2018-7-20

● 本期新股询价策略

2018年7月20日汇得科技开启网下询价。

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、发行费用及发行数量, 预估汇得科技发行价格为19.60元, 对应市盈率22.99倍, 略高于化学原料和化学制品制造业一个月平均市盈率21.87倍, 但低于23倍市盈率红线。市值要求: 本次参与网下询价投资者需在2018年7月18日(T-6日)前20个交易日(含T-6日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值为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保荐机构(主承销商)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200万股, 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200万股的部分必须是10万股的整数倍, 且不超过400万股。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

汇得科技(603192)

公司最早创立于1997年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的，专业生产合成革用聚氨酯树脂、聚酯多元醇的民营化工企业，地处上海，中国的经济、金融、贸易和航运中心，紧邻莘奉金、沪杭等多条高速，交通便利。公司通过不断的提升管理和技术创新迅速发展，以优秀的产品质量和优良的过程服务跻身行业前列。产品有聚氨酯树脂和聚酯多元醇两大系列，目前公司的年生产能力已分别达到15万吨和8万吨。其中聚氨酯树脂产品涵盖干法面层、干法粘接层、湿法三大系列及干法二液型、干法发泡型、湿法牛巴革、高剥离、耐水解高剥离、耐寒不黄变等多类新产品；聚酯多元醇产品已开发胶粘剂、TPU、鞋底等多种弹性体用途。产品达到国际领先，国内一流的水平，在业内享有很高声誉。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dcfw.com/pdf/H2_AN201807171167526661_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，风险自担。

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。