

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 2017-12-06(206): 德赛西威、赛腾股份新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略 2017-12-05(205): 鑫广绿环新股网下询价策略》
- 3 《新股网下询价策略 2017-11-30(204): 蒙娜丽莎、名臣健康新股网下询价策略》
- 4 《新股网下询价策略 2017-11-29(203): 振静股份新股网下询价策略》
- 5 《新股网下询价策略 2017-11-28(202): 科华控股新股网下询价策略》

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

中石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
中石科技 (300684)	8.00	22.99	42.86	6000	2017-12-8

● 本期新股询价策略

2017年12月8日中石科技开启网下询价。

中石科技无老股转让, 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, 预估中石科技发行价格为8.00元, 对应市盈率22.99倍, 低于化学原料及化学制品制造业一个月平均市盈率42.86倍, 亦低于23倍市盈率红线。初步询价前两个交易日2017年12月6日(T-6日)为基准日, 在基准日(含)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股的流通市值日均值应为6000万元(含)及以上; 拟申购价格的最小变动单位为0.01元, 单个配售对象的拟申购数量下限为300万股, 且申拟购数量超过300万股的, 超出部分必须是10万股的整数倍, 最高拟申购数量为600万股。本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。申购阶段, 配售对象填报的申购数量须与初步询价时拟申购数量一致。

● 本期网下询价新股简介

中石科技(300684)

公司是一家致力于使用导热、导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业，产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案，业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。公司是高新技术企业，产品主要应用于智能手机、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。公司采用“大客户营销、接单生产、精细化管理”的经营模式，通过 ERP 系统进行 MRP（Material Requirement Planning）运算，实施采购管理；采用直销方式向客户提供产品及技术服务；为了更好地响应客户的需求，公司建立了覆盖国内及国外主要市场的销售网络。针对大客户产品需求多样化、前沿技术需求快、管理组织结构多层次的特点，公司采用 KAM（Key Account Management）大客户团队支持的模式，配置客户管理、技术服务、项目管理、售前售后资源协同工作，集中资源快速响应，为下游行业领先企业提供有效的专业化服务。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201712051063008352_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。