

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》
2018-09-05(262): 顶固集创新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略》
2018-09-04(261): 兴瑞科技新股网下询价策略》
- 3 《新股网下询价策略》
2018-09-02(260): 郑州银行新股网下询价策略》

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: zx fwzx@gyzq.com.cn

天风证券新股网下询价策略
● 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
天风证券 (601162)	-	-	17.48	6000	2018-9-12

● 本期新股询价策略

2018年9月12日天风证券开启网下询价。

天风证券无老股转让, 根据招股意向书中披露, 公司本次拟公开发行普通股(A股)518,000,000股, 占发行后总股本的比例为10%。募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。故暂无法估计发行价格和对应市盈率。市值要求: 投资者参与询价, 其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有沪市6,000万元(含)以上的非限售A股和非限售存托凭证总市值。网上投资者持有1万元(含)以上深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的, 可在2018年9月13日(T日)参与本次发行的网上申购, 网上投资者持有的市值按其2018年9月11日(T-2日, 含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。综合考虑本次网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况, 主承销商将网下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为1,200万股, 拟申购数量最小变动单位设定为10万股, 即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过1,200万股的部分必须是10万股的整数倍, 同时单个配售对象的拟申购数量不得超过5,800万股。本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。

● 本期网下询价新股简介

天风证券(601162)

天风证券有限责任公司，简称天风证券，是一家国有控股的全国性证券公司，总部设于武汉，天风证券的前身为成立于 1995 年的成都联合期货交易所。2000 年成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司。2007 年更名为天风证券经纪有限责任公司。2008 年天风证券成功控股北方期货经纪有限责任公司。2008 年 2 月将注册地迁至湖北省武汉市。2009 年更名为天风证券有限责任公司，是总部设于武汉的两家全国性证券公司之一。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201809091191893370_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。