

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
2019-3-6(294)：新诺威新股网下
询价策略》
- 2 《新股网下询价策略
2019-3-5(293)：每日互动新股网
下询价策略》
- 3 《新股网下询价策略
2019-2-27(292)：上海瀚讯和金
时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
 联系人： 刘玲
 联系电话： 0551-2207962
 电子邮件： zxfwzx@gyzq.com.cn

亚世光电新股网下询价策略

● 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
亚世光电 (002952)	31.14	22.99	31.03	6000	2019-3-11

● 本期新股询价策略

2019年3月11日亚世光电开启网下询价。

亚世光电有老股转让。根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估亚世光电发行价格为31.14元，对应市盈率22.99倍，低于计算机、通信和其他电子设备制造业一个月平均市盈率31.03倍，低于23倍市盈率红线。以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2019年3月7日，T-7日）为基准日，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为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发行人的估值情况，保荐人（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65万股，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65万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过195万股。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

亚世光电（002952）

公司下设全资子公司亚世光电(鞍山)有限公司。公司属于国内液晶领域领先企业，拥有 2 条国际领先水平的液晶显示屏生产线和 8 条光电显示模组生产线。能够研发和生产高、中、低档各系列液晶显示产品，逐步具备了引领行业市场发展的产品研发能力。在 TN/STN 液晶显示屏及模组产品领域，公司凭借积累优秀的制造技术，在主要细分市场上具有明显的竞争优势，产品在行业内具有良好品牌效应和品质优势。公司具有完善、系统的组织架构及管理、技术、品质、生产、商务等各项管理体系，并能够按照公司发展需求进行不断的自我完善和自我提升。公司先后取得了 ISO9000 质量管理体系认证证书和 ISO14000 环境管理体系认证证书以及国际汽车工作组(IATF)ISO/TS16949 质量管理体系认证，公司的质量管理体系符合所在行业一流公司的要求。公司于 2014 年 10 月 22 日获得高新技术企业证书，于 2014 年 10 月 31 日被授予辽宁省创新型中小企业称号。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201903061303423231_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。