



2021年04月20日

(2021-34 总486期)

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--华通线缆新股网下询价策略

20210419》

2、《新股网下询价策略--爱慕股份新股网下询价策略

20210416》

联系方式

投资顾问：王薇薇、吴宁宁

执业证书编号：S0020612080010、
S0020620100009

联系人：刘玲

联系电话：0551-62207962

电子邮件：jrcpb@gyzq.com.cn

盛航股份新股网下询价策略

• 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 |
|------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 盛航股份 (001205) | 16.91 | 18.20 | 17.75 | 6000 | 2021.04.21 |

• 本期新股询价策略

2021年04月21日盛航股份开启网下询价。

盛航股份无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金，预估盛航股份的发行价为16.91元，预估市盈率18.20倍，高于水上运输业一个月平均市盈率17.75倍，低于市场首发新股23倍市盈率红线。

证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金以外的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）所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。

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110万股，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110万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过360万股。

本期网下询价新股简介

盛航股份（001205）

公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大



国元领航—新股网下询价策略

型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。公司是交通运输企业安全生产标准化建设一级达标单位、中国船东协会化工运输委员会副会长单位，近几年多次获得中国物流与采购联合会颁发的“金罐奖暨安全管理奖”，系江苏省重点物流企业。公司船舶陆续通过了国际化学品分销协会(CDI)、壳牌、BP、BASF等国际大型石化企业以及中石化、中海油等公司的检查认证。

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形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。