

## 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—中铁特货、恒盛能源和中国电信新股网下询价策略20210802》
- 2、《新股网下询价策略—正和生态新股网下询价策略20210729》

## 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

## 上海港湾新股网下询价策略

### • 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
上海港湾(605598)	13.87	22.98	7.18	6000	2021.08.12

### • 本期新股询价策略

2021年08月12日上海港湾开启网下询价。

上海港湾无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金计算, 预估上海港湾的发行价为13.87元, 预估市盈率22.98倍, 高于土木建筑业7.18倍市盈率, 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)。

综合考虑本次网下初始发行数量及对发行人的估值情况, 保荐机构(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150万股, 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150万股的部分必须是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400万股。

## 本期网下询价新股简介

上海港湾（605598）

公司经过多年不断研发和创新，获取了“快速‘高真空击密法’软地基处理方法”、“快速‘低位高真空分层预压击密’软地基处理方法”和“数头振冲器共振地基处理设备及其方法”等专利，逐步形成了高真空击密系列技术、真空预压系列技术、振冲密实系列技术等技术体系。公司荣获“军队科技进步一等奖”、教育部“科学技术进步奖一等奖”、“中国专利优秀奖”、“上海市科学技术成果”、“上海市发明创造专利奖-二等奖”等奖项。

公司主编《吹填土地基处理技术规范》国家标准，参编《海岸软土地基堤坝工程技术规范》等国家标准，并正在参与印尼地基处理国家标准的制定。公司积极践行“一带一路”国家级顶层合作倡议，不断拓展“一带一路”沿线国家市场，已在沿线十余个国家形成工程业绩，推动了当地基础设施建设，成为“一带一路”合作倡议的积极践行者和受益者。

## 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。