

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—永安期货新股网下询价策略20211110》
- 2、《新股网下询价策略—富佳股份新股网下询价策略20211104》

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

长江材料新股网下询价策略

• 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
长江材料(001296)	25.56	18.78	17.79	6000	2021.11.18

• 本期新股询价策略

2021年11月18日长江材料开启网下询价。

长江材料无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金计算,预估的发行价为25.56元,预估市盈率18.78倍,高于非金属矿物制品业17.79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)所持有深圳市场非限售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下限设定为120万股,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120万股的部分必须是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230万股。

本期网下询价新股简介

长江材料（001296）

公司成立于1996年，是专业生产覆膜砂和铸造辅料的股份制企业。

在重庆北碚、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、四川成都、山东济南、云南昆明、内蒙通辽等建有生产基地，现拥有近40条具有国际先进水平、电脑控制的全自动化覆膜砂生产线和铸造废旧砂再生生产线，公司2001年通过ISO9001:2000质量体系认证，是目前国内最大的专业生产铸造用覆膜砂及废旧砂再生处理企业。

庆长江造型材料(集团)股份有限公司拥有一批由中国知名专家、博士及硕士牵头组成的科研队伍和现代化研发中心，拥有多项技术专利及成果。

三个系列产品被重庆市政府授予优秀产品奖，2000年被铸造行业生产力促进中心、全国铸造标准化技术委员会、机械工业造型材料重要铸件产品质量监督检测中心联合评为覆膜砂唯一推荐产品，2001年该系列产品被纳入重庆市高新技术产业化项目。

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。
- 7、本产品通过国元点金APP消息订阅。

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。