

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：**CMS**  **招商证券**



扫描二维码查阅公告全文

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于 2023 年 3 月 28 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 5 月 16 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1094 号文同意注册。《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股 4,000 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 25%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格	55.66 元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行的战略配售，设立的专项资产管理计划为招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，管理人为招商证券资产管理有限公司，参与战略配售的数量为 475,745 股，占本次公开发行股票数量的 1.19%，获配金额为 26,479,966.70 元。前述资管计划参与战略配售获配的股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，具体按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施，参与战略配售数量为本次公开发行股票数量的 3.00%，即 120.00 万股，获配金额为 66,792,000.00 元。 招商证券投资有限公司参与战略配售获配的股票限售期限为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
发行前每股收益	9.34 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	7.00 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	7.95 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.09 倍（以每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	18.89 元/股（以 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	26.60 元/股（不含少数股东权益，以 2023 年 6 月 30 日经审计的净资产加上预计募集资金净额除以发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	222,640.00
发行费用（不含税）	本次发行费用明细如下： 1、保荐承销费用合计 20,662.48 万元；其中，招商证券保荐及承销费用：16,097.48 万元；其他承销团成员承销费用：4,565.00 万元。 2、审计及验资费用：1,592.57 万元； 3、律师费用：955.14 万元； 4、用于本次发行的信息披露费：564.15 万元； 5、发行手续费及其他费用：58.20 万元。 注 1：本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额； 注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 8.49 万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	浙江艾罗网络能源技术股份有限公司		
联系人	盛建富	联系电话	0571-58597001
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60840820 010-60840822 010-60840824

发行人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

（本页无正文，为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023年12月28日

（本页无正文，为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



2023年12月28日