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2019-3-8(295)：亚世光电新股网下询价策略》
2《新股网下询价策略2019-3-6(294)：新诺威新股网下询价策略》
3《新股网下询价策略2019-3-5(293)：每日互动新股网下询价策略》

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

三美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
三美股份（603379）	32.43	13.06	19.85	6000	2019-3-15

● 本期新股询价策略

2019年3月15日三美股份电开启网下询价。

三美股份无老股转让。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，预估三美股份发行价格为32.43元，对应市盈率13.06倍，低于化学原料和化学制品制造业一个月平均市盈率19.85倍，低于23倍市盈率红线。其他参与询价的配售对象应在2019年3月13日（T-6日）前二十个交易日（含T-6日）持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为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保荐人（主承销商）对发行人的估值情况，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100万股，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100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过800万股。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

三美股份（603379）

公司所地处的浙江省武义县，是蜚声中外的“萤石之乡”，萤石资源十分丰富，且品位高、杂质少，给我们创造优质的产品提供了良好的条件；公司从成立之初即以顾客关注为焦点，制定了“行业争先、品牌创优、持续改进、客户满意”的质量方针以及“零报废、零返工、零退货、零投诉”的质量目标并坚持不懈地加以贯彻执行，建立起了强有力的质量保证体系，2001 年即通过了 ISO9000 质量管理体系的认证，2004 年通过了 ISO14001 环境管理体系认证，更重要的是我们的产品得到了中外客户的广泛信赖，这是无可比拟的荣誉。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201903121305181841_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。