

## 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—九丰能源新股网下询价策略20210507》
- 2、《新股网下询价策略—三峡能源新股网下询价策略20210428》

## 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

## 齐鲁银行、海程邦达和东鹏饮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    |
|--------------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 齐鲁银行(601665) | 5.36      | 9.75     | 6.78       | 6000     | 2021.05.11 |
| 海程邦达(603836) | 16.84     | 22.99    | 45.2       | 6000     | 2021.05.11 |
| 东鹏饮料(605499) | 46.27     | 22.99    | 59.55      | 6000     | 2021.05.11 |

### • 本期新股询价策略

2021年05月11日齐鲁银行、海程邦达和东鹏饮料开启网下询价。

齐鲁银行无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金，预估齐鲁银行的发行价为5.36元，预估市盈率9.75倍，高于货币金融服务业一个月平均市盈率6.78倍，低于23倍市盈率红线。

海程邦达无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金，预估海程邦达的发行价为16.84元，预估市盈率22.99倍，低于商务服务业一个月平均市盈率45.2倍，低于23倍市盈率红线。

东鹏饮料无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金，预估东鹏饮料的发行价为46.27元，预估市盈率22.99倍，低于酒、饮料和精制茶制造业一个月平均市盈率59.55倍，低于23倍市盈率红线。

## 本期网下询价新股简介

齐鲁银行（601665）

该银行成立于1996年6月，是全国首批、山东省首家设立并引进境外战投的城商行，是中国银行业协会城商行工作委员会第三届副主任单位、山东省市场利率定价自律机制副主任委员、

人行确定的山东省宏观审慎评估委员会法人单位委员之一。2015年6月29日，该银行在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为全国首家在新三板挂牌的城商行。该银行经营区域覆盖山东省内十二地市及天津市，战略投资济宁银行、发起投资德州银行，是山东省城商行联盟的并列第一大股东，在山东、河南、河北拥有16家村镇银行。该银行积极探索县域金融、消费金融、科技金融、三板金融、物流金融等特色化发展模式，普惠金融业务在全省银行业金融机构中排在前列。

#### 海程邦达 (603836)

公司是我国较早获得一级国际货运代理资质的企业之一，也是国内较早成为国际货运代理协会联合会 (FIATA) 和国际航空运输协会 (IATA) 会员的物流企业之一。公司拥有精密设备和仪器内陆运输资质认证 (TAPA)、交通部道路运输许可证、海关报关单位注册登记证书以及青岛海关颁发的“高级认证企业” (AEO认证) 等一整套齐全的业务经营资质。公司凭借多层次的服务体系与专业化的服务能力构建核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌声誉，并先后获得多项企业荣誉。

#### 东鹏饮料 (605499)

公司作为能量饮料的先行者之一，致力于推动能量饮料的发展。目前，东鹏特饮在我国能量饮料市场占有率排名第二，主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品，公司精耕饮料市场，是“新零售”的探索者和践行者。公司以互联网为依托，运用大数据、二维码等技术，对产品生产、营销和渠道管理进行升级改造，逐步实现精细化管理和精准营销。目前，公司已形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地，共有1,000余家经销商，销售网络覆盖全国近100万家终端门店。

## 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。