

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—万控智造新股网下询价策略20220223》
- 2、《新股网下询价策略—兴通股份新股网下询价策略20220214》

联系方式

投资顾问： 陈祥宇
执业证书编号： S0020620060002
联系人： 刘玲
联系电话： 0551-62207962
电子邮件： jrcpb@gyzq.com.cn

康冠科技新股网下询价策略

• 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
康冠科技(001308)	48.84	22.99	44.83	6000	2022.03.08

• 本期新股询价策略

2022年3月8日康冠科技开启网下询价。

康冠科技无老股转让。根据招股说明书披露的募集资金计算, 预估的发行价为48.84元, 预估发行市盈率22.99倍, 低于计算机、通信和其他电子设备制造业44.27倍市盈率, 低于市场首发新股不高于23倍市盈率红线。

以本次发行初步询价开始前两个交易日(即 2022 年 2 月 28 日, T-6 日(含当日))为基准日, 参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、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为 1,000 万元(含)以上。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为 6,000 万元(含)以上。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 80 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80万股的部分必须是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120万股。

本期网下询价新股简介

康冠科技（001308）

公司是一家专注于智能显示领域的设计生产企业，主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等。公司从事智能显示行业 27 年，自 2001 年起连续 21 年销售收入超过 10 亿元，自 2014 年起连续 8 年保持 50 亿元以上的销售规模并逐年稳定增长。根据 FutureSource 数据统计，2020 年度公司智能交互平板在生产制造型供应商中的海外出货量全球排名第一；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2020 年度及 2021 年度智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五。公司是智能显示行业内的龙头企业之一。

公司一直维持稳步上升的体量和行业地位，体现了公司在行业内持续增强的竞争力：即全流程软硬件定制化研发设计、小批量多型号柔性化制造、差异化市场策略和优质客户资源，三者之间互为条件、相辅相成，共同组成了公司有机统一的竞争优势。

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。