

通合科技2.096亿元创业板首次公开发行

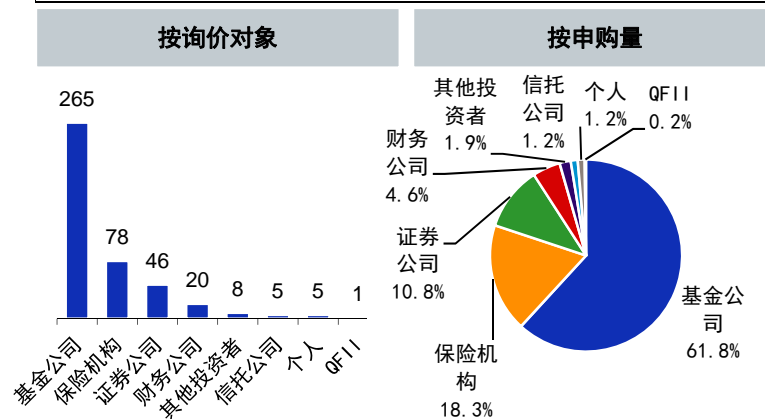
- 通合科技主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能电网、电动汽车和充换电站等多个领域，其核心技术已达到国际先进水平。公司是行业领先的电力操作电源模块制造商，同时是国内最早涉足电动汽车车载电源、充换电站充电电源系统领域的企业之一。在国家大力倡导节能环保的政策支持下，新能源汽车快速发展，与之配套的充电桩和充换电站投资力度和规模也快速增长，公司所处市场发展前景广阔。

- 通合科技IPO项目于2013年4月19日正式上报中国证监会，并于2015年6月12日通过证监会发审委审核。项目团队切实履行保荐义务，勤勉尽责，提供了专业、高效、优质的服务。项目团队的高效执行获得公司管理层的高度评价和肯定。

交易概况	
发行人	石家庄通合电子科技股份有限公司（“300491，通合科技”）
发行类型	首次公开发行人民币普通股（A股）
上市地点	深圳证券交易所创业板
上市日期	2015年12月31日
发行价格	10.48元/股
发行数量	2,000万股（无老股转让）
发行后总股本	8,000万股
募集资金合计	2.096亿元
发行市盈率(2014) ⁽¹⁾	22.98x
发行方式	网下询价配售和网上定价发行相结合
回拨后网上中签率	0.18%
回拨后网下配售比例	0.04%
募集资金用途	高频软开关功率变换设备研制和产业化项目；其他与主营业务相关的营运资金
中德证券角色	保荐人（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2014年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

初步询价阶段投资者需求分析



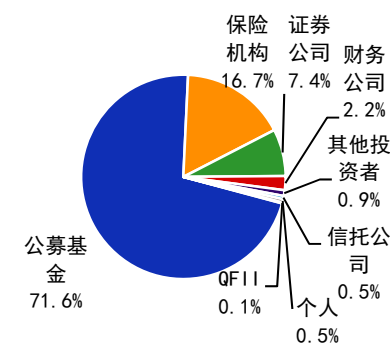
资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

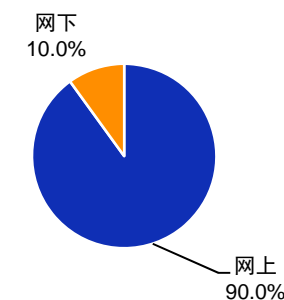
- 通合科技主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能电网、电动汽车和充换电站等多个领域，其核心技术已达到国际先进水平。公司是行业领先的电力操作电源模块制造商，同时是国内最早涉足电动汽车车载电源、充换电站充电电源系统领域的企业之一。在国家大力倡导节能环保的政策支持下，新能源汽车快速发展，与之配套的充电桩和充换电站投资力度和规模也快速增长，公司所处市场发展前景广阔。
- 通合科技IPO项目于2013年4月19日正式上报中国证监会，并于2015年6月12日通过证监会发审委审核。项目团队切实履行保荐义务，勤勉尽责，提供了专业、高效、优质的服务。项目团队的高效执行获得公司管理层的高度评价和肯定。
- 通合科技本次发行2,000万股，发行价格为10.48元/股，对应发行市盈率22.98倍，募集资金2.096亿元，满足了公司募投项目资金需求。

发行情况分析

获配投资者结构



发行结构



资料来源：中德证券股本资本市场部