

案例分析：2022年荣亿精密1.22亿元向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

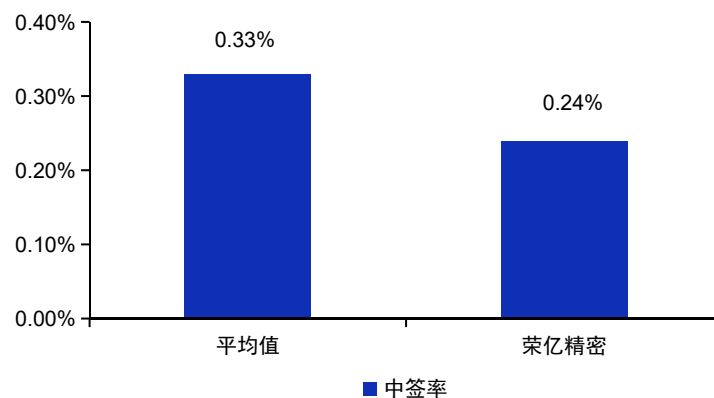
由中德证券担任保荐机构及主承销商的浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目已于2022年6月9日在北京证券交易所成功发行上市。公司本次发行3,790万股（不含超额配售选择权），发行价格3.21元/股，募集资金规模为1.22亿元

荣亿精密本次成功登陆北交所，一方面将较大程度地提升荣亿精密的知名度和影响力，也将为公司今后更为高效和规范的资本运作奠定良好的平台基础，另一方面，也有利于公司进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力，有利于市场拓展、公司快速成长

交易概况	
发行人	浙江荣亿精密机械股份有限公司（“873223, 荣亿精密”）
发行类型	向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
上市地点	北京证券交易所
上市日期	2022年6月9日
发行价格	3.21元/股
发行数量	3,790.00万股（不含超额配售选择权）
发行后总股本	15,160.00万股（不含超额配售选择权）
募集资金	1.22亿元（不含超额配售选择权）
发行市盈率(2021) ⁽¹⁾	24.79x
发行方式	定价发行
网上中签率	0.24%
主承销商包销比例	0.00%
募集资金用途	年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目；研发中心建设；补充流动资金
中德证券角色	保荐人（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2021年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和考虑超额配售选择权时发行后总股本计算

2022年北交所IPO项目网上发行中签率比较



资料来源：Wind数据

交易亮点

- 荣亿精密主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。公司作为国家高新技术企业，被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，研发部门被认定为省级企业研究院。公司在3C领域深耕多年，主要客户包括仁宝、联宝、和硕、富士康等知名电子制造服务商，及其上游配套企业神达电脑、春秋电子、英力股份等知名笔记本电脑结构件制造商，公司的产品最终用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌。在汽车领域，公司已成为为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商；2021年，公司新取得了均胜电子、蔚来汽车、中国台湾光宝集团等知名厂商合格供应商资格。
- 中德证券项目组在与荣亿精密确定合作关系后即刻进场开展尽职调查、申请材料制作以及辅导等工作，在2021年9月份即完成申报。项目组在项目执行、监管沟通方面与发行人和其他中介机构一起开展了细致扎实和务实高效的工作，确保了项目进度、顺利过会与快速发行

荣亿精密战略投资者明细

战略投资者	配售数量（股）
金长川资本	1,080,000
山西证券	1,000,000
安信证券	1,000,000
晨鸣资管	1,000,000
丹桂顺资本	1,000,000
开源证券	500,000
聚智投资	500,000
磊垚投资	500,000
卓瑜投资	500,000
拿特基金	500,000
合计	7,580,000

资料来源：发行结果公告