

恒泰证券

HENGTAI SECURITIES

海纳百川 有恒乃大 壁立千仞 因泰而刚

申购宝典

恒泰证券		睿新股				
HENGTAI SECURITIES						
海纳百川 有恒乃大 壁立千仞 因泰而刚						
新城市：预计上市初期压力位48元-55元						
申购代码	公司名称	发行价格 (元)	发行规模 (万股)	发行市盈率 (倍)	发行后总股本(万 股)	网上申购上 限(万股)
300778	新城市	27.33	2,000	22.99	8,000.00	2.00
预计上市初期压力位		实际控制人	募资净额(万元)	申购日	缴款日	
48元-55元		张春杰、张汉荫	47,965.69	2019年4月25日	2019年4月29日	
每股收益(元)	发行前每股净资 产(元)	发行前资产负债率 (%)	营业收入 (亿元)	扣非后净资产收益率(%)		
1.58 (2018年摊薄)	5.49 (2018年)	41.90 (2018年)	4.46 (2018年)	34.10 (2018年)		
公司主营及亮点						
公司主营业务：城乡规划、工程设计、工程咨询等综合服务提供商。 公司亮点：拥有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路设计甲级、土地规划、市政给排水设计及风景园林乙级等较为全面的资质，具备较为明显的综合竞争优势。						
募资投向						
1、拟使用募集资金16698.7万元，用于设计平台建设项目。 2、拟使用募集资金22722.13万元，用于创新发展研究中心建设项目。 3、拟使用募集资金10132.05万元，用于信息系统建设项目。 4、拟使用募集资金7500万元，用于补充流动资金项目。						
行业现状及前景						
1、城市规划和工程咨询行业与固定资产投资规模密切相关。到2017年我国全社会固定资产投资完成额（不含农户）达到63.20万亿元10年间实现年均复合增长18.37%，城乡规划业务市场规模增长到6,566.10亿元，年均增长19.92%。 2、随着城市化建设进程的加快，城镇化率快速增长。根据《国家新型城镇化规划》，到2020年，我国常住人口城镇化率将达到60%左右，平均每年增长0.84%。未来城市规划市场空间巨大。						
主要潜在风险						
1、受宏观经济形势波动影响较大的风险。 2、政府类客户受财政预算变化影响的风险。						
免责声明：恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告中的数据均来源于公开可获得资料，恒泰证券力求准确可靠，但对数据的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。未经恒泰证券授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。						

栏目作者：

申购宝典（王放-S0670613050005）

重要声明

恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格

本报告中的数据均来源于公开可获得资料，恒泰证券力求准确可靠，但对这些数据的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。未经恒泰证券授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。