

## 新宙邦投资前景如何？

本次公开发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。（二）发行数量本次发行数量为2,700万股，其中网下发行数量为540万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。（三）发行价格通过初步询价确定本次发行价格为28.99元/股，此价格对应的市盈率为：（1）111.5倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）82.83倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为34,110万股，超额认购倍数为63.17倍。

## 新宙邦发行股份及支付现金购买什么资产

1、参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，本次交易的总对价确定为68,400万元。考虑交易对价的形式不同导致未来承担的业绩承诺责任和补偿风险不同，本次交易60%股权以现金支付，对价为3.42亿元；40%股权以发行股份支付，对价为3.42亿元。交易对方内部协商后同意王陈锋持有的海斯福30%股权参与现金形式交易、10%股权参与股份形式交易，其余股东将各自持有股份按照1:1参与现金形式交易和股份形式交易。