

# 浙江和达科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 C13 版)

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于 2021 年 7 月 15 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

9、本公司仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 7 月 7 日(T-6 日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。

发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10、有关本次发行的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

和达科技(发行人/公司)	指浙江和达科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)	指东兴证券股份有限公司
本次发行	指浙江和达科技股份有限公司首次公开发行 26,848,290 股人民币普通股(A 股)之行为
战略投资者	指根据相关法规,已与发行人签署《战略投资者之配售协议》的投资者
网下发行	指本次公开发行上交所申购平台上进行配售的投资者根据确定价格发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次公开发行上交所系统持续持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的个人投资者通过上交所申购平台进行申购的发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行量为回拨后的网下实际发行数量)
网下投资者	指符合 2021 年 7 月 7 日(T-6 日)被公布的《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下申购特别安排及初步询价公告》要求的公司和个人投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会备案,可参与首次公开发行股票网下申购的机构投资者
网上投资者	指参与本次发行网下、申购、申购、配售的投资者以外的自然人、法人及其他组织(机构)(简称“网下发行对象”)
有效报价	指符合本公告中有关规定的申报,包括按规则定价、申购价格与发行价格一致,及符合有效申购条件、申购数量符合有关规定
有效申购	指符合本公告中有关规定的申购,包括按规则定价、申购价格与发行价格一致,及符合有效申购条件、申购数量符合有关规定
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T 日,网上网下申购日	指 2021 年 7 月 15 日,为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

### 一、初步询价结果及定价

#### (一) 初步询价情况

本次发行的初步询价时间为 2021 年 7 月 12 日(T-3 日)的 9:30-15:00。截至 2021 年 7 月 12 日(T-3 日)下午 15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台共收到 539 家网下投资者管理的 11,704 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 9.32 元/股-27.36 元/股,拟申购数量总和为 9,857,170 万股。配售对象的具体报价情况请见附表。

#### (二) 投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有 4 家投资者管理的 24 个配售对象未按“发行安排及初步询价公告”的要求提交相关资格核查文件,具体见附表;投资者报价信息统计表”中被标注为“未提交询价资料”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 537 家网下投资者管理的 11,680 个配售对象全部符合“发行安排及初步询价公告”规定的网下投资者条件,对应的申报数量为 9,836,770 万股,报价区间为 9.32 元/股-27.36 元/股。

#### (三) 删剔最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除申购量不等于网下投资者拟申购量的 10%。当拟剔除的最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见附表中被标注为“高价剔除”的部分。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,协商一致将拟申购价格高于 12.53 元/股(不含 12.53 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 12.53 元/股,且申购数量小于 850 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 12.53 元/股,申购数量等于 850 万股,且申购时间晚于 2021 年 7 月 12 日 14:59:26.106 的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 6 个配售对象。以上过程共剔除 1,180 个配售对象,对剔除的拟申购总数量为 984,300 万股,占本次初步询价剔除最高报价后拟申购总数量 9,836,770 万股的 10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见附表中被标注为“高价剔除”的部分。

#### (四) 删剔后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 463 家,配售对象为 10,500 个,全部符合“发行安排及初步询价公告”规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 8,852,470 万股,整体申购倍数为 4,958.15 倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

#### (五) 删剔无效报价和最高报价部分后网下投资者报价信息如下:

投资者类型	拟申购金额(元/股)	拟申购平均数(元/股)
网下配售投资者	125200	124618
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 QFII 资金	125200	125204
基金管理公司	125200	124156
保险公司	125200	125206
证券公司	125200	125169
财务公司	125200	125233
信托公司	125200	125227
合格境外机构投资者	125200	125220
私募基金	125200	125161

#### (六) 发行价格确定

在剔除拟申购总金额中报价最高的部分后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 12.46 元/股。

此价格对应的市盈率为:

(1)13.97 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)13.26 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)18.63 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价中的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 13.38 亿元,2020 年营业收入为 36,336.21 万元,归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低)7,183.62 万元,满足招股书书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准:

(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计

净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近

一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

#### (四) 有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格 12.46 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,7 家投资者管理的 324 个配售对象申报价格低于本次发行价格 12.46 元/股,对应的拟申购数量为 275,400 万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 457 家管理的配售对象个数为 10,176 个,有效拟申购数量和为 8,577,070 万股,为回拨前网下初始发行规模的 4,803.90 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程、工商登记资料、安排实际控制人谈话,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五) 行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业归属于“软件和信息技术服务业(165)”,截至 2021 年 7 月 12 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 59.45 倍。可比上市公司估值水平如下:

时公告,修改本次发行日程。

(三) 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常参与网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

#### 三、战略配售情况

##### (一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴证券投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

东兴证券投资有限公司已与发行人签署相关配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 7 月 14 日(T-1 日)公告的《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查报告》及《北京市嘉源律师事务所关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

##### (二) 战略配售情况

2021 年 7 月 13 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 12.46 元/股,对应本次公开发行的总规模为 33,452.97 万元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元”,东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 4,000 万元,本次获配股数 1,342,414 股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 7 月 21 日(T-1 日)之前,依据东兴投资缴款原路退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期
东兴证券投资有限公司	1,342,414	16,726,478.44	-	16,726,478.44	24 个月

##### (三) 战配回拨

依据 2021 年 7 月 7 日(T-6 日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 1,342,414 股,占本次发行数量的 5%,战略投资者承诺的认购金额及相应新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,342,414 股,占本次发行数量的 5%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

##### (四) 限售期安排

东兴证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

#### 四、网下发行

##### (一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 10,176 个,其对应的有效报价数量为 8,577,070 万股。参与初步询价的可参与对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

##### (二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过上交所申购平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2021 年 7 月 15 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 12.46 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效申购数量。网下投资者参与网下申购时应根据确定的配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格 12.46 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效申购数量。

##### (三) 网上发行

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过上交所申购平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 202