广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告



重要提示 广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"纬德信息"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称"《管理办法》")、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称"上发疗")颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销条件。 券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与疼销实施办法》(上证发(2021)76号)(以下简称"《实施办法》")、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发(2021)77号)(以下简称"《承销指引》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发(2018)40号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》")、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票解销规范》(中证协发(2021)213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理知则》(中证协发(2018)142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发(2021)212号)等相关规定。以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公 关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公 开发行股票并在科创板上市。

开发行股票并在科创板上市。中信证券"、"保荐机构(主承销商)"或中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商"担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行的战略配售,初步询价及网上、网下发行由发行。本次发行的战略配售,初步询价及网上、网下发行的 主革销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主英销商处进行,初步询价和网下电购均通过上交所IPO网下电购电子平台(以下简称"网下电购平台")进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网 下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

tp://www.sse.com.c	n/ipo/home/)查阅	公告全文。	
	发行人	基本情况	
公司全称	广东纬德信息科技股份 有限公司	证券简称	纬德信息
证券代码/网下申购代 码	688171	网上申购代码	787171
网下申购简称	纬德信息	网上申购简称	纬德申购
	本次发行	基本情况	•
定价方式	网下初步询价直接确定 发行价格,网下不再进 行累计投标询价	本次发行数量(万股)	2,094.3400
发行后总股本(万股)	8,377.3400	本次发行数量占发行后 总股本的比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.0073	四数孰低值(元/股)	28.4126
本次发行价格(元/股)	28.68	本次发行价格是否超出 四数孰低值,以及超出 幅度(%)	本次发行价格超出四数孰 低值,超出幅度为0.94%
发行市盈率 (每股收益 按照2020年度经审计的 扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司后 东净利润除以本次发行 后总股本计算)	45.52	其他估值指标 (如适 用)(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代 码	软件和信息技术服务业 (165)	所属行业T-3日静态行 业市盈率	61.14倍
根据发行价格确定的承 诺认购战略配售总量 (万股)	104.7170	根据发行价格确定的承 诺认购战略配售总量占 本次发行数量比(%)	5.00
战略配售回拨后网下发 行数量(万股)	1,392.7730	战略配售回拨后网上发 行数量(万股)	596.8500
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应 为10万股整数倍)	700	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应 为500股整数倍)	0.55	新股配售经纪佣金费率 (%)	0.50
按照本次发行价格计算 的预计募集资金总额 (万元)	60,065.6712	承销方式	余额包销
	本次发行	丁重要日期	
网下申购日及起止时间	2022年1月18日 (9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年1月18日 (9:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年1月20日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年1月20日日终

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年1月17日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》")。

本公告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2022年1月10日刊登在上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息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》")。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。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。 一. 初步询价结果及定价

纬德信息首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可[2021]3836号)。发行人的股票简称为"纬德信 息",扩位简称为"纬德信息",股票代码为"688171",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为"787171"。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。 (一)初步询价情况

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

1月13日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到436家网下投资者管理的10,757个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.38元/股-46.00元/股,拟申购数量总和为7,138,120万股。配售对象的具体报价情况。20.75.24.6.75.81.20.75.24.75.41.75.81.20.75.24.75.41.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.75.81.20.75.24.7

2、投资者核查情况

根据2022年1月10日刊登的《广东纬德信息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安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")公布的参与初步询价的网下投资者条件、经保荐机构(主承销商)核 查,有6家网下投资者管理的9个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;27家网下投资者管理的176个配售对象属 于禁止配售范围;6家网下投资者管理的34个配售对象未按要求在询价开始前提 交定价依据和建议价格或价格区间。上述38家网下投资者管理的共计219个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为145,460万股。 具体请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为"无效报价1"、"无效报

价2"、"无效报价3"的部分。 剔除以上无效报价6,其余430家网下投资者管理的10,538个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为3.38元/ 股-42.80元/股,拟申购数量总和为6,992,660万股。

(二)剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果, 发行人和保存机构(主率销商)依据剔除上述无效报价后的初步间价结果、按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以申购平台记录为准)由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顾序从后到前的顺序排序,剔除机制申购总量中报价最高部分配售对象的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上

的申报可不再剔除。剔除部分不得参与阿下及网上申购。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于34.62元/股 (不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为34.62元/股、拟申购数量等于700万 股,且申邺时间同为2022年1月13日14:52:47.076的配售对象中,按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除

中购产百台对象。以上见程关别除 113个配售对象、对应剔除的拟申购总量为70,440万股、约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和6,992,660万股的1.0073%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的部分。

2、剔除后的整体报价情况

2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者420家,配售对象为 10,425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和申购总量为6,922,220万股,网 下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,970.10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、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:配售对象 初步询价报价情况"。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

剔除尤奴拉竹和最高拉竹后网	卜投贸者剩余报价信	思如卜:
类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	29.8900	28.9163
公募产品、社保基金、养老金	29.1000	28.4126
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金	29.1000	28.2675
基金管理公司	28.9400	28.0629
保险公司	30.1600	28.8471
证券公司	29.9700	29.4523
财务公司	28.0450	28.0450
信托公司	26.6900	27.2057
合格境外机构投资者	31.0000	30.0990
其他(含私募基金、期货公司或其资管子公司资产管理计划等)	30.4700	30.1746
(三)发行价格的确定		•

(二)及行价格的侧足 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)根据 网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水 平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市 标准型 宣集咨令要求形承绌风险等因素 协商确定本次发行价格为28.68元/股。 本次确定的发行价格高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位 数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的 孰低值28.4126元/股,超出幅度为0.94%。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)34.14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)28.30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)45.52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)37.74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

(4)37.74信每股收益按照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)。本次发行价格确定后发行人上市时市值约为24.03亿元。按照扣除非经常性损益孰低原则,2019年、2020年发行人净利润分别为6,046.46万元和5,278.31万元。满足招股意向中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2.12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5000万元,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,拟申购价格 不低于发行价格28.68元服、符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,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。

本次发行的初步询价期间为2022年1月13日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年 发行价格28.68元/股,对应的拟中购数量总和为2,503,870万股,详见附表中备注

因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为286家,管理的配 因此,本次网下及行徒火了有效报师的网下投资者数量为280%,官理的能量对象个数为6,803个,对应的有效机申购数量总和为4,418,350万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,172.34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:配售对象初步询价报价情况"。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。

保养机构(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,投资者应按保养机构(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等工商登记资料、安排实际控制人访谈、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

(五)与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《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"165软件和信息技术服务业",截止2022年1月13日(T-3日),中证指数有限公司 发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为61.14倍。

王宫业务及经宫模式与友行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如卜:							
证券 代码	证券 简称	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	2020年扣 非前EPS (元/股)	2020年扣 非后EPS (元/股)	2020年静态市 盈率(扣非 前)	2020年静态市 盈率(扣非 后)	
002439.SZ	启明星辰	27.40	0.8613	0.7528	31.81	36.40	
688080.SH	映翰通	73.62	0.7709	0.6162	95.49	119.48	
688168.SH	安博通	61.26	0.8670	0.6258	70.66	97.89	
算术平均值					65.99	84.59	

数据来源: Wind资讯, 数据截至2022年1月13日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位/小数造成。 注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润

注3:上述表格中未包括新三板上市公司珠海鸿瑞(839036.NQ),珠海鸿瑞无

任3: 上还衣格中不包括新三板上市公司珠海跨编(839036.NQ), 珠海跨编元 二级市场市场公允交易价格,不具备可比性 本次发行价格28.68元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为45.52倍,低于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,低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下 跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投 资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。二、本次发行的基本情况

(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)发行数量和发行结构

本次公开发行股票2,094.3400万股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%, 全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,377.3400

本次发行初始战略配售发行数量为104.7170万股,占本次发行数量的5.00%, 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承编商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为104.7170万股,占发行总数量的

5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。 网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,392.7730万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为596.8500万股,约占扣除最 终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,989.6230 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商

发行人本次募投项目预计使用募集资金为42,049.24万元。按本次发行价格 28.68元/股和2,094,3400万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额60,065.67万元,扣除发行费用8,005.58万元(不含增值税)后,预计 募集资金净额为52,060.09万元(如有尾数差异,为四舍五人所致)。 (五)网上网下回拨机制

(五) 网上网下电脑核机制 本次发行网上网下电脑将于2022年1月18日(T日)15:00同时截止。网上、网下 电购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年1月18日(T日)根据网上 网下电购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效电购倍数确定: 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关冋拨机制的具体安排如下:

有天回级化品的共体女肝如下: 1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未

超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的 欠公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的 本代公开发行成宗教量的3%;网工设员有初少有双年购后数超过100后的,回波 比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期 的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%; 2.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资 者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年 1月19日(T+1日)在《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上发行申购情况及中 (六)限售期安排

发行的股票在上交所上市之日起即可流涌。

网下发行部分,公募产品,社保基金,养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应 个月,前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网 下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

"二、战略配售"

日期	发行安排
T-6日 2022年1月10日 周一	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年1月11日 周二	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2022年1月12日 周三	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2022年1月13日 周四	初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2022年1月14日 周五	确定发行价格 确定有效提价投资者及其可申购股数 Ь购料投资者确定最终获配数量和比例 刊登(网上路衡公告)
T-1日 2022年1月17日 周一	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年1月18日 周二	阿下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回找机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年1月19日 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年1月20日 周四	刊登《阿下初步配售结果及阿上中签结果公告》 阿下安存接距投资者數款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上午签投资者缴纳认购资金 阿下配售投资者配号
T+3日 2022年1月21日 周五	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额
T+4日 2022年1月24日 周一 注・1 2022年1日1	刊登(发行结果公告)(招股说明书) 8日(エ日)为网上网下发行由的日。

注:1、2022年1月18日(T日)为网上网下发行申购日; 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公

告,修改本次发行日程; 3,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 常使用其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主

(八)拟上市地点

(九)承销方式

三、战略配售

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限

公司(以下简称"中证投资")。 截至本公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署《关于广东纬德信息 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之认购协议》。关于本次战 略投资者的核查情况详见2022年1月17日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公 司关于广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核 查报告》和《北京德恒律师事务所关于广东纬德信息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》。 (二) 森配结果

(二)获配结果 2022年1月14日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本

次发行价格为28.68元/股,本次发行股数2,094.3400万股,发行总规模60,065.6712

依据《承销指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数104.7170万股,初始缴款金额超过最终获配 的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年1月24日(T+4日)之前,依据 本次发行最终战略配售数量结果如下:

(三) [4]	除配住回	拨					•
台	rìt	104.7170	5.00	30,032,835.60	-	30,032,835.60	-
中信证券 投资有限 公司	参与跟投的 保荐机构相 关子公司	104.7170	5.00	30,032,835.60	-	30,032,835.60	24
战略投资 者名称	类型	获配股 数(万 股)	状配股数占 本次发行数 量的比例 (%)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售 经纪佣金 (元)	合计(元)	限售期 (月)

依据2022年1月10日(T-6日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为104.7170万股,占本次发行数量的5.00%,本次发行最终 战略配售数量为104.7170万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售股数与初

始战略配售股数数量相同。 (四)限售期安排

中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

经发行人和保若机构(主承销商)确认,可参与本次网下由购的有效报价配 售对象为6,803个,其对应的有效拟申购总量为4,418,350万股。参与初步询价的配 售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申 (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,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币 普通股(A股)并在科创版上市(以下简称"本次发行")的申请于2020年11月9日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3836号文同 经发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容

7、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过 申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实

本次发行中,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中 信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,

网下不再进行累计投标询价。 3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《广东纬德信息科技 股份有限公司首次公开发行股票并在料创板上市发行安排及初步询价公告》以以下简称"《发行安排及初步询价公告》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资 者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于34.62元/股(不含34.62元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为34.62元/股,申购数量等于700万股, 且申购时间同为2022年1月13日14:52:47.076的配售对象中,按申购平台自动生成 的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除113个配售对象,对 应剔除的拟申购总量为70.440万股,占本次初步询份剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和6.992.660万股的1.0073%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,

协商确定本次发行价格为28.68元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2022年1月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无 需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:

30,13:00-15:00。 5、本次发行价格28.68元/股对应的市盈率为: (1)34.14倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计 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)28.30倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计 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)45.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计

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)37.74倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计 6、本次发行价格为28.68元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。 (1)本次发行价格28.68元/股,高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报 型资产管理产品(以下简称"公募产品")、社保基金投资管理人管理的社会保障

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")剩余报价 的中位数和加权平均数 (以下简称"四数") 的孰低值28 4126元 超出幅度为

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投 资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(https://www.sse.com.cn)的《广东 纬德信息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》(以下 简称"《发行公告》")。

为软件和信息技术服务业(165),截至2022年1月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)最近一个月平均静态市盈率为61.14倍。 本次发行价格28.68元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为45.52倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 ,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机 构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出

截至2022年1月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上

市公司估值水平具体如下:								
证券代码	证券 简称	T-3日股票 收盘价(元 /股)	2020年扣 非前EPS (元/股)	2020年扣 非后EPS (元/股)	2020年静态市 盈率(扣非 前)	2020年静态市 盈率(扣非 后)		
002439.SZ 启明星辰 688080.SH 映翰通		27.40	0.8613	0.7528	31.81	36.40		
		73.62	0.7709	0.6162	95.49	119.48		
688168.SH	安博通	61.26	0.8670	0.6258	70.66	97.89		
算术平均值					65.99	84.59		

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年1月13日(T-3日 注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成。 注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润

注3:上述表格中未包括新三板上市公司珠海鸿瑞(839036.NQ),珠海鸿瑞无

二级市场市场公允交易价格,不具备可比性 本次发行价格28.68元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为45.52倍,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)

提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。(3)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 286家,管理的配售对象个数为6,803个,有效拟申购数量总和为4,418,350万股,为

(4)《广东纬德信息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》")中披露的募集资金需求金额为42,049.24 万元,本次发行价格28.68元/股对应融资规模为60,065.67万元,高于前述募集 资金需求金额,实际募集资金净额满足募投项目需求后的剩余资金将用于与公 司主营业务相关的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。 (5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于

真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受

该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能 跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、 7 发行人本次募投项目预计使用募集资金为42 049 24万元 按本次发行价

格28.68元/股和2,094.3400万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总 额为60,065.67万元,扣除发行费用8,005.58万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为52,060.09万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。本次发行存在因取 得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营榜式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票

在上交所科创版上市之日起即可流通。 网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资

者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获 配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即

战略配售方面,中证投资本次获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起开始计算 9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新

10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式 进行申购。凡参与初步询价的配售对象、无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多 同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为

11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果 未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主 承销商)将协商采取中止发行措施: (1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认 (3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计

不足本次公开发行数量的70%; 不足本次公开友行数量的70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (5)根据(证券发行与承销管理办法)第三十六条和《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法)第二十七条:中国证监会和上交所发现证券发行承销 过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承

13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)网上网下回拨机制"。

14、网下投资者应根据《广东纬德信息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初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),按最终确定的发行价格与获配数量,于2022 F1月20日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪例 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年1月20日(T+2日)16:00前到参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股

配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四含五人精确至分)。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年1月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行奉担.投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发 行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约

情况报中国证券业协会备案。 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,各次日) 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。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意 向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定

性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

判友行定价的合理性,理性做出投资决策。 19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年1月10日(T-6日)刊登在上交所网站(https://www.see.com.cn)的《招股意向书》全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营 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应由投资

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建 议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购

> 发行人,广东纬德信息科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年1月17日