

亚信安全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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“亚信安全”、“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”)“证监许可[2022]7号”... 保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司

过,并经中国证监会同意注册(证监许可[2022]7号)。发行人股票简称为“亚信安全”,扩位简称为“亚信安全”,股票代码为“688225”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购...

一、初询价情况 1. 总体申报情况 截至2022年1月19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403家网下投资者管理的1,924个配售对象的初步询价报价信息...

2. 投资者核查情况 根据2022年1月14日刊登的《亚信安全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》”),保荐机构(主承销商)核查了9家网下投资者管理的17个配售对象...

3. 剔除最高报价情况 剔除以上无效报价后,其余428家网下投资者管理的10,796个配售对象全部符合《发行公告》规定的网下投资者的条件...

4. 发行人和保荐机构(主承销商)依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进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申购数量...

Table with financial data: 定价方式, 发行后总股本, 申购数量, 配售对象, etc.

5. 剔除最高报价情况 (续) 剔除以上无效报价后,其余428家网下投资者管理的10,796个配售对象全部符合《发行公告》规定的网下投资者的条件...

6. 剔除最高报价情况 (续) 剔除以上无效报价后,其余428家网下投资者管理的10,796个配售对象全部符合《发行公告》规定的网下投资者的条件...

Table with financial data: 定价方式, 发行后总股本, 申购数量, 配售对象, etc.

二、发行人的整体估值情况 剔除无效报价及最高报价后,参与初步询价的投资者为418家,配售对象为10,614个,全部符合《发行公告》规定的网下投资者的条件...

Table with financial data: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价, 2020年扣非净利润, etc.

三、发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下发行询价情况,综合考虑公司合理投资价值...

(三)发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下发行询价情况,综合考虑公司合理投资价值...

四、发行人的整体估值情况 (续) 剔除无效报价及最高报价后,参与初步询价的投资者为418家,配售对象为10,614个...

(三)发行价格的确定 (续) 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下发行询价情况...

五、发行人的整体估值情况 (续) 剔除无效报价及最高报价后,参与初步询价的投资者为418家,配售对象为10,614个...

(三)发行价格的确定 (续) 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下发行询价情况...

亚信安全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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“亚信安全”、“发行人”或“公司”)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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过

(2)71.63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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

(3)78.45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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

6. 本次发行的价格不高于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...

(4)8.17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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

7. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(5)7.16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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

8. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(6)7.16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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

9. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(7)1.647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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

10. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(8)7.16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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

11. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(9)1.647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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

12. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(10)1.647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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

13. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

(11)1.647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的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为14,001.27万元,营业收入为127,459.47万元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准...

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价30.51元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件...

(五)与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“软件和信息技术服务业(I65)”,截至2022年1月19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(I65)”最近一个月平均市盈率水平为61.19倍。

1. 本次发行价格 30.51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87.17倍,高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...

2. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

Table with financial data: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价, 2020年扣非净利润, etc.

注:1.市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。注:2.2020年扣非净利润/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/扣-T-3日总股本。

3. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

4. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

5. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

6. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

7. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

8. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

9. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

10. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

11. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

12. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

13. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

14. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

15. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

16. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

17. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

18. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

19. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

20. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

21. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

22. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

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股票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,中止发行。

6. 配股对象 根据《发行公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价30.51元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件...

7. 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排

Table with dates and events: 日期, 发行安排

注:1.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,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3. 如因网上申购平台系统故障或非可因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保荐机构(主承销商)联系。

4. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

5. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

6. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

7. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

8. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

9. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

10. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

11. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

12. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

13. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

14. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

15. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

16. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

17. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

18. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

19. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

20. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

21. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...

22. 本次发行过程中发生重大事件后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《发行公告》第二十七条和《上市规则》...