# 杰创智能科技股份有限公司
# 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

## 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

### 特别提示

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰创智能”）根据《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》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告 [2021]21 号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号，以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发 [2021]213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

**本次发行适用于 2021 年 9 月 18 日中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发 [2021]213 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212 号），请投资者关注相关规定的变化，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。**

**敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的规定，具体内容如下：**

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）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 46.20 元 / 股（不含 46.20 元 / 股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 46.20 元 / 股，且申购数量小于等于 720 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 100 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 52,370 万股，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 5,191,530 万股的 1.009%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

**2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 39.07 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 4 月 11 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 4 月 11 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。**

**3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、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”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值 39.0708 元 / 股。根据《实施细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。**

**4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 384.30 万股，占本次发行数量的 15.00%。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。**

**根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划国泰君安君享创业板杰创智能 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“杰创智能 1 号资管计划”）最终战略配售数量为 162.1960 万股。**

**综上，本次发行初始战略配售数量为 384.30 万股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量为 162.1960 万股，占本次发行数量的 6.33%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 222.1040 万股将回拨至网下发行。**

**最终本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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。**

5、限售期安排：本次发行的股票中，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深交所上市之日起即可流通。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。**

**网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。**

**战略配售方面，杰创智能 1 号资管计划承诺其获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。**

6、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股申购。

7、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于 2022 年 4 月 11 日（T 日）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申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 13 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承担。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的股份由保荐机构（主承销商）包销。

9、当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，发行人和保荐机构（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。

10、提供有效报价的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及时足额缴纳认购款的，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。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

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。

11、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，请认真阅读 2022 年 4 月 8 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

### 估值及投资风险提示

1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月静态平均市盈率为 50.95 倍（截至 2022 年 4 月 6 日），请投资者决策时参考。

**本次发行价格 39.07 元 / 股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 50.95 倍。**

2、《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2020年扣非前 EPS（元/股） | 2020年扣非后 EPS（元/股） | T-3 日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（扣非前） | 对应的静态市盈率（扣非后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300605 | 恒锋信息 | 0.3581 | 0.3174 | 14.71 | 41.07 | 46.34 |
| 300020 | 银江技术 | 0.2405 | 0.2083 | 9.27 | 38.55 | 44.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.1818 | 0.1510 | 8.16 | 44.88 | 54.03 |
| 002368 | 太极股份 | 0.6361 | 0.5176 | 21.26 | 33.42 | 41.08 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.0522 | 0.0443 | 7.43 | 142.27 | 167.65 |
| 均值 | | - | - | - | 39.48 | 46.49 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）。

注 1：2020 年扣非前 / 后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日（2022 年 4 月 6 日）总股本。

注 2：静态市盈率均值计算剔除了异常值（佳都科技）。

**本次发行价格 39.07 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 倍，低于中证指数有限公司发布的 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）行业最近一个月平均静态市盈率 50.95 倍，亦低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 46.49 倍，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，理性做出投资决策。**

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。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。

4、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓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、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

5、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 2,562.00 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 39.07 元 / 股，发行人预计募集资金总额 100,097.34 万元，扣除预计发行费用约 8,942.49 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 91,154.85 万元。

6、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

### 重要提示

1、杰创智能首次公开发行 2,562.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2022]538 号）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“杰创智能”，股票代码为“301248”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。

2、本次公开发行股票 2,562.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，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 10,247.00 万股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的发行价格，杰创智能 1 号资管计划最终战略配售数量为 162.1960 万股。

综上，本次发行最终战略配售股数 162.1960 万股，占本次发行数量的 6.33%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 222.1040 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,746.5040 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.78%；网上发行数量为 653.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 27.22%。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量 2,399.8040 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 39.07 元 / 股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

（1）23.73 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）；

（2）28.86 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）；

（3）31.64 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）；

（4）38.48 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、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2022 年 4 月 11 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间为：2022 年 4 月 11 日（T 日）9:30-15:00。

**本公告附件中公布的全部有效报价配售对象方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。**

**网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价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 39.07 元 / 股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）缴纳认购款。**

**凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。**

配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

**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，主承销商将剔除不予配售。**

（2）网上申购

本次发行网上申购时间为：2022 年 4 月 11 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

本次网上发行通过深交所交易系统进行。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 6,500 股。

投资者持有的市值按其 2022 年 4 月 7 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 4 月 11 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。

网上投资者申购日（2022 年 4 月 11 日，T 日）申购无需缴纳申购款，2022 年 4 月 13 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象（无论是否为有效报价）均不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

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次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2022 年 4 月 7 日（T-2 日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款

2022 年 4 月 13 日（T+2 日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金，**认购资金应当于 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）16:00 前到账。**

**网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应按照规范填写备注，未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。**

主承销商将在 2022 年 4 月 15 日（T+4 日）刊登的《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

6、网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 13 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承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

**特别提醒，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。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。**

7、本次发行网下网上申购于 2022 年 4 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2022 年 4 月 11 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

9、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 3 月 30 日（T-6 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）上的《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，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《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：

| | |
|---|---|
| 发行人/公司/杰创智能 | 指杰创智能科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐机构（主承销商）/主承销商/国泰君安 | 指国泰君安证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指杰创智能科技股份有限公司首次公开发行 2,562.00 万股人民币普通股(A 股)并拟在创业板上市之行为 |
| 网下发行 | 指本次发行中通过网下发行电子平台向配售对象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，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外) |
| 网下投资者 | 指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
| 网上投资者 | 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 |
| 有效报价 | 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2022 年 4 月 11 日 |
| 《发行公告》 | 指《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告 |
| 元 | 指人民币元 |

### 一、初步询价结果及定价

**（一）初步询价报价情况**

2022年 4 月 6 日（T-3 日）为本次发行初步询价日。截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）15:00，主承销商通过网下发行电子平台收到 321 家网下投资者管理的 7,903 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 21.33 元 / 股 -51.09 元 / 股，拟申购数量总和为 5,260,200 万股，申购倍数为 3,450.67 倍。所有配售对象的报价情况详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

**（二）剔除无效报价情况**

根据 2022 年 3 月 30 日（T-6 日）刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，参与本次询价且提交材料的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金中，全部提交了私募基金备案证明。共有 27 家投资者管理的 108 家配售对象未提供材料、提供资料不完备或提供资料完备但未通过主承销商资格审核，有 1 家投资者管理的 1 家配售对象超过相应资产规模或资金规模申购。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除上述无效申购报价后，共 320 家网下投资者管理的 7,794 个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为 21.33 元 / 股 -51.09 元 / 股，拟申购数量总和为 5,191,530 万股。

**（三）剔除最高报价部分情况**

**1、剔除情况**

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

其中，将拟申购价格高于 46.20 元 / 股（不含 46.20 元 / 股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 46.20 元 / 股，且申购数量小于等于 720 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 100 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 52,370 万股，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 5,191,530 万股的 1.009%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

**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为 307 家，配售对象为 7,694 个，全部符合《初步询价及推介公告》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 5,139,160 万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的 3,371.27 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、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

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：

| 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 | 41.8400 | 40.0422 |
| 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 | 39.4100 | 39.0708 |
| 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 | 39.4100 | 39.0845 |
| 基金管理公司 | 39.4100 | 39.4521 |
| 保险公司 | 35.1000 | 36.8681 |
| 证券公司 | 42.0000 | 40.2553 |
| 财务公司 | — | — |
| 信托公司 | 42.0000 | 38.6600 |
| 合格境外机构投资者资金 | 39.0300 | 40.6442 |
| 其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划) | 42.2000 | 42.4796 |

**（四）发行价格的确定**

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 39.07 元 / 股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）23.73 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）；

（2）28.86 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）；

（3）31.64 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）；

（4）38.48 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）。

**本次发行的价格不超过剔除最高部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。**

**（五）有效报价投资者的确定**

本次初步询价中，有 61 家网下投资者管理的 2,362 个配售对象申报价格低于 39.07 元 / 股，为无效报价，具体名单详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于 39.07 元 / 股的配售对象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为 247 家，管理的配售对象数量为 5,332 个，有效申购数量总和 3,326,350 万股，具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象方可且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

**主承销商将在配售前对有效报价投资者及其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，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。**

（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至 2022 年 4 月 6 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 50.95 倍。

**本次发行价格 39.07 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 50.95 倍。**

截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2020年扣非前 EPS（元/股） | 2020年扣非后 EPS（元/股） | T-3 日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（扣非前） | 对应的静态市盈率（扣非后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300605 | 恒锋信息 | 0.3581 | 0.3174 | 14.71 | 41.07 | 46.34 |
| 300020 | 银江技术 | 0.2405 | 0.2083 | 9.27 | 38.55 | 44.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.1818 | 0.1510 | 8.16 | 44.88 | 54.03 |
| 002368 | 太极股份 | 0.6361 | 0.5176 | 21.26 | 33.42 | 41.08 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.0522 | 0.0443 | 7.43 | 142.27 | 167.65 |
| 均值 | | - | - | - | 39.48 | 46.49 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）。

注 1：2020 年扣非前 / 后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日（2022 年 4 月 6 日）总股本。

注 2：静态市盈率均值计算剔除了异常值（佳都科技）。

**本次发行价格 39.07 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 50.95 倍，亦低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 46.49 倍，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，理性做出投资决策。**

### 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），每股面值人民币 1.00 元。

**（二）发行数量和发行结构**

本次公开发行股票 2,562.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，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 10,247.00 万股。

**依据本次发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 162.1960 万股。保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行最终战略配售股数 162.1960 万股，占本次发行数量的 6.33%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 222.1040 万股将回拨至网下发行。**

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,746.5040 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.78%；网上发行数量为 653.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.22%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量 2,399.8040 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 39.07 元 / 股。

**（四）募集资金**

发行人本次募投项目预计使用募集资金 60,000.00 万元。按本次发行价格 39.07 元 / 股和 2,562.00 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为 100,097.34 万元，扣除预计发行费用约 8,942.49 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 91,154.85 万元。

**（五）回拨机制**

本次发行网上网下申购于 2022 年 4 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2022 年 4 月 11 日（T 日）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申购倍数确定：

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。

有关网上、网下回拨机制的具体安排如下：

（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 倍且不超过 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后的本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的 10%的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。

（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认购的情况下，则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

（下转 C4版）

# 杰创智能科技股份有限公司
# 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

## 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,562.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板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”）同意注册（证监许可[2022]538 号）。

经发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为 2,562.00 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

**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：**

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）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 46.20 元 / 股（不含 46.20 元 / 股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 46.20 元 / 股，且申购数量小于等于 720 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 100 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 52,370 万股，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 5,191,530 万股的 1.009%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

**2、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、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 39.07 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 4 月 11 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 4 月 11 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。**

**3、本次发行的发行价格为 39.07 元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、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”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数、加权平均数孰低值 39.0708 元 / 股。根据《实施细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。**

**根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 162.1960 万股，与初始预计认购股数 256.2000 万股相差 94.0040 万股。**

**本次发行初始战略配售数量为 384.30 万股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量为 162.1960 万股，占本次发行数量的 6.33%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 222.1040 万股将回拨至网下发行。**

4、本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 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。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

5、本次发行价格 39.07 元 / 股对应的市盈率为：

（1）23.73 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）；

（2）28.86 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）；

（3）31.64 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）；

（4）38.48 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）。

6、本次发行价格为 39.07 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）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至 2022 年 4 月 6 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 50.95 倍。

本次发行价格 39.07 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 50.95 倍。

（2）截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2020年扣非前 EPS（元/股） | 2020年扣非后 EPS（元/股） | T-3 日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（扣非前） | 对应的静态市盈率（扣非后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300605 | 恒锋信息 | 0.3581 | 0.3174 | 14.71 | 41.07 | 46.34 |
| 300020 | 银江技术 | 0.2405 | 0.2083 | 9.27 | 38.55 | 44.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.1818 | 0.1510 | 8.16 | 44.88 | 54.03 |
| 002368 | 太极股份 | 0.6361 | 0.5176 | 21.26 | 33.42 | 41.08 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.0522 | 0.0443 | 7.43 | 142.27 | 167.65 |
| 均值 | | - | - | - | 39.48 | 46.49 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日）。

注 1：2020 年扣非前 / 后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日（2022 年 4 月 6 日）总股本。

注 2：静态市盈率均值计算剔除了异常值（佳都科技）。

**本次发行价格 39.07 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.48 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 50.95 倍，亦低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 46.49 倍，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，理性做出投资决策。**

（3）提请投资者关注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于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（4）本次发行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图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。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。

（5）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓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、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7、按本次发行价格 39.07 元 / 股、发行新股 2,562.00 万股计算，预计发行人募集资金总额为 100,097.34 万元，扣除预计发行费用约 8,942.49 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 91,154.85 万元。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模式、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、本次发行的股票中，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深交所上市之日起即可流通。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。**

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进行新股申购。

10、网下投资者应根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 13 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承担。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的股份由保荐机构（主承销商）包销。

11、当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，发行人和保荐机构（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。

12、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的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及时足额缴纳认购款的，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。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

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。

13、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

14、网下、网上申购结束后，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，对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。

15、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。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网上申购的投资者。

16、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。

17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对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。

18、请投资者务必关注风险，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申购的；

（3）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%；

（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》（证监会令[第 144 号]）第三十六条、《注册管理办法》第五十五条和《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号）第五条，中国证监会和深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止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会予以注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2022 年 3 月 30 日（T-6 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）上的《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，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

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，建议投资者充分深入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的决定。

**发行人：杰创智能科技股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司**

**2022 年 4 月 8 日**