北京汉仪创新科技股份有限公司
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):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"汉仪股份"、"发行人"或"公司")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)(以下简称 "《特别规定》")、《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》")、《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》")、《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)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行股票初步询价和网下申购均通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台(以下简称"网下发行电子平台")及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算平台进行,请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进行,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公布的《网上发行实施细则》。

东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《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流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等方面,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)按照《北京汉仪创新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》")中约定的剔除规则,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30.80元/股(不含30.80元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股的配售对象,按照拟申购数量排序,低于700万股(不含700万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股,且申购数量等于700万股,申购时间晚于2022年8月11日14:49:20:790(不含2022年8月11日14:49:20:790)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股,且申购数量等于700万股,申购时间同为14:49:20:790的配售对象中, 按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除。以上过程共剔除89个配售对象,对应剔除的拟申购总量为60,310万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,999,460万股的1.0053%。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: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,综合考虑有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、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25.68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8月17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8月17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、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格25.68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")报价中位数、加权平均数孰低值26.7611元/股,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售为500.00万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的价格, 本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投基金-共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称"共赢6号")。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股份数量为240.3426万股,约占本次发行股份数量的9.61%。

其他战略投资者为中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称"中保投"),属于的类型为具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。中保投的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据最终确定的价格,中保投最终战略配售股份数量为253.1152万股,约占本次发行股份数量的10.12%。

本次发行最终战略配售数量为493.4578万股, 约占本次发行股份数量的19.74%。初始战略配售与最终战略配售的差额6.5422万股将回拨至网下发行。

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")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。

4、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, 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股份限售期为12个月。其他战略投资者获配股票限售期为12个月。战略配售投资者获配股票的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。

5、自主表达申购意向: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股申购。

6、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购的情况于2022年8月17日(T日)确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。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。

7、网下获配投资者应根据《北京汉仪创新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8月19日(T+2日)16:00前按照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,认购资金应当与2022年8月19日(T+2日)16:00前到账。

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《北京汉仪创新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8月19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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

8、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后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。

9、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额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资金的,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。配售对象在北京证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、深交所股票市场各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北交所、上交所、深交所股票市场各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。

10、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2022年8月16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《北京汉仪创新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》(以下简称"《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、本次发行价格为25.68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)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),汉仪股份所属行业为"软件和信息技术服务业"(分类代码:I65)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为46.06倍(截至2022年8月11日,T-4日)。

本次发行价格25.68元/股对应的发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.32倍, 低于中证指数有限公司2022年8月11日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

截止2022年8月11日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2021年)	对应的静态市盈率-扣非后(2021年)
688111.SH	金山办公	2.2576	1.8222	191.60	84.87	105.15
688095.SH	福昕软件	0.6984	-0.3352	80.59	115.39	-240.42
300624.SZ	万兴科技	0.2144	0.0809	33.02	154.01	408.16
002878.SZ	元隆雅图	0.5179	0.4441	19.57	37.79	44.07
9992.HK	泡泡玛特	0.6414	0.6161	15.13	23.59	24.56
平均					48.75	57.93

数据来源:Wind,数据截至2022年8月11日(T-4日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注3:均值为剔除异常值、负值后的平均值。

注4:与招股说明书相比,主营业务与发行人相近的上市公司中新增元隆雅图和泡泡玛特,原因为元隆雅图是视觉设计服务企业、泡泡玛特为IP产品化业务企业,在主营业务方面与发行人具备较高的可比性。

注5:泡泡玛特数据按照2022年8月11日(T-4日)汇率(0.85791元人民币=1港元)折算。

本次发行价格25.68元/股对应的发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.32倍,低于同行业可比公司平均静态市盈率57.93倍,低于中证指数有限公司2022年8月11日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率46.06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,理性作出投资。

(2)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292家,管理的配售对象个数为7,002个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的78.09%;有效拟申购数量总和为4,644,160万股,约占剔除无效报价后申购总量的77.41%,约为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的3,301.83倍。

(3)请提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本公告附表"附表:投资者报价信息统计表"。

(4)《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")中披露的募集资金需求金额为53,643.87万元,本次发行价格25.68元/股对应融资规模为64,200.00万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)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)根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、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。

(6)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。

新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、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,本次公开发行新股2,500.00万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格25.68元/股计算,发行人预计募集资金总额为64,200.00万元,扣除预计发行费用约6,251.13万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为57,948.87万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。

3、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、汉仪股份首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]955号文予以注册决定。发行人股票简称为 "汉仪股份", 股票代码为"301270",该简称和代码同时用于本次发行的网上发行及网下发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"软件和信息技术服务业(分类代码:I65)"。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为2,500.00万股,占本次发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,无老股转让。本次公开发行后公司总股本为10,000.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为500.00万股,占发行数量的20.00%。

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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格, 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股份数量为240.3426万股, 约占本次发行股份数量的9.61%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为253.1152万股,约占本次发行股份数量的10.12%。初始战略配售与最终战略配售的差额6.5422万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, 网下初始发行数量为1,406.5422万股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.10%;网上初始发行数量为600.00万股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.90%。最终网下、网上发行合计数量为2,006.5422万股,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8月11日(T-4日)完成。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、同行业上市公司估值水平、市场情况、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25.68元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)33.24倍 (每股收益按照2021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)28.37倍 (每股收益按照2021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);

(3)44.32倍 (每股收益按照2021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);

(4)37.82倍 (每股收益按照2021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、本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月17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,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8月17日(T日)9:30-15:00。本次发行网下申购简称为"汉仪股份",申购代码为"301270"。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。

在参与网下申购时, 网下投资者应通过深交所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发行价格25.68元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价对应的"拟申购数量"。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年8月19日(T+2日)缴纳认购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

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一步进行核查,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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2022年8月17日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。2022年8月17日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2022年8月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)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的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。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股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称 "市值") 确定其网上可申购额度, 根据投资者在2022年8月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 持有市值1万元以上(含1万元) 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,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过6,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

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, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。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、网下投资者认购缴款

2022年8月19日(T+2日)披露的《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,在2022年8月19日(T+2日)8:30-16:00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, 认购资金应当于2022年8月19日(T+2日)16:00前到账。

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。

保荐机构(主承销商)将在2022年8月23日(T+4日)刊登的《北京汉仪创新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保荐机构(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。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场各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北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售

6、网上投资者认购缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据2022年8月19日(T+2日)公告的《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8月19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。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。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、网下投资者认购缴款

2022年8月19日(T+2日)披露的《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,在2022年8月19日(T+2日)8:30-16:00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, 认购资金应当于2022年8月19日(T+2日)16:00前到账。

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。

保荐机构(主承销商)将在2022年8月23日(T+4日)刊登的《北京汉仪创新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保荐机构(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。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场各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北交所、上交所、深交所股票市场各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。

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2022年8月17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8月9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;中国金融新闻网,www.financialnews.com.cn和中国日报网,cn.chinadaily.com.cn)上的《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(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、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《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。

(下转C2版)

北京汉仪创新科技股份有限公司
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):东方证券承销保荐有限公司

北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"汉仪股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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")予以注册决定(证监许可[2022]955号)。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量2,500.00万股,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)按照《北京汉仪创新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》")中约定的剔除规则,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30.80元/股(不含30.80元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股的配售对象,按照拟申购数量排序,低于700万股(不含700万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股,且申购数量等于700万股,申购时间晚于2022年8月11日14:49:20:790(不含2022年8月11日14:49:20:790)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.80元/股,且申购数量等于700万股,申购时间同为14:49:20:790的配售对象中, 按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除。以上过程共剔除89个配售对象,对应剔除的拟申购总量为60,310万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,999,460万股的1.0053%。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、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25.68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8月17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8月17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。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,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240.3426万股,约占本次发行股份数量的9.61%,其他战略投资者中国保险投资基金(有限合伙)最终战略配售数量为253.1152万股,约占本次发行数量的10.12%。

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")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。

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、本次发行价格为25.68元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)33.24倍 (每股收益按照2021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)28.37倍 (每股收益按照2021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)44.32倍 (每股收益按照2021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)37.82倍 (每股收益按照2021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)。

6、本次发行价格为25.68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)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(分类代码:I65),截止2022年8月11日(T-4日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(分类代码:I65)最近一个月平均静态市盈率为46.06倍。

本次发行价格25.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为44.32倍,低于中证指数有限公司2022年8月11日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率46.06倍。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。

(2)截至2022年8月11日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2021年)	对应的静态市盈率-扣非后(2021年)
688111.SH	金山办公	2.2576	1.8222	191.60	84.87	105.15
688095.SH	福昕软件	0.6984	-0.3352	80.59	115.39	-240.42
300624.SZ	万兴科技	0.2144	0.0809	33.02	154.01	408.16
002878.SZ	元隆雅图	0.5179	0.4441	19.57	37.79	44.07
9992.HK	泡泡玛特	0.6414	0.6161	15.13	23.59	24.56
平均					48.75	57.93

数据来源:Wind,数据截至2022年8月11日(T-4日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注3:均值为剔除异常值、负值后的平均值。

注4:与招股说明书相比,主营业务与发行人相近的上市公司中新增元隆雅图和泡泡玛特,原因为元隆雅图是视觉设计服务企业、泡泡玛特为IP产品化业务企业,在主营业务方面与发行人具备较高的可比性。

注5:泡泡玛特数据按照2022年8月11日(T-4日)汇率(0.85791元人民币=1港元)折算。

本次发行价格25.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为44.32倍, 低于同行业可比公司平均静态市盈率57.93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。

(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292家,管理的配售对象个数为7,002个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的78.09%;有效拟申购数量总和为4,644,160万股,约占剔除无效报价后申购总量的77.41%,约为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的3,301.83倍。

(4)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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京汉仪创新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》")。

(5)《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下