

星环信息科技(上海)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

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“星环科技”、“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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会公告〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销细则》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票注册发行实施细》(上证发〔2018〕340号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕341号)(以下简称“《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承销规范》(中证协发〔2021〕213号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则(2018年修订)》(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开发行股票并在科创板上市。

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(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司与国泰君安合称“联席主承销商”)。

本次发行采用网下询价配售方式(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。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(联席主承销商)中金公司和联席主承销商国泰君安负责组织实施。本次发行的战略配售在中金公司中进行,初步询价和网下申购通过上交所IPO网上申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,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详细内容和查询网下交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的详细内容,请查阅网下交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/detailing_http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	星环信息科技(上海)股份有限公司	证券简称	星环科技
证券代码/网下申购代码	688031	网上申购代码	787031
网下申购简称	星环科技	网上申购简称	星环申购
所属行业名称	软件和信息技术服务业	所属行业代码	I65

本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用网下询价配售方式(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。	发行数量	3,021.0600万股
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。	发行市盈率	30.21倍
网下发行数量(万股)	9,063.1468	网上发行数量(万股)	3,021.0600
网下发行数量占发行总量的比例	3,021.0600	网上发行数量占发行总量的比例	0.0000
发行后总股本(万股)	12,084.2068	发行后总股本	25.00
网下初始发行数量(万股)	513.5500	网下初始发行数量	2,054.3510
网下每笔申购数量上限(万股)	1,020	网下每笔申购数量上限	40
初步询价申购数量上限(万股)	453.1590	初步询价申购数量上限	15.00
联席主承销商(主承销商)认购数量(万股)	151.0530	联席主承销商(主承销商)认购数量	302.1060(1.674000(含新股配售经纪佣金))
是否有其他战略配售投资者	否	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

网下发行重要日期

日期	事项
2022年9月27日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日
2022年9月29日 09:30 - 11:30	网下申购开始日
2022年9月30日 09:30 - 15:00	网上申购开始日
2022年10月11日 16:00	网下缴款日及截止日
2022年10月11日 16:00	网上缴款日及截止日

除,投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《星环信息科技(上海)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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则。在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来转股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺,投资者参与本次发行符合法律法规和主管部门的规定,由此产生的一切法律责任及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1. 星环科技首次公开发行人民币普通股(A股)(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审议通过,并经中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1923号)。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中金公司,联席主承销商为国泰君安、发行人股票简称称为“星环科技”,扩位简称为“星环科技”,股票代码为“688031”,该代码同时适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“787031”,按照证监会《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(I65)。

2. 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施,战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 北京市海润律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行股票数量和老股转让安排

本次发行计划公开发行股票数量为453.1590万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据六、本次发行后总股本的原则进行回拨,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,054.3510万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量80.00%,网上初始发行数量为513.5500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为453.1590万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据六、本次发行后总股本的原则进行回拨,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,054.3510万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量80.00%,网上初始发行数量为513.5500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)定价方式

本次发行将通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司基本面情况、未来成长性及其可比公司估值水平等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)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上交所上市之日起即可流通。

网下发行的部分,公募基金、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)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下限售期单独锁定,网下限售期单独锁定将按照配售对象为单位进行配对,每一个配售对象配备一个编号,单个投资者管理多个配售对象的,将分别为不同限售期进行配对;网下限售期单独锁定未被锁定的网下发行对象的配售对象账户获得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之日起