

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

重要提示

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“浩辰软件”、“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《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所以(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《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〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《网下投资者分类评价和管理指引》)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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)、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”)相结合的方式发行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统发行,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(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/listing/>;<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	苏州浩辰软件股份有限公司	证券简称	浩辰软件
证券代码/网下申购代码	688657	网上申购代码	787657
网下申购简称	浩辰软件	网上申购简称	浩辰申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	1,121.82
发行后总股本(万股)	4,487.28	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.0096	四数孰低值(元/股)	114.8900
本次发行价格(元/股)	103.40	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2022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股东净利润除以本次发行后总股本计算)	77.77	其他估值指标(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(I65)	所属行业T-3日静态市盈率	64.55
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	112.4549	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(%)	10.02
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	723.3151	战略配售回拨后网下发行数量(万股)	286.0500
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万整数倍)	330.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	20.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500整数倍)	0.25	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	115,996.19
承销方式	余额包销		
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2023年9月21日9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年9月21日9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年9月25日16:00	网上缴款日及截止时间	2023年9月25日日终

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件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2023年9月13日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件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》”)。发行人和保荐人(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
浩辰软件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〔2023〕1628号)。发行人股票简称为“浩辰软件”,扩位简称为“浩辰软件”,股票代码为“688657”,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“787657”。

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发行。

(一)初步询价情况
1. 总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2023年9月18日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年9月18日(T-3日)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到355家网下投资者管理的8,773个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为44.21元/股-178.88元/股,拟申购数量总和为2,344,560.00万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况
根据2023年9月13日刊登的《苏州浩辰软件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,经保荐人(主承销商)核查,有4家网下投资者管理的318个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人(主承销商)资格审核;有15家网下投资者管理的38个配售对象属于禁止配售范围。以上19家网下投资者管理的共计356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107,950.00万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余352家网下投资者管理的8,417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44.21元/股-178.88元/股,对应拟申购数量总和为2,236,610.00万股。

(二)剔除最高报价情况

1. 剔除情况
发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申购价格由高到低,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上按申报时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,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,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于131.97元/股(不含131.97元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为131.97元/股的配售对象中,拟申购数量低于330.00万股(不含330.00万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除95个配售对象,对应剔除的拟申购总量为22,580.00万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,236,610.00万股的1.0096%。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”中备注为“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348家,配售对象为8,322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拟申购总量为2,214,030.00万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,316.91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、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“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	114.8900	114.9715
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金	114.8900	115.1672
基金管理公司	114.8700	115.6398
保险公司	114.9900	114.2113
证券公司	114.0000	113.6973
期货公司	114.6800	114.3109
财务公司	-	-
信托公司	111.0550	111.0550
合格境外投资者	110.0000	114.0028
私募基金管理人(含期货资管子公司)	114.8400	114.4595

(三)发行价格的确定
在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(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103.40元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见2023年9月20日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为:

1. 55.88倍(每股收益按照2022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. 58.33倍(每股收益按照2022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. 74.51倍(每股收益按照2022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. 77.77倍(每股收益按照2022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)。

本次发行价格确定后发行人上市市值(本次发行价格乘以本次发行后总股本)为46.40亿元,不低于人民币10亿元,发行人2021年度和2022年度归属母公司所有者净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为6,713.67万元和5,965.90万元,2022年度营业收入为24,074.64万元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准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》规定的上市条件,符合上市条件中的“2.1.2(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5,000万元,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,拟申报价格不低于发行价格103.40元/股,符合发行人和保荐人(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。

本次初步询价中,13家投资者管理的276个配售对象申报价格低于本次发行价格103.40元/股,对应的拟申购数量为81,040.00万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为335家,管理的配售对象个数为8,046个,对应的有效拟申购数量总和为2,132,990.00万股,为回拨前网下初始发行规模的3,195.50倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格和拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。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。

保荐人(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,投资者应按保荐人(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,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率率和可比上市公司估值水平比较

根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截至2023年9月18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)最近一个月平均静态市盈率为64.55倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2022年的静态市盈率(扣非前)	对应2022年的静态市盈率(扣非后)
688083.SH	中望软件	0.0520	-0.5557	130.06	2,503.55	-
688111.SH	金山办公	2.4204	2.0334	345.00	142.54	169.67
300935.SZ	盈建科	-0.3518	-0.5614	28.55	-	-
002410.SZ	广联达	0.5807	0.5521	24.19	41.66	43.81
688369.SH	致远互联	0.8170	0.7329	43.15	52.82	58.88
	均值			79.01	79.01	90.78

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年9月18日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年9月18日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:盈建科2022年扣非前后的净利润为负,故计算市盈率均值时均予以剔除;中望软件2022年扣非前的静态市盈率为负,且2022年扣非后的净利润为负,故计算市盈率均值时均予以剔除。

本次发行价格103.40元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为77.77倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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

本次发行股份数量为1,121.82万股,占发行后公司总股本的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4,487.28万股。

本次发行初始战略配售数量为168.2730万股,占发行总规模的15.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为112.4549万股,占发行总规模的10.02%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额55.8181万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723.3151万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.66%;网上发行数量为286.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.34%。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,即1,009.3651万股,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

发行人和保荐人(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,协商确定本次发行价格为103.40元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为74,705.74万元。按本次发行价格103.40元/股和1,121.82万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115,996.19万元,扣除约10,965.15万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额105,031.04万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于2023年9月21日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将于2023年9月21日(T日)根据网上网下申购总体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。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倍但不超过100倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次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,回拨比例为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%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后网下、网上发行总量;

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。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2023年9月22日(T+1日)在《苏州浩辰软件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》中披露。

(六)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,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

发行人与保荐人(主承销商)将于《苏州浩辰软件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》”)中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2023年9月13日 (周三)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日13:00后) 网下路演
T-5日 2023年9月14日 (周四)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2023年9月15日 (周五)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3日 2023年9月18日 (周一)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2023年9月19日 (周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2023年9月20日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2023年9月21日 (周四)	网下发行申购日(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) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2023年9月22日 (周五)	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 2023年9月25日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2023年9月26日 (周二)	保荐人(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 2023年9月27日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

注:1.T日为网上网下发行申购日;
2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3.如网上交易所互联网交易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互联网交易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人(主承销商)联系。