

武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:华英证券有限责任公司



武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创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〔2023〕2856号文同意注册。《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,<http://www.cs.com.cn/>;中国证券网,<http://www.cnstock.com/>;证券时报网,<http://www.stcn.com/>;证券日报网,<http://www.zqrb.cn/>;经济参考网,<http://www.jjckb.cn/>;中国日报网,<http://www.chinadaily.com.cn/>)披露,并置备于发行人、上交所,本次发行保荐人(联席主承销商)招商证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况

| | |
|--|------------|
| 股票种类 | 人民币普通股(A股) |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 本次公开发行1,900.00万股,占本次发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 | |
| 本次发行价格(元/股) | 86.96 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 不适用 |

| |
|---|
| 保荐人相关子公司获配股数为689,972股,占本次公开发行股票数量的3.63%;获配股数对应金额为59,999,965.12元。招商证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。 |
| 4.81元(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算) |
| 3.61元(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算) |
| 24.09倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照发行前一年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) |
| 2.21倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算) |
| 24.76元(以2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) |
| 39.30元(以2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算) |

| |
|--|
| 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已成立上海证券交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外) |
| 余额包销 |
| 165,224.00 |
| 本次发行费用明细如下: (1)保荐及承销费用:5,147.85万元; (2)审计费及验资费用:1,456.57万元; (3)律师费用:504.72万元; (4)用于本次发行的信息披露费:501.89万元; (5)发行手续费及其他费用:43.93万元。 注1:本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额; 注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为4.53万元,差异原因系印花税的确定,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率0.025%,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。 |

| |
|---|
| 发行人、保荐人、联席主承销商 |
| 武汉达梦数据库股份有限公司 |
| 联系人 周淳 联系电话 027-87788779 |
| 保荐人(联席主承销商) 招商证券股份有限公司 |
| 联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60840822、010-60840824、010-60840825 |
| 联席主承销商 华英证券有限责任公司 |
| 联系人 资本市场部 联系电话 010-58113012 |

发行人:武汉达梦数据库股份有限公司
保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司
2024年6月6日

武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:华英证券有限责任公司

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”、“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(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,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〔2023〕2856号)。

本次发行的保荐人(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(联席主承销商)”),联席主承销商为华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),招商证券和华英证券以下合称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“达梦数据”,扩位简称称为“达梦数据”,股票代码为“688692”。

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”)相结合的方式进行。

发行人与联席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86.96元/股,发行数量为1,900.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为380.00万股,占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为380.00万股,占本次发行股份数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为10,640,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为4,560,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《武汉达梦数据库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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,983.68倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%,即1,520,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,120,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的

60.00%;网上最终发行数量为6,080,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04468753%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月4日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《业务实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:招商证券投资有限公司(以下简称“招证投资”);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”);

上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年5月30日(T-1日)公告的《招商证券股份有限公司、华英证券有限责任公司关于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

(2)获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为86.96元/股,本次发行总规模为165,224.00万元。

依据《业务实施细则》,发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数为689,972股,获配股数对应金额为59,999,965.12元。

截至2024年5月28日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商已按照原路

退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

| 序号 | 投资者名称 | 类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次发行数量的比例 | 获配金额(元) | 限售期(月) |
|----|-------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 招证投资 | 参与跟投的保荐人相关子公司 | 689,972 | 3.63% | 59,999,965.12 | 24 |
| 2 | 中电金投 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 3,110,028 | 16.37% | 270,448,034.88 | 36 |
| | 合计 | | 3,800,000 | 20.00% | 330,448,000.00 | - |

(三)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,998,280
2、网上投资者缴款认购的金额(元):521,610,428.80
3、网上投资者放弃认购数量(股):81,720
4、网上投资者放弃认购金额(元):7,106,371.20

(四)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,120,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):793,075,200.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下比例限售情况

本次发行网下比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股数数量的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。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次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为914,947股,占网下发行总量的10.03%,占扣除最终战略配售数量后

发行数量的6.02%。

三、包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销,招商证券包销股份的数量为81,720股,包销金额为7,106,371.20元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.54%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.43%。

2024年6月6日(T+4日),招商证券依据承销保荐协议将余股包销资金,参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

四、本次发行的具体发行费用明细如下:

| 内容 | 发行费用金额(万元,不含税) |
|--------------|----------------|
| 保荐承销费 | 5,147.85 |
| 审计及验资费用 | 1,456.57 |
| 律师费用 | 504.72 |
| 用于本次发行的信息披露费 | 501.89 |
| 发行手续费及其他费用 | 43.93 |
| 合计 | 7,654.95 |

注:1、本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税;

2、费用计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

五、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824

联席主承销商:华英证券有限责任公司

法定代表人:葛小波

地址:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋

联系人:资本市场部

联系电话:021-61649608

发行人:武汉达梦数据库股份有限公司

保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司

联席主承销商:华英证券有限责任公司