

# 杭州壹网壹创科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

### 特别提示

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第142号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2018年6月修订）等相关规定组织实施首次公开发行。

2、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

（2）本次发行价格：38.30元/股。投资者据此价格在T日（2019年9月18日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；

（3）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；

（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月20日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户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。投资者款项同时需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；

（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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；

（6）发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《杭州壹网壹创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》。

### 估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。

2、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为互联网和相关服务（64），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35.33倍（截止2019年9月12日，T-3日）。本次发行价格38.30元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.27倍，低于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，但高于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，敬请投资者决策时参考。

3、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为68,914.79万元。按本次发行新股2,000万股、发行价格38.30元/股计算，预计募集资金总额为76,600.00万元。扣除预计发行费用7,685.21万元后，预计募集资金净额为68,914.79万元，不超过本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额。

4、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、壹网壹创首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2019[1]680号文核准。

2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“壹网壹创”，网上申购代码为300792”。

3、本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

4、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次网上发行的价格为38.30元/股。此价格对应的市盈率为20.27倍，每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）；

5、每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为76,600.00万元，募集资金净额为68,914.79万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年9月16日（T-2日）在《杭州壹网壹创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说明书》中进行了披露。

6、网上申购重要提示：

（1）本次网上申购时间为：2019年9月18日（T日）9:15~11:30、13:00~15:00。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。

（2）2019年9月18日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年9月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（3）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确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年9月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日日均持有市值，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

### 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

### 1. 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

#### 1.1 申购配号确认

2019年9月18日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

#### 1.2 申购结果确认

2019年9月19日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

#### 1.3 公布中签率

保荐人（主承销商）于2019年9月19日（T+1日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签率。

#### 1.4 摆号抽签、公布中签结果

2019年9月19日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2019年9月20日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签结果。

#### 1.5 确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

#### 1.6 中签投资者缴款

投资者应按申购新股摇号中签后，应依据2019年9月20日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户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。投资者款项同时需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；

#### 1.7 网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为2,000万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2019年9月18日9:15~11:30、13:00~15:00）将2,000万股“壹网壹创”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。

#### 1.8 申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年9月16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。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》2018年6月修订的规定。上述市值计算可同时用于2019年9月18日（T日）申购多只新股，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。

2、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总市值确定其网上可申购额度。投资者需于2019年9月16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股股份及非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。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20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人（主承销商）规定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

3、新网申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和未开通市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一个证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、投资者必须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。

#### 1.9 申购程序

1.1 办理开户登记  
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

#### 1.2 计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2019年9月16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股股份及非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》2018年6月修订的规定。

#### 1.3 申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:15~11:30、13:00~15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

1.4 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证件、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

#### 1.5 投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

#### 1.6 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：  
1. 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有号码都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2. 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

### 释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/壹网壹创	指杭州壹网壹创科技股份有限公司
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
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行2,000万股人民币普通股（A股）之行为
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理有关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律法规禁止购买者除外）
T日	指本次网上定价发行申购股票的日期，即2019年9月18日
T+2日	指本次网上定价发行中签投资者的认购资金缴款日期，即2019年9月20日
发行公告	指《杭州壹网壹创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、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：本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

（三）发行人和广发证券综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次网上发行的价格为38.30元/股。

（四）网上发行申购时间：2019年9月18日（T日）9:15~11:30、13:00~15:00。

（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2019年9月16日（周一）	披露《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日 2019年9月17日（周二）	刊登《发行公告》、《投资者风险特别公告》、网上路演
T日 2019年9月18日（周三）	网上申购 9:15~11:30、13:00~15:00 网上申购配号
T+1日 2019年9月19日（周四）	刊登《网上申购情况及中签率公告》、网上发行摇号抽签
T+2日 2019年9月20日（周五）	刊登《网上摇号中签结果公告》、网上中签投资者足额缴纳认购资金
T+3日 2019年9月21日（周六）	认购资金划至保荐人（主承销商）资金交收账户
T+4日 2019年9月24日（周二）	刊登《网上发行结果公告》、募集资金划至发行人账户

注：①T日为发行日；

②上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日期。

③上市地点：深圳证券交易所创业板。

④缴定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

⑤ 网上申购时间

### 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019年9月17日

# 杭州壹网壹创科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

### 保荐人（主承销商）：