

北京竟业达数码科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

北京竟业达数码科技股份有限公司(以下简称“竟业达”或“发行人”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第14号)(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2650万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1060万股,占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2020年9月4日(T日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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人民币3183元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 7.24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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2) 2.299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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算);

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),后预计募集资金净额为76793.85万元,不超过招股意向书披露的本次募投项目使用本次募集资金投资额76793.85万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2020年9月1日(T日)在《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

6. 本次发行的网下、网上申购日为2020年9月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7. 网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,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》的相关规定。

8. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”,“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3183元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

9. 投资者请按3183元/股于2020年9月1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为2020年9月1日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-15:00。

10. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%当最高申报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,剔除比例可低于10%。

11. 网上投资者应适当表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

12. 网下投资者应根据《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票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2020年9月1日(T日)6:00前,按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。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

13. 网上投资者申购新股中签后,应根据2020年9月1日(T日)公告的《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月1日(T日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

14. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

15. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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。

16. 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监会备案。网上投资者连续2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20个交易日计算,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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券的次数合计计算。

17. 行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,审慎参与本次新股发行。请广大投资者认真阅读公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1. 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为软件和信息技术服务业(分类代码:165)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。本次发行价格3183元/股对应的发行人2019年摊薄后市盈率为229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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算),中位数15173.2万元、1428.42万元、1028.84万元;增长率分别为3126%、4303%、4207%。公司利润规模增幅较快,未来若出现原材料价格大幅上升、市场竞争加剧,募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先地位等情形,则公司将面临经营业绩波动的风险。

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,本次发行新股2650万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格3183元/股,发行人2650万股的计算的募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),募集资金净额为76793.85万元。

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,将对发行人的盈利能力产生不利影响或存在发行后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。

4. 公司2019年度实现营业收入67695.88万元,归属于母公司所有者净利润4,960.03万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4,674.00万元,上年同期间金额分别为51573.2万元、4,028.42万元、3,028.84万元;增长率分别为3126%、4303%、4207%。公司利润规模增幅较快,未来若出现原材料价格大幅上升、市场竞争加剧,募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先地位等情形,则公司将面临经营业绩波动的风险。

5. 重要提示

1. 北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行不超过2650万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1635号文核准。北京竟业达数码科技股份有限公司的股票简称为“竟业达”,股票代码为“003005”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申

购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2. 本次发行采用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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2650万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1060万股,占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2020年9月4日(T日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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人民币3183元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 7.24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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2) 2.299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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算);

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),后预计募集资金净额为76793.85万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2020年9月1日(T日)在《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

6. 本次发行的网下、网上申购日为2020年9月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7. 网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,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》的相关规定。

8. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”,“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人民币3183元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2. 本次发行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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2650万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1060万股,占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2020年9月4日(T日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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人民币3183元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 7.24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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2) 2.299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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算);

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),后预计募集资金净额为76793.85万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2020年9月1日(T日)在《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

6. 本次发行的网下、网上申购日为2020年9月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7. 网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,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》的相关规定。

8. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”,“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人民币3183元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2. 本次发行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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2650万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1060万股,占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2020年9月4日(T日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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人民币3183元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 7.24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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2) 2.299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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算);

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),后预计募集资金净额为76793.85万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2020年9月1日(T日)在《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

6. 本次发行的网下、网上申购日为2020年9月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7. 网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,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》的相关规定。

8. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”,“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人民币3183元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2. 本次发行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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2650万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1060万股,占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2020年9月4日(T日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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人民币3183元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 7.24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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2) 2.299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2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算);

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为84349.50万元,扣除预计的发行费用7555.65万元(不含税),后预计募集资金净额为76793.85万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2020年9月1日(T日)在《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

6. 本次发行的网下、网上申购日为2020年9月1日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

7. 网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,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》的相关规定。

8. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”,“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人民币3183元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2. 本次发行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。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统