

北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

特别提示

北京直真科技股份有限公司(以下简称“直真科技”、“发行人”或“公司”)按照《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》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 133 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]12号)(以下简称“业务规范”)和《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018 年修订)》(深证上[2018]279 号)(以下简称“《网上市发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次首次公开发行。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节,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社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
- 2.本次发行价格:23.40 元/股。本次发行价格对应的市盈率为:
 - (1) 22.99 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本计算);
 - (2) 17.24 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 2018 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)。
- 3.投资者据此价格在 T 日(2020 年 9 月 11 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,网上申购时间为 9:15-13:00、8:00-6:00。
- 4.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。

5.网上投资者申购新股中签后,应根据 2020 年 9 月 6 日(T-2 日)公告的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务。T-2 日日终,中签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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(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股票数量的 70%时,保荐人(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。

6.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(含)起 6 个月(按 60 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。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,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,审慎参与本次新股申购。

1.根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“165 软件和信息技术服务业”,截至 2020 年 9 月 9 日,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 69.14 倍。本次发行价格 23.40 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照 2019 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),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。

2.本次公开发行股票数量为 2,000 万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募项目拟使用募集资金 40,865.54 万元。按本次发行价格 23.40 元/股、发行新股 2,000 万股计算,预计募集资金总额为 46,800 万元,扣除本次发行预计费用 5,933.46 万元后,预计募集资金净额为 40,865.54 万元,不超过发行人本次募项目拟使用的募集资金金额。

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。

重点提示

- 1.本次发行首次公开发行股票不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2020]203 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司。发行人股票简称为“直真科技”,股票代码为“003007”。
- 2.本次发行采用网上按市值申购并社会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。
- 3.本次公开发行总量为 2,000 万股,全部为新股,不设老股转让。网上发行 2,000 万股,占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
- 4.发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 23.40 元/股。此价格对应的市盈率为:
 - (1) 22.99 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本计算);
 - (2) 17.24 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本计算)。
- 5.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 46,800 万元,扣除发行费用 5,933.46 万元后,预计本次募集资金净额为 40,865.54 万元,不超过招股说明书披露的本次本次募项目拟使用本次募集资金投资金额 40,865.54 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2020 年 9 月 01 日在《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

6.网上发行重要事项:

- (1) 本次网上申购时间为:2020 年 9 月 11 日(T 日) 9:15-13:00、8:00-6:00。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) 2020 年 9 月 11 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
- (3) 投资者按照其持有的深圳市场限售 A 股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按 2020 年 9 月 01 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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“直真科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2020]203 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司。发行人股票简称为“直真科技”,股票代码为“003007”。

1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

2.本次发行价格:23.40 元/股。本次发行价格对应的市盈率为:

- (1) 22.99 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本计算);
- (2) 17.24 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本计算)。

3.投资者据此价格在 T 日(2020 年 9 月 11 日)通过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,网上申购时间为 9:15-13:00、8:00-6:00。

4.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。

5.网上投资者申购新股中签后,应根据 2020 年 9 月 6 日(T-2 日)公告的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务。T-2 日日终,中签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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司包销。

6.当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时,保荐人(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。

7.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(含)起 6 个月(按 60 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。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”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。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

(四)本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行的发行价格确定为 23.40 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

算日均持有市值。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 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 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;对于申购量超过网上申购上限 20,000 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。

(4) 申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。

(5) 投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

(6) 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(7) 投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。

(8) 网上投资者认购缴款

①投资者申购新股摇号中签后,应根据 2020 年 9 月 6 日(T-2 日)公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》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。

②网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人(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股票数量的 70%时,将中止发行。

③网上投资者连续 2 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(含)起 6 个月(按 60 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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7.本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

8.本公告仅对投资者事宜扼要说明,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 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文及相关资料。

9.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/直真科技	指北京直真科技股份有限公司
中国证监会	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)/中德证券	指中德证券有限责任公司
本次发行	指本次北京直真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)之行
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定价发行人民币普通股(A 股)之行为
T 日	指网上发行申购日,即 2020 年 9 月 14 日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 100 元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为 2,000 万股,全部为新股,网上发行数量为 2,000 万股,为本次发行数量的 100%。

(三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为 23.40 元/股。

本次发行价格相对应的市盈率为:

- 1.22.99 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本计算);
- 2.17.24 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本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 46,800 万元,扣除发行费用 5,933.46 万元后,预计本次募集资金净额为 40,865.54 万元。发行费用及募集资金的使用计划于 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)在《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中予以披露。

(五)本次发行的重要日期

交易日	发行安排
T-2 日 2020 年 9 月 10 日 周四	披露《招股说明书》 刊登《招股说明书摘要》及《网上路演公告》
T-1 日 2020 年 9 月 11 日 周五	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2020 年 9 月 14 日 周一	网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 网上申购配号
T+1 日 2020 年 9 月 15 日 周二	刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签
T+2 日 2020 年 9 月 16 日 周三	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上认购资金缴款
T+3 日 2020 年 9 月 17 日 周四	保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终发行结果和包销金额
T+4 日 2020 年 9 月 18 日 周五	刊登《网上发行结果公告》

注:1.T 日为网上发行申购日。上述日期为交易日,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。

2.若发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。本次发行申购日将顺延三周,具体安排将另行公告。

(六)锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所。

二、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2020 年 9 月 11 日(T 日) 9:15-13:00、8:00-6:00。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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为 23.40 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“165 软件和信息技术服务业”。截至 2020 年 9 月 9 日,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 69.14 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2020 年 9 月 9 日(T-3 日)前 20 个交易日日均价(含 9 月 9 日)(元/股)	2019 年每股收益(元/股)	2019 年静态市盈率(倍)
600289	亿阳信通	4.79	-0.44	-10.16
300002	神州泰岳	6.83	-0.75	-9.26
300520	科大创新	22.57	0.32	72.35
688058	宝兰德	124.43	1.49	75.71
300634	彩讯股份	27.07	0.27	99.96
300608	思特奇	18.09	0.55	33.73
300379	东方通	43.29	0.42	96.67
算术平均值				75.69

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 9 月 9 日,数据均为四舍五入至两位小数。

注:亿阳信通和神州泰岳 2019 年静态市盈率为负,不纳入平均值计算

本次发行价格 23.40 元/股对应发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 22.99 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和可比上市公司平均市盈率。

(三)申购简称和代码

申购简称为“直真科技”;申购代码为“003007”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场限售 A 股和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者持有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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发行市值冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统,网上发行数量为 2,000 万股。保荐人(主承销商)在指定时间内 2020 年 9 月 11 日(T 日) 9:15-13:00、8:00-6:00)将 2,000 万股“直真科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购规则

1.投资者按照其在 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但不得超过其持有深圳市场限售 A 股股份市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限 20,000 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;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.新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无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。

3.投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一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”相同且“有效身份证明文件号码”相同的同一投资者使用多个证券账户参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,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,其余申购均为无效申购。

(七)网上申购程序

- 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。
- 2.持有深圳市场限售 A 股股份及非限售存托凭证市值
- 投资者相关证券账户持有市值按其 2020 年 9 月 01 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
- 3.开立资金账户
- 参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2020 年 9 月 11 日(T 日)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
- 4.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,即: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、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。经柜台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接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

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。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者获配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,所有配号都是中签号码,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,顺序排列,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%

(九)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.申购配号确认

2020 年 9 月 11 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。

2020 年 9 月 5 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号码。

2.公布中签率

2020 年 9 月 5 日(T-1 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2020 年 9 月 5 日(T-1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并由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。发行人和保荐人(主承销商)于 2020 年 9 月 6 日(T-2 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购股数

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。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应根据 2020 年 9 月 6 日(T-2 日)公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》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。

网上投资者连续 2 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(含)起 6 个月(按 60 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、可交换公司债的网上申购。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、可交换公司债的次数合并计算。

(十一)放弃认购款项的处理方式

2020 年 9 月 6 日(T-2 日),网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网上实际发行股份数量。

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行业数量的 70%、含 70%,但未达到本次公开发行股票数量时,投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人(主承销商)包销。网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况详见 2020 年 9 月 6 日(T-1 日)刊登的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》。

三、中止发行

(一)中止发行情况

本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施:

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%;
- 2.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- 3.中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情况时,发行人和保荐人(主承销商)实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

(二)中止发行的措施

T-3 日 6:00 后,发行人和保荐人(主承销商)统计网上认购结果,确定是否中止发行。如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将尽快公告中止发行安排。中止发行时,网上投资者中签股份无效且未登记至投资者名下。

四、老股包销

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的 70%、含 70%,但未达到本次公开发行股票数量时,投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020 年 9 月 8 日(T-4 日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

五、发行费用

本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

1.发行人:北京直真科技股份有限公司
住所:北京市昌平区科技园区中兴路 0 号 C207
法定代表人:袁勇
联系人:饶燕
联系电话:010-62801055

2.保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
法定代表人:侯巍
联系人:股本资本市场部
咨询电话:010-58026523、010-58026525

发行人:北京直真科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2020 年 9 月 11 日

北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司包销。

6.当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时,保荐人(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。

7.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(含)起 6 个月(按 60 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。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读 2020 年 9 月 01 日(T-2 日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”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。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

(四)本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行的发行价格确定为 23.40 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“165 软件和信息技术服务业”。截至 2020 年 9 月 9 日,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 69.14 倍。本次发行价格 23.40 元/股对应发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊