

# 深圳信测标准技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

## 保荐机构(主承销商):五矿证券有限公司

### 特别提示

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“信测标准”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)颁布的《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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号,以下简称“《注册管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称“《特别规定》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的关于发布《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号,以下简称“《业务规范》”)以及深交所有关股票上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

2、本次网上发行通过深交所交易系统发行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节,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持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售;

(2)发行人和保荐机构(主承销商)五矿证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“五矿证券”)综合考虑发行人所处行业、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37.28元/股。投资者据此价格在2021年1月18日(T日)通过深交所交易系统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9:15-11:30,13:00-15:00;

(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)网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年1月20日(T+2日)公告的《深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行缴款义务。2021年1月20日(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机构(主承销商)包销。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,发行人和保荐机构(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。

(5)网上投资者连续12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。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;

3、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示“大投资者关注投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2021年1月15日(T-1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《深圳信测标准技术服务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》,充分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。

4、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

### 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新股投资及创业板市场的风险,仔细阅读《深圳信测标准技术服务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》(以下简称“《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《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”,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为36.05倍(截止2021年1月13日(T-3日)),请投资者决策时参考。本次发行价格37.28元/股对应的发行人的市盈率为36.04倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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),不超过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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。

3、发行人本次发行的募投项目拟投入募集资金35,429.66万元,按本次发行价格37.28元/股,发行新股1,627.50万股计算的预计募集资金总额为60,673.20万元,扣除发行人应承担的发行费用6,756.91万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为53,916.29万元,超出募投项目计划所需资金金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

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、深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行不超过1,627.50万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年1月6日获中国证监会证监许可[2021]11号文予以注册。

2、本次发行通过网上按市值申购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投资者直接定价发行,并在深交所创业板上市。本次发行股票申购称为“信测标准”,网上申购代码为“300938”。

3、本次公开发行股票总数量1,627.50万股,网上发行1,627.50万股,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。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、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37.28元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)24.38倍(每股收益按照2019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)27.03倍(每股收益按照2019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)32.51倍(每股收益按照2019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)36.04倍(每股收益按照2019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)。

此价格对应的市盈率不超过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36.05倍(截止2021年1月13日)。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为60,673.20万元,预计募集资金净额为53,916.29万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2021年1月14日(T-2日)在《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)上查询。

### 6、网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为2021年1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)2021年1月18日(T日)前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年1月14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股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者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《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(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股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者方能参与新股申购,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,但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一,即16,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购总量上限,投资者持有的市值按其2021年1月14日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,该市值可同时用于2021年1月18日(T日)申购多只新股。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,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销,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”、“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。证券账户注册资料于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,证券公司将融资融券担保账户的市值合并计算到融资融券公司持有的市值中。

(5)投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年1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,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机构(主承销商)包销。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,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。

网上投资者连续12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。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、本次发行股份锁定期安排:本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“三、网上发行(十二)中止发行”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年1月14日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com)和深交所网站、网址:www.zqrb.com)上的《招股说明书》全文及相关资料。

10、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》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

### 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、信测标准、公司	指深圳信测标准技术服务股份有限公司
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
保荐机构(主承销商)、主承销商、五矿证券	指五矿证券有限公司
本次发行	指深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行1,627.50万股人民币普通股(A股)并在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统按照市值申购方式直接定价发行1,627.50万股人民币普通股(A股)之行为
投资者	2021年1月18日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年1月14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股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(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2021年1月18日
发行公告	指《深圳信测标准技术服务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、发行价格

#### (一)定价原则

发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、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37.28元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)24.38倍(每股收益按照2019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)27.03倍(每股收益按照2019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)32.51倍(每股收益按照2019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)36.04倍(每股收益按照2019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)。

#### (二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”,截止2021年1月13日(T-3日),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为36.05倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券简称	T-3日(含)前20个交易日(含当日)均价	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(倍)	对应的静态市盈率-扣非后(倍)
华测检测	27.21	0.2874	0.2155	94.68	126.26
电科院	7.29	0.2200	0.1900	33.14	38.37
苏试试验	23.09	0.6500	0.5400	35.52	42.76
广计计量	33.84	0.6600	0.5000	51.27	67.68
算术平均市盈率				53.65	68.77
信测标准	1.1468	1.0343	32.51		36.04

数据来源:wind,数据截至2021年1月13日

注:1、可比公司前20个交易日(含当日)均价和对应市盈率为2021年1月13日数据;2、信测标准市盈率按照发行价37.28元,发行后总股本6,510万股计算;

3、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格37.28元/股对应的发行人2019年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.04倍,不超过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公司市盈率的算术平均数(截至2021年1月13日(T-3日)),发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。

### 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),每股面值人民币1.00元。

#### (二)发行数量:

本次公开发行股票总数量为1,627.50万股,网上发行1,627.50万股,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。本次公开发行后总股本为6,510万股。

#### (三)发行价格:

发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、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37.28元/股。

#### (四)募集资金:

发行人本次募投项目拟投入募集资金35,429.66万元。按本次发行价格37.28元/股、发行新股1,627.50万股计算的预计募集资金总额为60,673.20万元,扣除发行人应承担的发行费用6,756.91万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为53,916.29万元,超出募投项目计划所需资金金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。

#### (五)本次发行的重要日期安排:

日期	发行安排
T-2日 2021年1月14日(周四)	刊登《网上路演公告》 披露《招股说明书》筹备相关文件
T-1日 2021年1月15日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年1月18日(周一)	网上发行申购日9:15-11:30,13:00-15:00 网上申购
T+1日 2021年1月19日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽籤
T+2日 2021年1月20日(周三)	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 2021年1月21日(周四)	保荐机构(主承销商)根据认购资金到账情况确定包销金额
T+4日 2021年1月22日(周五)	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注:1、T日为发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

#### (六)拟上市地点:

本次发行发行拟在深圳证券交易所创业板上市。

#### (七)缴款期安排:

本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

#### 三、网上发行

##### (一)申购时间

本次网上申购时间为2021年1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。如遇重大突发事件或不可自主表达申购本次发行,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37.28元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

##### (三)申购简称和代码

网上申购为“信测标准”;申购代码为“300938”。

##### (四)网上发行方式

2021年1月18日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年1月14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股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,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,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

1、投资者参与申购日2021年1月18日(T日)申购无需缴付申购款,2021年1月20日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限16,000股的投资者,其超过部分无效申购,不足部分有效申购。

(六)申购额度:1、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000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,但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一,即16,000股,同时不得超过其按市值计算的日均持有市值计算,可同时用于2021年1月18日(T日)申购多只新股。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,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网上投资者申购日2021年1月18日(T日)申购无需缴付申购款,2021年1月20日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限16,000股的

新股申购,深交所交易系统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。

3、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。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”、“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。

### (七)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并已完成创业板交易权限。

#### 2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值按其2021年1月14日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2021年1月18日(T日)申购多只新股。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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

#### 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)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市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。

(2)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= (网上有效发行数量/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、申购号码确认

2021年1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。

2021年1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。

#### 2、公布中签率

保荐机构(主承销商)于2021年1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。

#### 3、摇号抽签,公布中签结果

2021年1月19日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(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。保荐机构(主承销商)于2021年1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。

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构(主承销商):五矿证券有限公司

### 特别提示

深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“信测标准”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]11号文予以注册。

本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行采用网上按市值申购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投资者发行,不进行网下询价和配售。

1、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、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37.28元/股。投资者据此价格在T日(2021年1月18日)通过深交所交易系统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9:15-11:30,13:00-15:00;

2、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;

(3)投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年1月20日(T+2日)公告的《深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,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所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算;

3、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示“大投资者关注投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2021年1月15日(T-1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《深圳信测标准技术服务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》,充分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。

4、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

5、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及创业板市场的风险,仔细阅读《深圳信测标准技术服务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》(以下简称“《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。

6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”,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为36.05倍(截止2021年1月13日(T-3日)),请投资者决策时参考。本次发行价格37.28元/股对应的发行人的市盈率为36.04倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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),不超过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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。

7、发行人本次发行的募投项目拟投入募集资金35,429.66万元,按本次发行价格37.28元/股,发行新股1,627.50万股计算的预计募集资金总额为60,673.20万元,扣除发行人应承担的发行费用6,756.91万元后,预计募集资金净额为53,916.29万元,超出募投项目计划所需资金金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

8、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。投资者参与本次网上发行申购,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”、“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。

9、本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准后,方能进行交易公开挂牌交易。如果不能获得批准,本次发行股份将无法上市。保荐机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金划转期间利息。

10、本次发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的:

#### 4.确认认购股数

投资者根据中签号码,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

网上投资者申购新股中签后,应依据2021年1月20日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年1月20日(T+2日)日终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,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额