

股票简称:和达科技

股票代码:688296

浙江和达科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

HEDA 和达科技

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢)

保荐人(主承销商)

东兴证券股份有限公司

DONGXING SECURITIES CO., LTD.

北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层)

2021 年 7 月 26 日

特别提示
浙江和达科技股份有限公司(以下简称“和达科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险特别提示

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板企业在上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%;之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业在上市前 5 个交易日之内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期,原始股东持有的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 24,412,042 股,占发行后总股本的 22.73%,流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率低于同行业上市公司平均市盈率

公司所处行业为“软件和信息技术服务业”(行业代码为 I65),截至 2021 年 7 月 12 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 59.45 倍。本次发行价格为 12.46 元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:

1.1397 倍(每股收益按照 2020 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);

1.2326 倍(每股收益按照 2020 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);

1.3863 倍(每股收益按照 2020 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)。

4.1768 倍(每股收益按照 2020 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)。

本次发行价格为 12.46 元/股,对应的市盈率为 18.63 倍(每股收益按本公司 2020 年经会计师事务所审计净利润除以本次发行后总股本计算)。

虽然本公司本次发行后摊薄的市盈率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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的市场价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品余额,当保证金余额不足以维持担保品余额时,将面临强行平仓的风险。

(五) 融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的市场价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品余额,当保证金余额不足以维持担保品余额时,将面临强行平仓的风险。

(六) 特别风险提示

投资者充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容,以下所述“报告期”指 2018 年、2019 年及 2020 年。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一) 市场竞争加剧的风险

随着信息技术在水务行业应用的不断深化,年伟、腾讯、阿里等大型 IT 企业纷纷利用自身优势在水务信息化领域展开布局,成为与大型 IT 企业在水务行业智慧水务项目建设中存在竞争优势的可能性,大型 IT 企业具有强大的云平台、云计算和边缘计算等技术优势,公司在大型智慧水务项目的竞争中可能处于劣势。行业长期的竞争风险在于大型 IT 企业与行业内其他厂家合作参与智慧水务系统的建设,长期来讲大型 IT 企业也存在发展独立的智慧水务业务部门的可能性。

除大型 IT 企业外,水务信息行业硬件生产商也进入了水务信息软件领域的市场。这类企业在上市公司的利用资本优势,通过收购、设立专业的水务信息软件开发企业与发行人水务信息软件开发领域展开竞争。随着水务信息硬件生产企业的产品技术逐步成熟,发行人将面临直接的市场竞争风险。

(二) 技术迭代的风险

水务信息行业涉及的物联网通讯技术、漏损控制技术、大数据分析算法、精确定位技术等核心技术普遍存在二至五年的迭代周期,如若国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破,而推出更先进、更具竞争力的技术和产品,或对公司准确把握行业发展趋势,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,导致公司面临被竞争对手超越,或者技术落后的风险。

(三) 应收账款发生坏账损失的风险

报告期内,公司应收账款金额分别为 6,696.61 万元、10,658.25 万元和 15,868.77 万元,占同期营业收入的比例为 41.12%、45.27% 和 43.67%。公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中,账龄在 1 年以内的应收账款余额分别为 5,230.00 万元、8,566.82 万元和 13,114.81 万元,占各期应收账款余额的比例分别为 78.95%、80.94% 和 83.04%。报告期内,随着营业收入的增加,公司应收账款余额大幅增加,受客户内部审批流程、资金预算等因素影响,存在部分应收账款逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化,可能会导致公司逾期应收账款无法回收,从而对公司生产经营产生不利影响。

(四) 脱税优惠政策变动的风险

报告期内,公司享受的税收优惠政策主要为国家规划布局内重点软件企业、国家鼓励的重点软件企业、高新技术企业和小型微利企业的企业所得税优惠和软件产品增值税实际税率不超过 3% 的部分实行即征即退。

(五) 收入季节性波动的风险

报告期内,公司的客户主要集中在水务行业,受客户采购习惯和预算管理制度的影响,第四季度实现收入占比相对较高。2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司第四季度收入占比分别为 51.62%、63.56% 和 46.53%,公司经营业绩存在相对较强的季节波动风险。若某会会议年度第三和第四季度出现不可抗力风险导致发行人项目验收受到影响,将会影响发行人当年度的业绩构成重大不利影响。同时,由于人员工资、研发投入及其他费用的支出则均匀发生,导致公司的经营业绩呈现上下半年不均衡的分布特征,将对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 6 月 16 日经中国证监会证监委同意(注册号:20212050 号):

(二) 公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批公告之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并公告,并按有关规定处理。

(三) 上海证券交易所同意股票上市的决定

经上海证券交易所“自律监管决定书(2021320 号)”批准,本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 107,393,160 股(每股面值 1.00 元),其中 24,412,042 股股票将于 2021 年 7 月 27 日起上市交易。证券简称“和达科技”,证券代码为“688296”。

二、股票上市的相关信息

1. 上市地点:上海证券交易所科创板

2. 上市时间:2021 年 7 月 27 日;

3. 股票简称:和达科技;扩位简称:和达科技

4. 股票代码:688296;

5. 本次公开发行后的总股本:107,393,160 股;

6. 本次公开发行的股票数量:26,848,290 股;

7. 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:24,412,042 股;

8. 本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:82,981,118 股;

9. 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,342,414 股;

10. 行发前股东所持股份的流通限制及期限:

发行人股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

11. 行发前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司本次行发前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

12. 本次上市的其他限售安排:

东兴证券投资基金有限公司本次跟投获配 1,342,414 股,承诺获得本次配售的股票持有限期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月;

本次发行中广发银行部分、平安产险、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和境外机构投资者资金等配售对象中,10% 的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10% 的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 506 个,这部分账户对应的股份数量为 1,093,834 股,占网下发行总量的 7.15%,扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.29%,占本次发行股票的 4.07%。

13. 股东登记结算:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;

14. 上市保荐机构:东兴证券股份有限公司。

15. 公司选取的上市标准

截至本公司上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(四) 公司员工持股计划情况

截至目前本公司上市公告书签署日,和达科技、鸿合质达、鸿物达三家上市公司共同持股平台。

截至本公司上市公告书签署日,和达科技、鸿合质达、鸿物达的基本情况如下:

1. 鸿合众达

2. 鸿物达

3. 鸿物达

4. 鸿物达

5. 鸿物达

6. 鸿物达

7. 鸿物达

8. 鸿物达

9. 鸿物达

10. 鸿物达

11. 鸿物达

12. 鸿物达

13. 鸿物达

14. 鸿物达

15. 鸿物达

16. 鸿物达

17. 鸿物达

18. 鸿物达

19. 鸿物达

20. 鸿物达

21. 鸿物达

22. 鸿物达

23. 鸿物达

24. 鸿物达

25. 鸿物达

26. 鸿物达

27. 鸿物达

28. 鸿物达

29. 鸿物达

30. 鸿物达

31. 鸿物达

32. 鸿物达

33. 鸿物达

34. 鸿物达

35. 鸿物达

36. 鸿物达

37. 鸿物达

38. 鸿物达

39. 鸿物达

40. 鸿物达

41. 鸿物达

42. 鸿物达

43. 鸿物达

44. 鸿物达

45. 鸿物达

46. 鸿物达

47. 鸿物达

48. 鸿物达

49. 鸿物达

50. 鸿物达

51. 鸿物达

52. 鸿物达

53. 鸿物达

54. 鸿物达

55. 鸿物达

56. 鸿物达

57. 鸿物达

58. 鸿物达

59. 鸿物达

60. 鸿物达

61. 鸿物达

62. 鸿物达

63. 鸿物达

64. 鸿物达

65. 鸿物达

66