

# 成都佳发安泰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. 成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“佳发安泰”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第21号)(以下简称“管理办法”),《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第123号)、《首次公开发行股票公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2011]1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)(以下简称“业务规范”)以及《深圳市首场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)等相关规定组织实施本次首次公开发行。

2. 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注:

(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) 本次发行发行价格:75.6元/股。投资者据此价格于T日(2016年10月9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;

(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) 投资者申购新股后应签署《网下发行申购确认表》(2016年1月21日)公告的《成都佳发安泰科技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日自10时,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和中国结算深圳分公司无效处理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2个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

3. 发行人与保荐机构(主承销商)信达证券股份有限公司(以下简称“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。

## 估值与投资风险提示

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的披露的风险,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“信息传输、软件和信息技术服务业;I65软件和信息技术服务业”,中指数据有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为83.69倍(截至2016年0月4日),本次发行价格75.6元/股,对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低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市盈率,请投资者决策时参考。

3. 发行人本次发行的募投项目计划所需资金为28,250.00万元。按本次发行价格75.6元/股,发行新股1800万股计算的预计募集资金总额为31680.00万元,扣除发行人应承担的发行费用约3,433.00万元后,预计募集资金净额为28,250.00万元,不超过本次发行募投项目资金需要量。

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. 佳发安泰首次公开发行不超过1800万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2355号文核准。

2. 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式(以下简称“网上发行”),并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称“佳发安泰”,网上申购代码为“300569”。

3. 本次公开发行股票总数不超过1800万股。网上发行1800万股,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、有效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发行价格为75.6元/股。该价格对应市盈率为:

(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2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 72.22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2016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31680.00万元,净额为28,250.00万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年10月7日(T日)在《成都佳发安泰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。招股说明书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn 中证网, www.wse.com.cn 中国证券网, www.csdxk.com 证券时报网, www.cssecurities.com 中国资本证券网, www.castdc.com)和发行人网站( http://www.jfjr.com )查询。

6. 网上发行重要事项:

(1) 本次网上申购时间为:2016年10月9日(T日)9:00-11:30,13:00-15:00。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) 2016年10月9日(T日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于2016年10月10日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(3) 摆购手续: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)9:00-11:30,13:00-15:00,通过网上申购新股。投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自助委托方式委托深交所会员申购新股。投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自主委托的,应当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。

7. 投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

8. 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。

(9) 投资者获配数量的确定方法:

9. 投资者认购股票数量的确定方法:

10. 如网上有效申购量小于或等于本次网上最终发行量,则不需要进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

11. 如网上有效申购量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

12. 中签号码确认:

13. 2016年10月9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量,按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

14. 中签率=(网上发行数量/网上有效申购量)×100%

15. (配号与抽签)

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

17. 中签号码公布:

18. 2016年10月10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。

19. 公布中签率:

20. 2016年10月10日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

21. 摆购手续: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)9:00-11:30,13:00-15:00,通过网上申购新股。投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自助委托方式委托深交所会员申购新股。投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自主委托的,应当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。

22. 中签率=(网上发行数量/网上有效申购量)×100%

23. (网上申购新股)

24. (网上投资者申购新股)

25. (网上投资者申购新股)

26. (网上投资者申购新股)

27. (网上投资者申购新股)

28. (网上投资者申购新股)

29. (网上投资者申购新股)

30. (网上投资者申购新股)

31. (网上投资者申购新股)

32. (网上投资者申购新股)

33. (网上投资者申购新股)

34. (网上投资者申购新股)

35. (网上投资者申购新股)

36. (网上投资者申购新股)

37. (网上投资者申购新股)

38. (网上投资者申购新股)

39. (网上投资者申购新股)

40. (网上投资者申购新股)

41. (网上投资者申购新股)

42. (网上投资者申购新股)

43. (网上投资者申购新股)

44. (网上投资者申购新股)

45. (网上投资者申购新股)

46. (网上投资者申购新股)

47. (网上投资者申购新股)

48. (网上投资者申购新股)

49. (网上投资者申购新股)

50. (网上投资者申购新股)

51. (网上投资者申购新股)

52. (网上投资者申购新股)

53. (网上投资者申购新股)

54. (网上投资者申购新股)

55. (网上投资者申购新股)

56. (网上投资者申购新股)

57. (网上投资者申购新股)

58. (网上投资者申购新股)

59. (网上投资者申购新股)

60. (网上投资者申购新股)

61. (网上投资者申购新股)

62. (网上投资者申购新股)

63. (网上投资者申购新股)

64. (网上投资者申购新股)

65. (网上投资者申购新股)

66. (网上投资者申购新股)

67. (网上投资者申购新股)

68. (网上投资者申购新股)

69. (网上投资者申购新股)

70. (网上投资者申购新股)

71. (网上投资者申购新股)

72. (网上投资者申购新股)

73. (网上投资者申购新股)

74. (网上投资者申购新股)

75. (网上投资者申购新股)

76. (网上投资者申购新股)

77. (网上投资者申购新股)

78. (网上投资者申购新股)

79. (网上投资者申购新股)

80. (网上投资者申购新股)

81. (网上投资者申购新股)

82. (网上投资者申购新股)

83. (网上投资者申购新股)

84. (网上投资者申购新股)

85. (网上投资者申购新股)

86. (网上投资者申购新股)

87. (网上投资者申购新股)

88. (网上投资者申购新股)

89. (网上投资者申购新股)

90. (网上投资者申购新股)

91. (网上投资者申购新股)

92. (网上投资者申购新股)

93. (网上投资者申购新股)

94. (网上投资者申购新股)

95. (网上投资者申购新股)

96. (网上投资者申购新股)

97. (网上投资者申购新股)

98. (网上投资者申购新股)

99. (网上投资者申购新股)

100. (网上投资者申购新股)

101. (网上投资者申购新股)

102. (网上投资者申购新股)

103. (网上投资者申购新股)

104. (网上投资者申购新股)

105. (网上投资者申购新股)

106. (网上投资者申购新股)

107. (网上投资者申购新股)

108. (网上投资者申购新股)

109. (网上投资者申购新股)

110. (网上投资者申购新股)

111. (网上投资者申购新股)

112. (网上投资者申购新股)

113. (网上投资者申购新股)

114. (网上投资者申购新股)

115. (网上投资者申购新股)

116. (网上投资者申购新股)

117. (网上投资者申购新股)

118. (网上投资者申购新股)