

## 信息披露

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“蕾奥规划”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的承销管理办法》(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“《创业板办法》”),《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《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕49号)(以下简称“《实施细则》”),《深圳市场首次公开发行股票上市发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),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证券承销规范》(中证协发〔2020〕12号)等有关法律法规、监管规定及自律规则和文件组织实施本次首次公开发行股票并在创业板上市。

2、本次网上发行通过深交所交易系统,采用网下向持有深圳市场非限售A股股份和市值存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”的方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所在网上披露的实施细则)。

3、本次发行流程:申购缴款等环节的主要内容,敬请投资者关注:

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

(2)发行人和保荐机构(主承销商)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51.62元/股。投资者按照本次发行价格于2021年4月21日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00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,投资者在网上申购时需充分了解本次发行的申购流程。

(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)网上投资者在申购新股后,应根据2021年4月26日(T+2日)公告的《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市定价公告》(以下简称“《网下定价发行实施公告》”)了解获配结果,若未获配,请于2021年4月27日(T+3日)自行足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果由投资者自行承担,投资者款项认购后需遵守所在证券公司的相关规定,将获配资金存入有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)账户无误的情况下,并按其进行新股认购。

(5)当网上投资者认购的股份数量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)将停止本次网上发行,并按此原则对认购的股份数量进行调整。

(6)网上投资者连续12个自然日内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,结算参与人自动将其所持有的股票账户限制为不能买卖状态,直至足额缴款后方可恢复买卖。

(7)网上投资者在申购时须充分考虑新股的申购成本,审慎参与本次新股发行。

4、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市蕾奥规划设计咨询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,理性投资,审慎参与本次新股发行。

5、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不向影响本次发行的后市局面。

6、估值及风险提示

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“专业技术服务业”(M74),中证指数有限公司发布的截至2021年4月19日(T-3日)行业最近一个月静态市盈率为36.83倍。本次发行价格51.62元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润与母公司股东净利润摊薄后市盈率36.01倍,低于行业最近一个月静态市盈率(截至2021年4月19日,T-3日)。

3、本次发行价格对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率高于剔除华图山鼎、建科院后可比公司平均静态市盈率的主要原因如下:

(1)与可比上市公司业务对比

发行人以规划设计业务为主,工程设计业务为辅,报告期内规划设计的收入占比均在90%以上,在行业覆盖上以华南市场为主,同时在全国其他区域开展业务,并在长三角、京津冀地区及沿海一线省份重点布局。结合行业竞争状况,公司的主要竞争对手来自于国有大型规划设计机构,省級规划设计院以及各经济发达区域,规划设计实力较强的地区设计院。

3、与公司相比,发行人具备相对竞争优势。第一,发行人常年深耕规划设计领域,与可比公司相比,在规划设计业务规模、项目经验和客户数等方面具有一定的优势;第二,报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润分别为4.13%、68.78%和64.91%,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为5.37%、47.70%和47.01%,发行人规划设计业务占比高,加之具有较强的技术实力和多样性的客户资源,因此扣除非经常性损益率高于同行上市公司。

4、本次扣除非经常性损益后的净利润分别为1,500.00万元及以下,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为36.01%、68.78%和64.91%,扣除非经常性损益后的净资产收益率均高于扣除非经常性损益后的净利润,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为5.37%、47.70%和47.01%,发行人规划设计业务占比高,加之具有较强的技术实力和多样性的客户资源,因此扣除非经常性损益率高于同行上市公司。

5、本次扣除非经常性损益后的净利润分别为49,040.32万元,按本次发行价格51.62元/股,发行1,500万股计算的预计募集资金总额为77,430.00万元,扣除预计的发行费用7,860.08万元(不含税),预计募集资金净额为69,569.92万元。超出募投项目计划资金将按照国家法律、法规及中国证监会的有关规定履行相应的决策程序。

6、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

7、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

8、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

9、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

10、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

11、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

12、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

13、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

14、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

15、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

16、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

17、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

18、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

19、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

20、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

21、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

22、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

23、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

24、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

25、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

26、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

27、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

28、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

29、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

30、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

31、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

32、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

33、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

34、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

35、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

36、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

37、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

38、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

39、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

40、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

41、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

42、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

43、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

44、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

45、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

46、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

47、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

48、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

49、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

50、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

51、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

52、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

53、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

54、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

55、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

56、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

57、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

58、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

59、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

60、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

61、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

62、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

63、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

64、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

65、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

66、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

67、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

68、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

69、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

70、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

71、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

72、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

73、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

74、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

75、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

76、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

77、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

78、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

79、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

80、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

81、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在影响募集资金投资项目正常实施的重大风险。

82、发行人本次募投项目计划资金将用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在