

A10  
Disclosure  
信息披露深圳市水务规划设计院股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

## 特别提示

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水电院”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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]）、《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”）、《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》”）、《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“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483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”）《创业板首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号），以及深交所有关股票发行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在创业板上市。

## 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用战略配售投资者定向配售（以下简称“战略配售”），网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和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公开申购定价（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构”或“承销商”）负责组织实施；初步询价和网下发行由主承销商通过网下发行电子平台和全国证券交易综合平台登记结算平台组织实施；网下发行通过深交所交易系统进行。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据初步询价结果，按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除原则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于6.68元/股（不含6.68元/股）的配售对象全部剔除，以上过程共剔除699个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为697.700万股，占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总和828,403,440万股的8.30%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，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6.68元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请密切关注在2021年7月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日期及网上申购日期为2021年7月20日（T日），其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00。

4、本次发行的发行价格不低于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价的中位数和加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为330.00万股，与初始预计认购数一致。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为330.00万股，占本次发行总数量的10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额165.00万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售部分，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起2个月。

6、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得委托证券公司代其进行申购申购。

7、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年7月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、（五）回拨机制”。

8、网下投资者应根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2021年7月22日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年7月22日（T+2）12:00前足额缴纳新股认购资金，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。

网下和网上投资者放弃认购的股份数量合计

9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

10、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网下投资者在申购新股中签后，应根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年7月22日（T+2）12:00前足额缴纳新股认购资金，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。

## 估值及投资风险提示

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“专业技术服务业（M74）”。截至2021年7月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的《专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为33.92倍。本次发行价格为6.68元/股对应的2020年摊薄后市盈率为9.70倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

2、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要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。

3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商一致，本次公开发行股票3,300.00万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次公开发行股票募集资金总额为45,899.00万元。按本次发行价格6.68元/股，发行人预计募集资金总额为22,044.00万元，扣除预计发行费用约4,560.28万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为17,483.72万元。

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、深水电院首次公开发行不超过3,300.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）[证监许可[2021]1967号]、发行人股票简称称为“深水电院”，股票代码为“301038”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为3,300.00万股，发行后总股本为13,200.00万股。公开发行的股份占公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股票。

3、本次发行价格不低于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为330.00万股，与初始预计认购数一致。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为330.00万股，占本次发行总数量的10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额165.00万股将回拨至网下发行。

网上网下网拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为2,128.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.67%；网下发行数量为841.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,970.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价已于2021年7月14日（T-4日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，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6.68元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

（1）7.08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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）7.28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）；

（3）9.44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）；

（4）9.70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）。

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数孰低值。任何投资者参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对该发行定价有异议或有任何疑问，建议不参与本次发行。

（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后市不会发生股价波动。

6、按本次发行价格6.68元/股，发行新股3,300.00万股计算，发行人预计募集资金总额为22,044.00万元，

## 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行账户付款账号等）以在中国证券业协会注册的信息为准。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理对象的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝不予配售。

## （2）网上申购

本次发行网上申购时间为：2021年7月20日（T日）9:15—11:30、13:00—15:00。

2021年7月20日（T日）前在中国证券深圳分公司开立证券账户，且在2021年7月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网下发行股票，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、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意愿，不得委托证券公司代其进行新股申购。

投资者根据其持有的深圳市场非限售A股股份及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，按照投资者在2021年7月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有市值计算，投资者持有的深圳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。投资者相关证券账户内持有市值按其证券账户中录入持有市值计算范围的股份数量与相应收价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，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，但申购上限不得超过其本次网上发行股数的千分之一，即不得超过8,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。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。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购期间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格缴付委托款。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者持有的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。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日日线为准。

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的市值中。

5、网下投资者缴款：2021年7月22日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下配售对象中，需在2021年7月22日（T+2日）8:30—16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2021年7月22日（T+2日）16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

保荐机构（主承销商）将在2021年7月26日（T+4日）刊登的《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“发行结果公告”）中披露网下网下投资者获配未缴款金额以及承销团的包销比例，列表公示并承诺获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

6、网上投资者缴款：投资者申购新股中签后，应依据2021年7月22日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者申购新股时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日持仓，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。

7、本次发行网上网下申购于2021年7月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年7月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次公告仅对股票发行事宜做简要说明，不构成发行要约邀请。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年7月9日（T-7日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，[www.sxtb.com](http://www.sxtb.com)和证券日报网，[www.sjzq.com](http://www.sjzq.com)）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”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。

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》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含义：

发行人/深水电院	指	深圳市水务规划设计院股份有限公司
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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	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/光大证券	指	光大证券股份有限公司
本次发行	指	深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行不超过3,300.00万股人民币普通股（A股）2次发行
网下发行	指	本次本次深交所网下发行电子平台向配售对象根据剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价的中位数和加权平均数孰低值后网下发行数量
网上发行	指	本次本次通过深交所交易系统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公开发行人民币普通股（A股）2次发行
网下投资者	指	配售对象：深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告中约定的符合网下网下申购的投资者
网上投资者	指	指参加本次网下申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的符合《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、法规禁止者除外）的投资者
战略配售对象	指	指战略配售投资者名单中，已发行发行人签署战略配售协议的投资人
有效报价	指	有效报价是指网下投资者申报的报价不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他有效报价原则
有效申购	指	符合本公告中关于申购资格的规定，包括按照规定的顺序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指	指中国证监会深圳分公司为本次发行网下投资者在登记结算平台开立的网下发行专户银行账户
T日/网上网下申购日	指	指参与本次网下网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上发行申购和缴款的日期，即2021年7月20日
元	指	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价

## （一）初步询价安排情况

截至2021年7月14日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到455家网下投资者管理的6,617个配售对象的初步询价信息，申购价格区间为6.34元—12.03元/股，拟申购数量总和为8,612.25万股。

经保荐机构（主承销商）核查，有4家网下投资者管理的112个配售对象未报《初步询价及推介公告》的要求递交核查材料，25家网下投资者管理的96个配售对象属于《管理办法》中禁止配售范围，1家网下投资者管理的10个配售对象未进行信息披露要超过初始资产规模或资金规模约束。上述32家网下投资者管理的202个配售对象的报价为无效报价并予以剔除。

剔除网上无效报价后，451家网下投资者管理的4,087个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件。上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券发行管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。上述投资者及其管理的配售对象为多只公募理财产品、基金公司或其资产管理子公司—一对应专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的，根据《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为6.66元/股—12.03元/股，申购总量为8,403.440万股，整体申购数量为4,229.83倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附录：全部网下投资者报价信息统计表”。

## （二）剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大，同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台接收时间为准）由晚到早，同一申购价格同一申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于6.68元/股（不含6.68元/股）的配售对象全部剔除，以上过程共剔除699个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为697.700万股，占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总和828,403,440万股的8.30%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除无效报价和最高报价后，431家网下投资者管理的7,709个配售对象的申购总量为7,705.740万股，整体申购数量为3,924.49倍，剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余配售信息如下：

序号	类型	投资者数量(个)	报价加权平均数(元/股)
1	网下全部投资者	6,680	6.680
2	公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	6,680	6.680
3	公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	6,680	6.680
4	基金管理公司	6,680	6.680
5	保险公司	6,680	6.680
6	证券公司	6,680	6.680
7	财务公司	6,680	6.680
8	信托公司	6,680	6.680
9	合格境外机构投资者资金	6,680	6.680
10	其他（私募基金、期货公司或其资产管理子公司—一对多资产管理计划、证券公司或其资产管理子公司—一对多资产管理计划）	6,680	6.679

## （三）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，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6.68元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

（1）7.08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）；

（2）7.28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）；

（3）9.44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）；

（4）9.70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）。

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。

## （四）有效报价的确认

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格6.68元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被最高报价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，3家网下投资者管理的27个配售对象的申购价格低于6.68元/股，对应的申购数量为27.000万股，为低于发行价申购。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为430家，管理的配售对象为7,682个，对应的有效申购数量总和为7,678.740万股，对应的有效申购数量占3,910.74倍。成为有效报价对象的投资者必须参与申购，有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附录：全部网下投资者报价信息统计表”。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理对象的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

## （五）与行业市盈率和上市公司市值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为专业技术服务业（M74）。截至2021年7月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为33.92倍。

截至2021年7月14日（T-4日），可比较上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
000779.SZ	甘咨询	8.98	0.8080	0.8071	11.11	11.13
603458.SH	朗姿股份	11.07	1.6363	1.5017	6.77	7.37
603537.SH	设计总院	8.59	0.7991	0.7561	10.75	11.36
300732.SZ	诺诚脑电	10.87	1.1310	1.0768	9.77	10.09
300284.SZ	高交科	5.86	0.3997	0.3562	14.66	16.45
002883.SZ	中欣股份	11.07	0.5659	0.4556	19.56	24.30
603018.SH	华设集团	7.81	0.8715	0.8407	8.96	9.29
	平均值				11.65	12.86

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年7月14日（T-4日）

注：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格6.68元/股对应的发行/2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为9.70倍，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33.92倍，低于可比公司平均静态市盈率，但仍存在发行人入股下股价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。

## 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1.00元。

## （二）发行数量和发行结构

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为3,300.00万股，发行后总股本为13,200.00万股，公开发行的股份占公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股票。

本次发行的初始战略配售数量为495.00万股，占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为330.00万股，占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额165.00万股将回拨至网下发行。

网上网下网拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为2,128.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.67%；网下发行数量为841.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,970.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年7月22日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

## （三）发行价格

本次发行的初始战略配售数量为495.00万股，占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为330.00万股，占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额165.00万股将回拨至网下发行。

网上网下网拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为2,128.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.67%；网下发行数量为841.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,970.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年7月22日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

## （三）发行价格

本次发行的初始战略配售数量为495.00万股，占本次发行数量的15%。根据本次