

四川观想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

上接A18版)

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弃购数量之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7. 本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行情况”。

8. 本公司仅对股票发行事宜作出说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年1月18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.csrc.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的本次发行的招股说明书及相关公告。

9. 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》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公司具有如下含义:

观想科技/发行人/公司	指四川观想科技股份有限公司
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)、一创投行	指第一创业证券承销保荐有限责任公司
本次发行	指四川观想科技股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的发行行为
网上发行	指本次通过深交所以网上竞价的方式向不特定社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行2,000万股人民币普通股(A股)之发行
投资者	指符合中国证监会《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》规定的投资者,包括但不限于个人投资者、机构投资者等,但不包括本公司股东和非限售股东(指本公司股东和非限售股东以其所持本公司股票在本次发行前的总股本计算)
T日	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2021年11月22日
元	指人民币元

一、发行价格

(一) 发行定价

发行人和保荐机构(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31.50元/股,此价格对应的市盈率为:

① 32.57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的净利润除以本次发行前总股本计算;

② 33.42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的净利润除以本次发行后总股本计算。

③ 43.43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的净利润除以本次发行后总股本计算;

④ 44.56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的净利润除以本次发行后总股本计算。

二、与行业上市公司业绩比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于I65 软件和信息技术服务行业。

截至2021年1月17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51.76倍。

截至2021年11月17日(T-3日),行业可比公司及招股说明书书中其他上市公司市盈率水平情况如下:

静态市盈率水平情况:

证券代码	证券简称	2021年1月17日(含)前3个交易日EPS(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)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
300799.SZ	左江科技	49.98	0.9200	0.8500	53.24	57.62
300810.SZ	中科海讯	25.32	0.2700	0.2700	93.79	93.79
300324.SZ	旋极信息	3.61	-0.7280	-0.7476	-4.96	-4.83
688081.SH	观想科技	24.25	0.4500	0.3600	53.88	67.35
688788.SH	科思科技	135.13	2.9610	2.7863	45.64	48.50
300762.SZ	上海瀚讯	26.39	0.7800	0.6500	33.83	40.60
算数平均值(剔除极值和异常值)						
56.08						
61.57						
44.56						
43.43						

数据来源于Wind,数据截至2021年11月17日。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

2.因诚信信息2020年扣非后EPS为负,其对应的静态市盈率为异常值处理,计算算数平均值时予以剔除;

3.观想科技2020年市盈率按照发行价31.50元/股、发行后总股本7,999,9999万股计算。

滚动市盈率水平情况:

证券代码	证券简称	2021年1月17日(含)前20个交易日EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的滚动市盈率(倍)	对应的滚动市盈率(倍)-扣非后
300799.SZ	左江科技	49.98	0.8661	8.0363	56.55
300810.SZ	中科海讯	25.32	0.3389	0.3669	144.54
300324.SZ	旋极信息	3.61	-0.7951	-0.7934	-61.60
688081.SH	观想科技	24.25	0.0850	-0.0317	57.20
688788.SH	科思科技	135.13	4.4632	4.3532	10.97
300762.SZ	上海瀚讯	26.39	0.5042	0.4096	79.14
算数平均值(剔除极值和异常值)					
77.30					
80.73					
44.56					
43.43					

数据来源于Wind,数据截至2021年11月17日。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

2.扣非后EPS-TTM=前20个交易日均价-过去4个季度扣除非经常性损益后归母净利润/2021年11月17日总股本;

3.因诚信信息扣非后EPS-TTM为负,其对应的滚动市盈率超过500倍,扣非后市盈率为负值,计算算数平均值时作为极值和异常值予以剔除;

4.观想科技预计市盈率按照发行价31.50元/股,发行后总股本7,999,9999万股计算。

一致预测市盈率水平情况:

证券代码	证券简称	2021年11月17日(含)前20个交易日EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
300799.SZ	左江科技	49.98	0.9200	53.24	57.62
300810.SZ	中科海讯	25.32	0.2700	93.79	93.79
300324.SZ	旋极信息	3.61	-0.7280	-0.7476	-4.96
688081.SH	观想科技	24.25	0.0850	-0.0317	57.20
688788.SH	科思科技	135.13	4.4632	4.3532	10.97
300762.SZ	上海瀚讯	26.39	0.5042	0.4096	79.14
算数平均值(剔除极值和异常值)					
77.30					
80.73					
44.56					
43.43					

数据来源于Wind,数据截至2021年11月17日。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

2.扣非后EPS-TTM=前20个交易日均价-过去4个季度扣除非经常性损益后归母净利润/2021年11月17日总股本;

3.旋极信息、观想科技和科思科技无相关研究报告预测数据,计算算数平均值时微算数异常值处理,不予计算;

4.观想科技预计市盈率按照发行价31.50元/股,发行后总股本7,999,9999万股计算。

一致预测市盈率水平情况:

证券代码	证券简称	2021年11月17日(含)前20个交易日EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的滚动市盈率(倍)	对应的滚动市盈率(倍)-扣非后
300799.SZ	左江科技	49.98	0.9200	53.24	57.62
300810.SZ	中科海讯	25.32	0.2700	93.79	93.79
300324.SZ	旋极信息	3.61	-0.7280	-0.7476	-4.96
688081.SH	观想科技	24.25	0.0850	-0.0317	57.20
688788.SH	科思科技	135.13	4.4632	4.3532	10.97
300762.SZ	上海瀚讯	26.39	0.5042	0.4096	79.14
算数平均值(剔除极值和异常值)					
77.30					
80.73					
44.56					
43.43					

数据来源于Wind,数据截至2021年11月17日。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;</p