

广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(广州市天河区软件路17号G1栋)

股票简称:品高股份 股票代码:688227

保荐人(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号)
二零二一年十二月二十九日

海证券交易所并符合有关规定。”

(一)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2021)501号批准,本次发行完成后,公司总股本为113,065,275股。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“品高股份”,证券代码“688227”;其中24,860,111股股票将于2021年12月30日起上市交易。

(二)股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2021年12月30日
(三)股票简称:品高股份
(四)股票代码:688227
(五)本次公开发行的总股本:113,065,275股
(六)本次公开发行的股票数量:28,263,819股,均为新股,无老股转让
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:24,860,111股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:88,105,164股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,203,645股
(十)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、股况情况”之“(一)本次发行前后发行人股本情况”

(十一)本次发行前股东所持股份的限售安排及承诺:请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十二)本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者民生证券首次获配股票的限售期为自本次公开发行股票上市之日起24个月;

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计307个,对应的股份数量为1,200,063股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:民生证券股份有限公司

三、公司首次公开发行股票并上市所选择的具体上市标准及公开发行后达到所约定的上市标准情况及说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

1、2,835万户(每股按按照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、8,850万户(每股按按照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、3,972万户(每股按按照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);

4、111.04万户(每股按按照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);

5、最近一年末净资产为46,165.15万元,最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款内容:“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元”;

(二)公司公开发行后达到所约定的上市标准情况及说明

本次发行价格确定后发行人在上市时市值为94.93亿元,发行人2020年经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者作为计算依据)为3,706.14万元,2020年经审计的营业收入为46,165.15万元,最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款内容:“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元”;

六、战略投资者配售情况

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司限售公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承接。限售机构为民生证券投资有限公司(下称“民生投资”),发行高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划(下称“品高股份员工资管计划”);

民生投资最终持股比例为4%,即113.0653万股,品高股份员工资管计划最终持股比例为3.80%,即107.3092万股;

(二)保荐机构相关子公司限售

1、限售主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指南(第一号)——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,限售主体为民生投资。

2、限售数量

民生证券投资品高股份本次公开发行股票数量的4%,即113.0653万股,认购金额为4,193.222万元;

(三)发行人高管核心员工专项资产管理计划

2021年6月28日,品高股份召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行股票并在科创板上市战略配售计划的议案》,同意品高股份的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行股票的战略配售;2021年12月8日,品高股份召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的具体方案的议案》,确定参与品高股份战略配售员工专项资产管理计划的高级管理人员与核心员工的姓名、职务、持股比例等事宜。

1、投资主体

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为民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划。

2、参与规模具体情况

参与战略配售的数量为本次公开发行股票规模的3.80%,即107.3092万股,同时认购金额为4,000.000万元(包含超额配售经纪佣金),具体情况如下:

(1)名称:民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划

(2)成立时间:2021年12月6日

(3)募集资金规模:4,000.000万元

(4)管理人:民生证券股份有限公司

(5)托管人:中信证券股份有限公司

(6)实际控制主体:实际控制主体为民生证券股份有限公司,非发行人高级管理人员

(7)资管计划参与人数、职务及比例情况

共7人参与品高股份员工资管计划,参与人姓名、职务、实际缴款金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下:

注1:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售经纪佣金。

(四)限售期限

民生投资获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

品高股份员工资管计划本次获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、发行数量

一、发行数量:2,826,381,919股,无老股转让。

二、发行价格:37.09元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行价格扣除发行费用后每股收益,每股收益以2020年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算

五、发行市盈率:3.13倍(按发行价格除以每股收益)

六、发行后每股收益:0.33元/股(根据2020年经审计的扣除非经常性损益前孰低的归属母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:1.185元/股(根据2021年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行募集资金总额和以本次发行后总股本计算)

八、募集资金总额及注册费用扣除到资金到账的验证情况

本次发行募集资金总额104,830.50万元,全部为公司公开发行新股募集,扣除发行费用(不含增值税)人民币13,114.96万元后,募集资金净额91,715.55万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计,并于2021年12月27日出具了《招股报告》(天职业字[2021]46592号)。

九、本次发行费用明细情况

本次公司公开发行新股的发行费用总额为13,114.96万元(相关费用均为不含税金额),发行费用明细构成如下:

注:承销佣金按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令第161号)的规定,按照发行金额的0.35%计算,承销佣金总额为3,630.26万元,承销佣金扣除增值税后为2,752.70万元。

注2:本次发行费用中,保荐机构承销费用为1,159.43万元,律师费为1,043.80万元,审计费为1,043.80万元,发行手续费及其他为734.1万元。

注3:本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:91,715.55万元

注4:本次发行后股东户数:26,991户

注5:超额配售选择权情况:本次发行并未采用超额配售选择权

注6:发行方式与认购情况:本次发行采用向战略投资者定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,本次发行超额配售数量220,364,575股,占发行总量的7.80%,网上有效申购数量为36,432,699,000股,网上发行初步有效申购数量为5,065,183股,网上最终发行数量为9,813,500股,网上发行最终中签率为0.02893597%,其中网上投资者缴款认购数量为7,766,474股,放弃认购数量47,026股。网下最终发行数量为16,246,674股,其中网下投资者缴款认购数量16,246,674股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者缴款认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为947,026股。

注7:本次发行费用明细构成如下:

注8:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2021]41399号)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年1-9月期间的合并及母公司财务状况以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,《审计报告》全文已在招股说明书中披露,本上市公告书不再披露。

注9:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2021]43665号),公司2021年1-9月招股说明书中披露的财务数据已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,《审计报告》全文已在招股说明书中披露,本上市公告书不再披露,公司上市后至2021年三季度财务报表不再单独披露,敬请投资者注意。

一、财务报告审计基准日后的经营状况

(一)财务报告审计基准日后的经营状况

(二)财务报告审计基准日后的经营状况

(三)财务报告审计基准日后的经营状况

(四)财务报告审计基准日后的经营状况

(五)财务报告审计基准日后的经营状况

(六)财务报告审计基准日后的经营状况

(七)财务报告审计基准日后的经营状况

(八)财务报告审计基准日后的经营状况

(九)财务报告审计基准日后的经营状况

(十)财务报告审计基准日后的经营状况

(十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(二十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(三十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(四十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(五十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(六十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(七十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(八十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(九十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百零九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百一十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百二十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百三十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百四十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十一)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十二)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十三)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十四)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十五)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十六)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十七)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十八)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百五十九)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百六十)财务报告审计基准日后的经营状况

(一百六十一)财务报告审计基准日后的经营状况