

广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“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”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《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》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票（上证发〔2021〕77号）》（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价与管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（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”）与网上向持有上海市非限售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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅网上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公佈的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>）查阅公告全文。

发行人及主承销商

公司名称 广东纬德信息科技股份有限公司 证券简称 纬德信息

证券代码/网下申购代码 688171 网上申购代码 787171

网下申购简称 纬德信息 网上申购简称 纬德申购

本次发行基本情况

定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 本次发行数量（万股） 2,094,3400

发行后总股本（万股） 8,377,3400 本次发行数量占发行后总股本的比例（%） 25.00

高价剔除比例（%） 1.0073 四数取整后价（元/股） 28.4126

本次发行价格（元/股） 28.68 本次发行价格是超出四数取整后价，以及超出幅度（%） 0.94%

发行市盈率（每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 45.52 其他估值指标（如适用） 不适用

所属行业名称及行业代码 软件和信息技术服务业（I65） 行业市盈率 61.14倍

根据发行价格确定的承销团成员认购数量总和（万股） 404.7170 根据发行价格确定的承销团成员认购数量占本次发行数量比例（%） 5.00

战略配售回拨后网下发行数量（万股） 1,392.7730 战略配售回拨后网下发行数量（万股） 596.8500

网下每笔拟申购数量下限（万股） 700 网下每笔拟申购数量上限（万股） 100

网上每笔拟申购数量上限（万股） 500 网上每笔拟申购数量应为500股整数倍

按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） 60,065,6712 承销方式 余额包销

本次发行重要日期

网下申购日及截止时间 2022年1月18日（9:30~15:00） 网上申购日及截止时间 2022年1月18日（9:30~11:30,13:00~15:00）

网下缴款日及截止时间 2022年1月19日16:00 网上缴款日及截止时间 2022年1月19日16:00

备注：1. “四数取整后价”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募产品、社保基金和养老金的中位数和加权平均数的孰低值。

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，认真阅读本公告及在2022年1月17日（T-1）刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公司仅对股票发行事宜扼要说明，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2022年1月10日刊登在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“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由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

纬德信息首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕3836号）。发行人的股票简称为“纬德信息”，扩位简称称为“纬德信息”，股票代码为“688171”，该代码今后主要用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787171”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格的中位数和加权平均数，以及公开募产品、社保基金和养老金的中位数和加权平均数的孰低值。

（二）网下发行

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致将拟申购价格高于34.62元/股（不含34.62元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.62元/股，申购数量等于700万股，且申购时间同为2022年1月13日14:52:47.076的配售对象中，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除113个配售对象，对应剔除的拟申购总量为70,440万股，占本次初步询价剔除后拟申购总量的0.0073%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。

（三）网上发行

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致将拟申购价格高于34.62元/股（不含34.62元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.62元/股，申购数量等于700万股，且申购时间同为2022年1月13日14:52:47.076的配售对象中，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除113个配售对象，对应剔除的拟申购总量为70,440万股，占本次初步询价剔除后拟申购总量的0.0073%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。

（四）战略配售

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格的中位数和加权平均数，以及公开募产品、社保基金和养老金的中位数和加权平均数的孰低值。

（五）网下申购

本次发行网下申购将安排于2022年1月18日（T日）15:00时截止。网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年1月18日（T日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

（六）网上申购

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

（七）获配结果

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格的中位数和加权平均数，以及公开募产品、社保基金和养老金的中位数和加权平均数的孰低值。

（八）缴款

网下获配投资者应根据《缴款通知书》的金额，在2022年1月19日16:00前足额缴纳认购资金。网上获配投资者应根据《缴款通知书》的金额，在2022年1月19日16:00前足额缴纳认购资金。

（九）上市

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十）信息披露

发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十一）风险提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十二）投资者查询

投资者可以通过以下网址（<http://www.sse.com.cn>）查阅公告全文。

（十三）咨询方式

投资者可以通过以下方式咨询有关本次发行的情况：

（十四）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十五）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十六）风险提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十七）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十八）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（十九）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十一）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十二）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十三）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十四）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十五）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十六）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十七）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十八）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（二十九）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十一）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十二）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十三）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十四）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十五）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十六）重要提示

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上市公告书。

（三十七）其他事项

本次发行在科创板上市后，发行人和保荐机构（主承销商）将通过上交所网站（<a href="http://