

# 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〕12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》”）、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔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和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关公司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”）、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。本次发行的战略配售在保荐机构处进行，初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网下发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《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。

发行人基本情况			
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，网下不再进行累计竞价询价	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	四数孰低值（元/股）	28.4126
本次发行价格（元/股）	28.68	本次发行价格超出四数孰低值，以及超出幅度（%）	—
发行市盈率（每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东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）（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）	所属行业代码-T3静态市值市盈率	61.1419
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量（万股）	104.7170	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总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占网下发行数量比例（%）	596.8500
网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为10万股整数倍）	700	网下每笔拟申购数量下限（万股）	100
网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为500股整数倍）	0.55	新股配售经纪佣金费率（%）	0.50
按照本次发行价格计算的网下募集资金总额（万元）	60,065.6712	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购及起止时间（9:30—15:00）	2022年1月18日（T-3）	网上申购及起止时间（9:30—11:30,13:00—15:00）	2022年1月18日（T-3）
网下缴款日及截止时间	2022年1月20日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年1月20日 终

备注：  
（1）“四数孰低值”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，以及公募产品、社保基金和养老金等资金余额占本次发行数量比例（%）中的孰低值。  
（2）“高价剔除比例”指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，以及公募产品、社保基金和养老金等资金余额占本次发行数量比例（%）中的孰低值。  
（3）“发行市盈率”指每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。  
（4）“高价剔除比例”指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，以及公募产品、社保基金和养老金等资金余额占本次发行数量比例（%）中的孰低值。  
（5）“网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为10万股整数倍）”指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，以及公募产品、社保基金和养老金等资金余额占本次发行数量比例（%）中的孰低值。  
（6）“网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为500股整数倍）”指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，以及公募产品、社保基金和养老金等资金余额占本次发行数量比例（%）中的孰低值。  
（7）“新股配售经纪佣金费率（%）”指新股配售经纪佣金费率（%）。

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日）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》”）。

本公告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的《投资风险告知书》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”）的申请已经上海证券交易所上市委员会审议通过，并已经获得中国证监会注册（证监许可〔2021〕3836号）。发行人的股票简称为“纬德信息”，扩位简称为“纬德信息”，股票代码为“688171”，该代码同时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**  
1、总体申报情况

## 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本次发行的初步询价期间为2022年1月13日（T-3日）9:30—15:00。截至2022年1月13日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台共收到436家网下投资者管理的10,757个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.38元/股—46.00元/股，拟申购数量总和为7,138,120万股。配售对象的具体情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

**2、投资者核查情况**  
根据2022年1月10日刊登的《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发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，有家网下投资者管理的9个配售对象未按要求在审核材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核；27家网下投资者管理的176个配售对象属于禁止配售范围；6家网下投资者管理的34个配售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。上述38家网下投资者管理的共计219个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为145,460万股。具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”、“无效报价3”的部分。

剔除以上无效报价后，其余430家网下投资者管理的10,538个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为3.38元/股—42.80元/股，拟申购数量总和为6,992,660万股。

### （二）剔除最高报价情况

**1、剔除情况**  
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量，同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大，同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以申购平台记录为准）由晚至早，同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的申购，剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%，当拟剔除的最高申购价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于34.62元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.62元/股，拟申购数量等于700万股，且申购时间为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，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和6,992,660万股的1.0073%。

剔除部分不得参与网下网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

**2、剔除后的整体报价情况**  
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者420家，配售对象为10,425个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为6,922,220万股，网下整体申购数量为战略配售回拨前网下申购发行规模的4,970.10倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价信息，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	29.8900	28.9163
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等合格境外机构投资者资金	29.1000	28.4126
公募基金	29.1000	28.2675
基本养老保险基金	28.9400	28.0629
保险资金	30.1600	28.8471
证券公司	29.9700	29.4523
证券公司	28.0450	28.0450
信托公司	26.6900	27.2057
合格境外机构投资者或其资产管理子公司	31.0000	20.9790
其他（含私募基金、期货公司等）	30.4700	30.1746

### （三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值，可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购情况、市场情况、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28.68元/股。本次确定的发行价格高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值28.4126元/股，超出幅度为9.94%。

本次发行价格对应的市盈率为：

（1）34.14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）；

（2）28.30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）45.52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）；

（4）37.74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）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为24.03亿元。按照扣除非经常性损益孰低原则，2019年、2020年发行人净利润分别为6,046.46万元和15,278.31万元。满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准。即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

### （四）有效报价投资者的确定

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28.68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，且未被高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，139家投资者管理的3,622个配售对象拟申购价格低于本次发行价格28.68元/股，对应的拟申购数量总和为2,503,870万股，详见附表中备注为“低于发行价”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为286家，管理的配售对象数为6,803个，对应的有效拟申购数量总和为4,418,350万股，对应的有效申购数量为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,172.34倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应控保荐机构（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、如实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）将拒绝与其进行配售。

### （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“165软件和信息技术服务业”，截止2022年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个半月平均静态市盈率为61.14倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	2020年静态市盈率（扣非前）	2020年静态市盈率（扣非后）
002439.SZ	启明星辰	27.40	0.8613	0.7528	31.81	36.40
688080.SH	映翰通	73.62	0.7709	0.6162	95.49	119.48
688168.SH	安博通	61.26	0.8670	0.6258	70.66	97.89
算术平均值					65.99	84.59

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月13日（T-3日）。

注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3日总股本。

注3：上述表格中未包括新三板上市公司珠海鸿瑞（839036.NQ），珠海鸿瑞无二级市场市场公允交易价格，不具备可比性。

本次发行价格28.68元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为45.52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，但仍在未来股价下跌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）发行数量和发行价格**  
本次公开发行股票2,094.3400万股，占发行后公司总股本的比例约为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,377.3400万股。

本次发行初始战略配售发行数量为104.7170万股，占本次发行数量的5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为104.7170万股，占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,392.770万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网下发行数量为596.8500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,989.6230万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### （三）发行对象

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值，可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购情况、市场情况、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28.68元/股。

### （四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为42,049.24万元。按本次发行价格28.68元/股和2,094.3400万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为60,065.67万元，扣除发行费用后8,005.58万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为52,060.09万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

### （五）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2022年1月18日（T-1日）15:00同时截止。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-1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下网上投资者初步有效申购数量确定：

网上投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购数量未超过50倍份的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购数量超过50倍但未超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股份数量的5%；网上投资者初步有效申购数量超过100倍份的，回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%；回拨后无无限期份的网下发行数量原则上不超过本次发行无限期股票数量的80%；

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者若未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2022年1月19日（T+1日）在《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网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

### （六）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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当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6个月。

# 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

## 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）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”）的申请于2020年11月9日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2021〕3836号）同意注册。

经发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,094.3400万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2022年1月18日（T-1日）分别通过上交所交易系统以及上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略配售投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo/>）实施；网下发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中，战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计竞价询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《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安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，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，拟申购数量等于700万股，且申购时间为2022年1月13日14:52:47.076的配售对象中，按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，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和6,992,660万股的1.0073%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、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28.68元/股，网下发行不再进行累计竞价询价。

投资者请按此价格在2022年1月18日（T-1日）进行网上和网下申购。申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。

5、本次发行价格28.68元/股对应的市盈率为：

（1）34.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照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）；

（2）28.30倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照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）45.52倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照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）；

（4）37.74倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照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）。

6、本次发行价格为28.68元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）本次发行价格28.68元/股，高于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，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他备案基金资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值28.4126元，超出幅度为9.94%。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（<https://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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截至2022年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个半月平均静态市盈率为61.14倍。

本次发行价格28.68元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为45.52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，但仍在未来股价下跌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。

（3）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为286家，管理的配售对象数为6,803个，有效拟申购数量总和为4,418,350万股，为回拨前网下初始发行规模的3,172.34倍。

（4）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》”）中披露的募集资金需求金额为42,049.24万元。本次发行价格28.68元/股对应融资规模为60,065.67万元，高于前述募集资金需求金额。实际募集资金净额不足募投项目需求后的剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、募集资金需求及

承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如反对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（6）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）均无担保股票上市后不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为42,049.24万元。按本次发行价格28.68元/股和2,094.3400万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为60,065.67万元，扣除发行费用后8,005.58万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为52,060.09万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次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上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当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6个月。

战略配售方面，中证资本投资本次战略配售限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。投资者参与网下公开发行的新股申购，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，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准