



股票简称:浩瀚深度

股票代码:688292

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.
(北京市海淀区北洼路45号14号楼102)

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”、“本公司”、“发行人”)或“公司”)股票将于2022年8月18日在证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证上市公司所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司聘请广发投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎投资,理性投资。

本公司聘请广发投资者注意,凡本公司上市公告书未涉及的重大内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司聘请广发投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板企业在上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业在上市后前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期股东的股份锁定期为36个月或12个月,发行人高管和核心员工工资锁定期锁定定期为12个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为15,714,6667万股,其中无限售流通股为3,453,8079股,占发行后总股本的21.98%。上市公司初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2022年8月2日(T-3日)完成。在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合考虑报价合理性、投资价值、公司二级市场价格估值水平等方面,充分考虑网下投资者的有效申购倍数、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16.56元/股。本次发行的发行价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产的1.5倍(16.56/7.7元/股),此价格对应的市盈率为:

1、33.39倍(每股票面价值按照2021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净利润计算);

2、23.60倍(每股票面价值按照2021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净利润除以本次发行前总股本计算);

3、44.52倍(每股票面价值按照2021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净利润除以本次发行后总股本计算);

4、48.67倍(每股票面价值按照2021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净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(2012年修订)IPO申请注册的批复》(证监许可[2012]1323号),截至2022年8月2日(T-3日),中指数据有限公司发布的“软件和信息技术服务(I65)”最近一个月平均静态市盈率为45.01倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年市盈率(T-3)	2022年市盈率(T-3)	T-3市盈率倍数	对应的静态市盈率(扣除非经常性损益)(T-3)	对应的静态市盈率(扣除非经常性损益)(T-3)
300694.SZ	天邑股份	0.0617	0.05978	18.50	27.96	30.99
002386.SZ	星网锐捷	0.0284	0.03081	21.68	23.35	25.00
603496.SH	恒为科技	0.2346	0.0444	12.14	61.75	273.32
002912.SZ	中新赛克	0.3275	-0.0326	25.76	-	-
300768.SZ	通鼎互联	0.4904	0.4688	13.41	27.92	29.23
3000795.ZS	万通智控	0.5366	0.4810	17.20	31.88	35.76
30031152.ZS	任子行	-0.0672	-0.0682	6.40	-	-
	均值	-	-	32.67	-	32.67

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月2日(T-3)。

注:1.2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日

2.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/本次发行前总股本;

3.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行前总股本计算);

4.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

5.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

6.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

7.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

8.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

9.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

10.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

11.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

12.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

13.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

14.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

15.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

16.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

17.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

18.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

19.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

20.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

21.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

22.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

23.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

24.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

25.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

26.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

27.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

28.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

29.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

30.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

31.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

32.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

33.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

34.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

35.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

36.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

37.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

38.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

39.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

40.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

41.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

42.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

43.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

44.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

45.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

46.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

47.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

48.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

49.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

50.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

51.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

52.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

53.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

54.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

55.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

56.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

57.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

58.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

59.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

60.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

61.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

62.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

63.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

64.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

65.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

66.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

67.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

68.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

69.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

70.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

71.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

72.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);

73.2022年1月2日扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);