

# 烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重要提示

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“德邦科技”、“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”、“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》”),《上海证券首次公开发行股票网下发行行业产品、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》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券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。

东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(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”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)东方投行负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)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,网上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(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

公司全称	烟台德邦科技股份有限公司	证券简称	德邦科技
证券代码/网下申购代码	688035	网上申购代码	787035
网下申购简称	德邦科技	网上申购简称	德邦申购
本次发行基本情况			

定价方式 网下初步询价直接确定网下询价,网下不再进行累计投标询价 本次发行数量(万股) 3,566.00

发行后总股本(万股) 14,224.00 本次发行数量占发行后总股本比例(%) 25.00

高价剔除比例(%) 1.0037 四数孰低值(元/股) 46.1325

本次发行价格(元/股) 46.12 本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%) 否

发行市盈率(每股市收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低值)归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本(元) 103.48 倍 其他估值指标(如适用) 不适用

所属行业名称及行业代码 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 所属行业T-3日静态市盈率 29.25 倍

根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股) 476.3476 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(%) 13.40

战略配售回拨后网下发行数量(万股) 2,172.9024 战略配售回拨后网上发行数量(万股) 906.7500

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)	1,000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.90	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	164,002.72	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年9月7日 (T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	9月7日 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年9月9日 (T+2日)16:00前	网上缴款日及截止时间	2022年9月9日 (T+2日)终
备注:			

“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两个中的孰低值。

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9月6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《烟台德邦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8月30日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《烟台德邦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

德邦科技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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕1527号)。发行人股票简称“德邦科技”,扩位简称“德邦科技股份”,股票代码为689035,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787035。

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

本次发行的初步询价期间为2022年9月2日(T-3日)9:30-15:00,截至2022年9月2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415家网下投资者管理的10,211个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.02元/股-65.52元/股,拟申购数量总和为7,894,050万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

### 2. 初步询价结果及定价

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 3. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 2. 初步询价结果及定价

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 3. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 4. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 5. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 6. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 7. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 8. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 9. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况

根据2022年8月30日刊登的《烟台德邦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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供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;16家网下投资者管理的47个配售对象属于禁止配售范围,无网下投资者或配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上21家网下投资者管理的共计55个配售对象无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为38,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余414家网下投资者管理的10,156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16.02元/股-65.52元/股,对应拟申购数量总和为7,855,160万股。

### 10. 初步询价结果及定价

#### 1. 初步询价情况