

# 中信科移动通信技术股份有限公司 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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文



### 重要提示

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“信科移动”、“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股票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》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发(2018)141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规则》(中证协发(2018)1442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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”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(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。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)申万宏源承销保荐负责组织实施。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/)查询公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	中信科移动通信技术股份有限公司	证券简称	信科移动
证券代码/网下申购代码	688387	网上申购代码	787387
网下申购简称	信科移动	证券简称	信科申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价直接定价发行,网下不再进行累计竞价询价	本次发行数量(万股)	68,375.00
发行后总股本(万股)	341,875.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	20.00
是否有超额配售选择权安排	是	超额配售选择权股份数量(万股)	10,256.25
发行后总股本(万股)	352,131.25	拟发行数量占发行后总股本比例(%)	22.33
高价赎回比例(%)	1.0046	四数孰低值(元/股)	6.0566
本次发行价格(元/股)	6.05	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(每股收益按照2021年度经会计师事务所审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	不适用	市盈率(每股收益按照2021年度经会计师事务所审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	3.65倍(超额配售选择权发行前)
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日静态市值(亿元)	29,011
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	20,019,525.26	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(%)	29.28
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	38,782,976.5	网上发行数量(万股)	19,828.75
网下每笔拟申购数量上限(万股)	15,000.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)	19.80	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)	413,668.7500	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	475,719.0625
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15日(9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年9月15日(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年9月19日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年9月19日15:00

注:1.“四数孰低值”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,以及公募基金、社保基金和养老金余额报价的中位数和加权平均数四者中的最低值。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示: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14日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中信科移动通信技术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简要说明,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9月6日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《中信科移动通信技术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)在提供投资者特别关注《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

中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年9月10日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1336号)。发行人股票简称为“信科移动”,扩位简称为“中信科移动”,股票代码为“688387”,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“787387”。

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。

(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9日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年9月9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338家网下投资者管理的1个配售对象申报,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到338家网下投资者管理的7,926个配售对象的初步询价报价信息,拟申购数量总和为64,854,230万股。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.投资者核查情况

根据2022年9月6日刊登的《中信科移动通信技术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,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0家网下投资者管理的0个配售对象为中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者限制名单中的机构;2家网下投资者管理的3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;13家网下投资者管理的0个配售对象属于禁止配售范围;1家网下投资者管理的1个配售对象拟申购金额超过其提交的备材料中的资产规模或资金规模;2家网下投资者管理的2个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或报价区间。以上8家网下投资者管理的共计56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252,010万股,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334家网下投资者管理的,870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1.70元/股-15.15元/股,对应拟申购数量总和为64,602,220万股。

- (二)剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)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除,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,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%。当剔除最高部分报价部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

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7.46元/股(不含7.46元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.46元/股的配售对象中,申购数量低于3,190万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.46元/股,申购数量为3,190万股的,且申购时间为2022年9月14日16:23:743的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成配售对象从后到前的顺序剔除1个配售对象。以上共计剔除14个配售对象,对应剔除的拟申购总量为649,010万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量64,602,220万股的1.0046%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“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为3,14家,配售对象为7,756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63,963,210万股,网下整体申购倍数为1,670.23倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等信息,请见投资者报价信息统计表。

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	65100	62940
公募基金、社保基金、养老金	61000	60566
公募基金、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	62800	61880
基金管理公司	65000	61196
保险公司	61800	61212
证券公司	64400	63904
财务公司	-	-
信托公司	68850	68850
合格境外机构投资者	67200	67194
私募基金	67900	66908

- (三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价具体情况,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6.05元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见2022年9月14日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市盈率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

此价格对应的市销率为:

1.2.92倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算);

2.3.65倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本(超额配售选择权发行前)计算)。

3.3.76倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本(超额配售选择权发行前)计算)。

本次发行价格确定后发行人上市市值为206.83亿元(超额配售选择权发行前),213.04亿元(超额配售选择权发行后),根据立信会计师事务所出具的信会师字[2022]第210016号《审计报告》,2021年度公司实现营业收入566,554.44万元,满足在招股书中明确第四项业绩承诺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条第(四)项的上市标准。

- (四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

- (四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价定义,拟申报价格不低于发行价格6.05元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公示的条件,且未被剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。

本次发行价格为6.05元/股,符合发行人与保荐机构(主承销商)事先确定并公示的条件,且未被剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。

1,106个配售对象申报价格高于本次发行价格6.05元/股,对应的拟申购数量为12,118,900万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为263家,管理的配售对象数为650个,对应的有效拟申购数量总和为51,834,310万股,为回拨前网下初始发行规模的1.1

353.73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:投资者报价信息统计表”。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配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求提供相应的配合(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),如拒绝配合或其所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)将拒绝向其进行配售。

- (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“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为29.01倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年营业收入(亿元)	对应的静态市销率(倍)
000063	中兴通讯	1,172.66	1,145.22	1.02
002792	中兴通讯	52.23	13.87	3.77
002446	盛路通信	67.74	9.62	7.04
002929	润建股份	86.31	66.02	1.31
603220	中贝通信	40.17	26.41	1.52
均值	-	-	-	2.93

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月9日(T-3日)。

注1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择权全行行使后对应的发行人2021年摊薄市销率为3.76倍,高于同行业公司可比公司平均水平,存在未来发行人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,理性做出投资决策。

- 二、本次发行的基本情况

- (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量和发行结构

本次公开发行股份68,375.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权发行前)。本次公开发行股份全部为普通股,公司股东不进行公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。若无超额配售选择权行使前初始发行价格而超额配售选择权全行行使,则发行人总股数将扩大至78,631.25万股,约占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全行行使后)。

本次发行价格为6.05元/股,按照发行人为2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的发行人2021年摊薄市销率为3.65倍,超额配售选择