

深圳天德钰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):中信证券股份有限公司

重要提示

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“天德钰”、“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〕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〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“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与管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关法律法规以及以上交所有关股票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”)相结合的方式进行。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)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

公司名称 深圳天德钰科技股份有限公司 证券简称 天德钰

证券代码/网下申购代码 688252 网上申购代码 787252

网下申购简称 天德钰 网上申购简称 天德申购

本次发行基本情况

定价方式 网下初步询价直接定价发行价格,网下不再进行累计投标询价 本次发行数量(万股) 4,055.5600

发行后总股本(万股) 40,555.5600 本次发行数量占发行后总股本的比例(%) 10.00

高价剔除比例(%) 1.0022 四数孰低值(元/股) 22.6554

本次发行价格(元/股) 21.68 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 市盈率倍数 27.14 倍 除权除息调整前市盈率倍数 27.14 倍

其他估值指标(如适用) 其他估值指标(如适用) 适用

所属行业名称及行业代码 软件和信息技术服务业(45.84倍)

根据发行价格确定的承销费/战略配售总金额(万股) 447.8134

战略配售回拨后网下发行数量(万股) 2,918.3466

网下每笔拟申购数量下限(万股) 1,400.00

网下每笔拟申购数量上限(万股) 400.00

网下每笔拟申购数量上限(万股) 400.00

新股东配售金额(亿元) 0.65

新股东配售金额(亿元) 0.50

按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(亿元) 87.924.54

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16日(09:30-15:00) 网上申购日及起止时间 2022年9月16日(09:30-11:30,13:00-15:00)

网下缴款日及截止时间 2022年9月20日(16:00) 网上缴款日及截止时间 2022年9月20日(15:00)

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、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值 22.6554元/股。

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15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《深圳天德钰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9月7日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰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。发行人受政策、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

天德钰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〕1500号文)。发行人股票简称为“天德钰”,扩位简称“天德钰科技”,股票代码为“688252”,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“787252”。

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

(四)有效报价投资者的确定

1. 总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2022年9月13日(T-3日)09:30-15:00,截至2022年9月13日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台共收到394家网下投资者管理的9,590个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.12元/股-37.70元/股,拟申购数量总和为11,583,900万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“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9月7日刊登的《深圳天德钰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3家网下投资者管理的7个配售对象拟申购数量总和为31家,管理的配售对象个数为7,094个,对应的有效拟申购数量总和为8,306,720万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初步发行规模的3,012.05倍,有效报价配售对象对名单,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,投资者应按保荐机构(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“I65 软件和信息技术服务业”,截至2022年9月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为45.84倍。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年静态市盈率(扣非前)	2021年静态市盈率(扣非后)
688123.SH	聚辰股份	87.42	0.8953	0.7045	97.64	124.09
688209.SH	英集芯	23.74	0.3768	0.4903	63.00	48.42
300671.SZ	富满微	51.45	2.0964	1.8862	24.54	27.28

算数平均值 61.73 66.60

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9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2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年静态市盈率(扣非前)	2021年静态市盈率(扣非后)
688123.SH	聚辰股份	87.42	0.8953	0.7045	97.64	124.09
688209.SH	英集芯	23.74	0.3768	0.4903	63.00	48.42
300671.SZ	富满微	51.45	2.0964	1.8862	24.54	27.28

算数平均值 61.73 66.60

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9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2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年静态市盈率(扣非前)	2021年静态市盈率(扣非后)
688123.SH	聚辰股份	87.42	0.8953	0.7045	97.64	124.09
688209.SH	英集芯	23.74	0.3768	0.4903	63.00	48.42
300671.SZ	富满微	51.45	2.0964	1.8862	24.54	27.28

算数平均值 61.73 66.60

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9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2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年静态市盈率(扣非前)	2021年静态市盈率(扣非后)
688123.SH	聚辰股份	87.42	0.8953	0.7045	97.64	124.09
688209.SH	英集芯	23.74	0.3768	0.4903	63.00	48.42
300671.SZ	富满微	51.45	2.0964	1.8862	24.54	27.28

算数平均值 61.73 66.60

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月13日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有