

(上接A12版)

全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象将被视作无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象将被视作无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

保荐机构（主承销商）将在2022年10月10日（T+4日）刊登的《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）将对投资者是否存于上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行配合的（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），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）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），慧博云通所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，截止2022年9月21日（T-4日），中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月静态市盈率为44.76倍。可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4收盘价(元)	2021年扣除非经常性损益后的净利润(元/股)	2021年扣非后市盈率	2021年扣非后市盈率
300525.SZ	华泰信息	10.39	0.3609	0.3030	32.49
002619.SZ	博彦科技	10.37	0.6828	0.6161	16.83
300392.SZ	润和股份	17.65	0.2213	0.1037	170.23
300985.SZ	诚迈科技	38.03	0.1870	-0.1104	-350.03
301236.SZ	欧陆动力	28.05	1.4872	1.3669	20.89
平均值		35.73	0.6566		

资料来源：WIND数据，截至2022年9月21日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2021年扣非后/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：其中诚迈科技2021年扣非前后对应的PE与同行业市盈率差异较大，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。

本次发行价格6.60元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为50.50倍，低于可比上市公司扣非后的静态市盈率，高于中指数据有限公司2022年9月21日（T-4日）发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月静态市盈率，但仍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

1. 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2. 发行数量和发行结构

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为4,001.00万股，发行股份占本次发行后公司股本总数的比例为10.00%，全部为新股发行，无老股转让。本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。依据本次发行价格，保荐机构的相关子公司不参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为3,355,263股，占本次发行股份数量的8.39%。

本次发行初始战略配售发行数量为6,001,500股，占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为3,355,263股，占本次发行数量的8.39%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,646,237股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为29,853,237股，扣除非最终战略配售数量后本次发行数量的81.44%，网上初始发行数量为6,801,500股，扣除非最终战略配售数量后本次发行数量的18.56%，网上和网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3. 发行价格

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、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.60元/股。

4. 募集资金

发行人拟使用募集资金金额为25,500.00万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为30,407.60万元，扣除发行费用6,331.15万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为24,076.45万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

5. 回拨机制

本次发行网上网下申购于2022年9月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2022年9月27日（T日）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上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=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，若网上投资者有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的10%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行数量的20%。回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。

以上所指公开发行数量按照扣除设定限售期的股票数量计算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除。

2. 若网上申购不足，可以回拨至网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍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，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2022年9月28日（T+1日）在《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

6. 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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每1份配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次公开发行股票在深交所上市之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定定期安排。

7. 报销费用

发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者的报销费用予以免除。未按要求在规定时间内提供有效的核查材料的投资者具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效”的部分，禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效”的部分。

剔除上述无效申购报价后，共373家网下投资者管理的8,755个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.35元/股-13.80元/股，拟申购数量总和为11,712,930万股，申购倍数为战略配售部分不计人有效申购总量。

（二）剔除无效报价情况

剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间由深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生

成的配售对象顺序从后到前逐个剔除。以上过程共剔除11个配售对象，剔除的拟申购总量为116,220万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和11,606,980万股的1.0013%，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“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为367家，配售对象为8,585个，全部符合“初步询价及推介公告”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申购总量为11,490,760万股，整体申购倍数为战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前网下初始发行规模的3,849.08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、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“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：

投资者类型	报价平均价(元/股)	报价中位数(元/股)
网下机构投资者	9,698.00	9,750.00
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	9,605.66	9,890.00
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	9,607.2	9,890.00
基金托管人	9,419.00	9,650.00
保险公司	9,432.00	9,500.00
证券公司	9,677.9	9,590.00
财务公司	-	-
信托公司	8,760.00	8,620.00
合格境外机构投资者资金	9,779.3	9,570.00
其他私募基金、期货公司资产管理计划、对冲基金、保险资产管理计划	9,605.0	9,870.00

（四）发行价格确定

2. 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3. 如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关公司无需参与跟投。

（二）35.76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）；

（三）150.50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）；

（四）39.74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）。

本次确定的发行价格不超过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，以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金、企业年金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

（五）有效报价投资者的确定

根据“初步询价及推介公告”中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不

低于发行价格7.60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，18家投资者管理的21个配售对象申报价格低于本次发行价格7.60元/股，对应的拟申购数量为291,680万股，详见附表中备注为“低价入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为351家，管理的配售

对象个数为8,368个，对应的有效拟申购数量总和为11,196,080万股，为战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前网下初始发行规模的3,750.37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中备注为“有效报价”的部分。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，并及时足额缴纳申购保证金。

保荐机构（主承销商）将对投资者是否存于上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行配合的（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），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）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），慧博云通所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，截止2022年9月21日（T-4日），中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月静态市盈率为44.76倍。可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4收盘价(元)	2021年扣除非经常性损益后的净利润(元/股)	2021年扣非后市盈率	2021年扣非后市盈率
921021.SZ	华泰信息	10.39	0.3609	0.3030	32.49
002619.SZ	博彦科技	10.37	0.6828	0.6161	16.83
300392.SZ	润和股份	17.65	0.2213	0.1037	170.23
300985.SZ	诚迈科技	38.03	0.1870	-0.1104	-350.03
301236.SZ	欧陆动力	28.05	1.4872	1.3669</	