

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

### 重要提示

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、“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”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35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（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）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	苏州盛科通信股份有限公司	证券简称	盛科通信
证券代码/网下申购代码	688702	网上申购代码	787702
网下申购简称	盛科通信	网上申购简称	盛科申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	5,000.0000
发行后总股本(万股)	41,000.0000	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	12.20
高价剔除比例(%)	1.004	四数孰低值(元/股)	47.6212
本次发行价格(元/股)	42.66	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否

### 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

发行市盈率(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	不适用	市销率(每股收入按照2022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)	22.79倍
所属行业名称及行业代码	软件和信息技术服务业(165)	所属行业T-3静态市盈率	66.80倍
根据发行价格确定的承销团认购战略配售总量(万股)	1,000,0000	根据发行价格确定的承销团认购战略配售总量占本次发行数量比(%)	20.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	3,200,0000	战略配售回拨后网上发行数量(万股)	800,0000
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)	1,600	网下每笔拟申购数量下限(万股)	60
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)		0.80	
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	213,300.00	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及截止时间	2023年9月4日(T日) 09:30-15:00	网上申购日及截止时间	2023年9月4日(T日) 09:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年9月6日(T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2023年9月6日(T+2日) 自然日
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,以及剔除报价最高的5%申报量后剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。“社保基金”、“基本养老保险基金”(以下简称“养老金”)、“企业年金基金”和“职业年金基金”(以下简称“保险资金”)符合《保险资金运用管理暂行办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。			

发行人和保荐人（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2023年9月1日(T-1日)刊登在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的苏州盛科通信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2023年8月25日刊登在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《苏州盛科通信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》”)。发行人和保荐人（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

盛科通信首次公开发行人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1534号）。发行人股票简称为“盛科通信”，扩位简称称为“盛科通信”，股票代码为“688702”，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“787702”。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754—

2017)，公司所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”。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2023年8月30日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年8月30日(T-3日)15:00，保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)（以下简称“业务管理系统平台”）共收到335家网下投资者管理的8,609个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为25.00元/股-56.76元/股，拟申购数量总和为8,974,400万股。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2023年8月25日刊登的《苏州盛科通信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，经保荐人(主承销商)核查，有6家网下投资者管理的21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人(主承销商)资格审核；18家网下投资者管理的53个配售对象属于禁止配售范围。以上22家网下投资者管理的共计74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71,570万股。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331家网下投资者管理的8,535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25.00元/股-56.76元/股，对应拟申购数量总和为8,902,830万股。

#### (二) 剔除最高报价情况

##### 1、剔除情况

发行人和保荐人(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由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以互联网交易平台记录为准)由后到先，同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，将拟申购价格高于53.02元/股(不含53.02元/股)的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.02元/股的配售对象中，申购数量低于1,600万股的，且申购时间为2023年8月30日14:38:00-285的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从前往后的顺序剔除45个配售对象。以上共计剔除89,360万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,902,830万股的1.004%。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327家，配售对象为8,470个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为25.00元/股-56.76元/股，对应拟申购数量总和为8,401,450万股，详见附表中备注为“低价入围”部分。

(下转A26版)

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

### 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。

投资者们请按此价格在2023年9月4日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的市盈率指标。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。

本次发行价格42.66元/股对应的市销率为：

(1) 20.01倍(每股收入按照2022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前总股本计算)；

(2) 22.79倍(每股收入按照2022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)。

6、敬请投资者关注以下情况，并据此判断本次发行定价的合理性。

(1) 本次发行的价格42.66元/股，不高于“四个数孰低值”47.6212元/股。

(2) 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)，公司所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”，截至2023年8月30日(T-3日)中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业(165)”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍。

(3) 截至2023年8月30日(T-3日)，可比上市公司的市销率水平如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	公司市值(亿元)	2022年营业收入(亿元)	2022年静态市销率(倍)
688256.SH	寒武纪	159.86	665.97	7.29	91.35
688008.SH	澜起科技	51.47	585.73	36.72	15.95
300474.SZ	景嘉微	73.89	337.96	11.54	29.29
688385.SH	复旦微电	54.07	441.57	35.39	12.48
688107.SH	安路科技	45.30	181.58	10.42	17.43
	均值				18.79

数据来源:Wind资讯，数据截至2023年8月30日(T-3日)。

注1:2023年8月30日各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:寒武纪为2022年静态市销率,因此计算2022年静态市销率均值时剔除寒武纪的2022年静态市销率。

注3:复旦微电为A股上市公司,港股代码为1386.HK,总市值计算方法为A股股价\*(A股总股本),收益采用A股股价。

本次发行价格为42.66元/股，对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，高于同行业可比公司静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判定价的合理性，理性做出投资。

(4) 提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《苏州盛科通信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》(以下简称“《发行公告》”)。

(5) 本次发行定价遵循市场化定价原则，在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

本次发行的价格不高于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，以及公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)，符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)。

4、发行人和保荐人（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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为42.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据2023年8月25日(T-6日)《苏州盛科通信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》”)规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于53.02元/股(不含53.02元/股)的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.02元/股的配售对象中，申购数量低于1,600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.02元/股，申购数量为1,600万股的，且申购时间为2023年8月30日14:38:00-285的配售对象，申购数量采用A股股价。</