

A26 Disclosure 信息披露

(上接A25版)

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为304家，管理的配售对象个数为8,132个，对应的的有效拟申购数量总和为8,412,020万股，为回拨前网下初始发行规模的2,628.76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司“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。

保荐人（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，投资者应按保荐人（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、配合其它关联关系调查等），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，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

(五) 可比上市公司估值水平比较

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(I65)”，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(I65)”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

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9月30日(T-3日)。

注1:2023年9月30日各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

注2:2022年静市销率为剔除后，因此计算2022年静市销率均值时剔除寒武纪的2022年静市销率为零，因此计算2022年静市销率均值时剔除寒武纪的2022年静市销率为零。

注3:复旦微电为A股两地上市企业，港股代码为1385.HK，总市值计算方法为A股股价*(A股+H股总股本)，收盘价采用A股股价。

本次发行价格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，审慎研判发行定价的合理性和理性做出投资。

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

本次公开发行股票数量为5,000,0000万股，发行股份约占公司发行后总股本的12.20%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为41,000,0000万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,000,0000万股，占发行总规模的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,000,0000万股，占发行总数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,200,0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为800,0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量4,000,0000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，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、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。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为100,000,000万元。按本次发行价格42.66元/股和5,000,0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为213,300.00万元，扣除约12,878.42万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额约200,421.58万元。

(五) 网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2023年9月4日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于2023年9月4日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和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，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；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80%；本款所指的公开发行股票数量应按照扣除非最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算；

2、若网上发行申购不足，可以回拨给网下投资者，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，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2023年9月5日(T+1日)在《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网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六) 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上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配售对象最终获配股票数量的10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个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上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月。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限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2023年8月25日 (周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股说明书摘要》《网上路演公告》及《网下发行电子化简明操作指南》 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-5日 2023年8月28日 (周一)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2023年8月29日 (周二)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者向中国证监会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3日 2023年8月30日 (周三)	初步询价日(互联网交易平台)，初步询价期间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演 保荐人(主承销商)开始向网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2023年8月31日 (周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2023年9月1日 (周五)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2023年9月4日 (周一)	网下发行申购日(9:30-15:00，当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-10:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2023年9月5日 (周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2023年9月6日 (周三)	刊登《网上初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2023年9月7日 (周四)	保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2023年9月8日 (周五)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

注1:T日为网上网下发行申购日；
2:上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日期。
3:如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用互联网交易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人(主承销商)联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

(三) 战略配售

(一) 参与对象

本次发行中，参与战略配售的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

(1) 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

(2) 中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”)；

(3) 中金盛科1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛科1号”或“专项资产管理计划”)。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

序号	名称	参与战略配售的投资者类型	缴款金额(万元)
1	中电金投控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	55,000.00
2	中国中金财富证券有限公司	保荐人(主承销商)相关子公司	8,000.00
3	中金盛科1号	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	10,465.00
合计			73,465.00

截至公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年9月1日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于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之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于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之参与战略配售的投资者的专项核查报告》。

(二) 获配结果

2023年8月31日(T-2日)，发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为42.66元/股，本次发行总规模约为213,300.00万元。

依据《业务实施细则》，本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的，保荐人相关子公司(中金财富)跟投比例为本次公开发行股份数量的3%，但不超过人民币1亿元，中金财富已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数150,000.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人(主承销商)将在2023年9月8日(T+4日)之前，依据缴款原路径退回。

本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过500,000.00万股，同时参与认购规模上限不超过10,465.00万元。专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金合计10,465.00万元，共获配245,3117万股。保荐人(主承销商)将在2023年9月8日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

中电金投控股有限公司已足额缴纳战略配售认购资金合计55,000.00万元，共获配604.6883万股，获配金额合计25,796.0029万元。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中电金投控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	6,046,883	12.09%	257,960,028.78	36
2	中国中金财富证券有限公司	保荐人(主承销商)相关子公司	1,500,000	3.00%	63,990,000.00	24
3	中金盛科1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,463,117	4.91%	104,649,971.22	12
合计						—
10,000,000						20.00%
426,600,000.00						—

(三) 战略配售回拨

依据2023年8月25日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为1,000,0000万股，占本次发行数量的20.00%，本次发行最终战略配售股数1,000,0000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，不向网下回拨。