



春舞青绿 万象焕新

中国农业银行借记卡焕新启航



武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人 (联席主承销商): 招商证券股份有限公司 联席主承销商: 华英证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,<http://www.cs.com.cn/>; 中国证券网,<http://www.cnstock.com/>; 证券时报网,<http://www.stcn.com/>; 证券日报网,<http://www.zqrb.cn/>; 经济参考网,<http://www.jckb.cn/>; 中国日报网,<http://www.chinadaily.com.cn/>),供投资者查阅。

一、上市概况

- 股票简称:达梦数据
- 扩位简称:达梦数据
- 股票代码:688692
- 首次公开发行后的总股本:7,600.00万股
- 首次公开发行股票数量:1,900.00万股,全部为公开发行的新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

- 涨跌幅限制放宽**
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市后的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
- 流通股数量较少**
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月,本次发行后公司的无限售条件流通股数量为1,428.5053万股,占发行后总股本的18.80%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
- 市盈率及市销率与同行业公司平均水平的比较**

情况

本次发行价格对应的市盈率为:

- 16.74倍(每股收益按照2023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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 18.07倍(每股收益按照2023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);
- 22.32倍(每股收益按照2023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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- 24.09倍(每股收益按照2023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)。

根据《国民经济行业分类和代码》(GB/T4754-2017),发行人所属行业为“165软件和信息技术服务业”。截至2024年5月28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46.12倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈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)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	对应2023年的静态市盈率(扣非前)	对应2023年的静态市盈率(扣非后)
688083.SH	中望软件	76.03	0.5062	—	150.20	—
688031.SH	星环科技-U	42.20	—	—	—	—
688111.SH	金山办公	265.10	2.8534	2.7333	92.91	96.99
688562.SH	航天软件	14.44	0.1464	0.0680	98.63	212.35
430208.NO	优炫软件	1.48	—	—	—	—
ORCL	Oracle	885.14	21.9963	23.7554	40.24	37.26
MDB	MongoDB2.388.00	—	—	—	—	—
算术平均值					77.26	115.53

数据来源:Wind 资讯,数据截至2024年5月28日

(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2023年扣非前后EPS计算口径:2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润/T-3日(5月28日)总股本;

注3:因星环科技、优炫软件、MongoDB扣非前后归属于母公司股东的利润均为负值,中望软件扣非后归母净利润为负值,因此在计算可比公司2023年扣非前后的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除;

注4:可比公司的股票收盘价、扣非前/后EPS以人民币计量,汇率采用2024年5月28日(T-3日)中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1美元=人民币7.1101元;

注5:Oracle为美国纽交所上市公司,其会计年度为每年的5月31日至次年的5月31日。

本次发行价格86.96元/股对应的公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为24.09倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率46.12倍,低于同行业可比公司2023年平均静态市盈率(扣非后)115.53倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应

的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一) 发行人:武汉达梦数据库股份有限公司
法定代表人:冯裕才
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋16-19层

联系人:周淳
联系电话:027-87788779

(二) 保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60840822、010-60840824、010-60840825

(三) 联席主承销商:华英证券有限责任公司
法定代表人:葛小波
注册地址:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
联系电话:010-58113012

发行人:武汉达梦数据库股份有限公司
保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司

2024年6月11日