深圳士战士六洛州处队北西京市之职从大阳八三

	则巾飒巾父理为 首次公开发行 。			_	_			-
深圳市城市交通舰划设计研究中心最份有限公司(以下简称"深城交"、"安行人"或"公司",根 《报券发行与库销管理办法/证监会令(原44号)(以下简称"领理办法》"、《创业客省次公开发 股票由增置现场公式传行》(证监会令(原44号))(以下简称"领理办法》"、《创业客省次公开发 级票由增置现场公式传行》(证监会会(隋46号))(《明板省方公子伊工证券发行与采销转制规 》(证监会公告(2021)21号,以下简称"特别规定")、《梁明证券交易所创业核省次公开发行证券	保荐机构	羽(主承销商):国	信证	券股份:	有	限公司		配售对象有效缴付的 6、网下投资者的 7、如同一配售对 售对象单只新股资金 承担。
言首次出版分类能型的人类能型的人工作能引力,从企业工会起了20万米。以下间的"长河电影的分子"(注: 注:"有效。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	行数距约400%。 根据服务确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划服务战略配售数量为2912875万股,占本次发行股份数量的7.28%。初始战略配售与最终战略配售数数的差额 148.7125万股将回接至网下发行。 纷略配售向线后,周一阳可接机制成的前。周下和始身行数量为2.508.7125万股。占和脸份略配	《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件 报价申购总量为10,59,360万股、整体申购倍数为3,973 剔除无效抵价和最高报价后。网下投资者详细报价 象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见时发 圆路子发材的和最高报价后。因不投资者剩金用提价	。本次发行剔除无数 8.06倍。 情况,具体包括投资 "初步询价报价情况" "自加下,	效报价和最高报价后剩余 者名称、证券账户、配售对 "。	Ř T	T日 2021年10月18日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否自动使机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号	(六)其他重要事 1、律师见证:广东 见书。 2、保荐机构(主动 上(含5%),需自行及时
名。四两年,19节 1次與自从890周月及日時日達多系的週刊》,19日次27年2月最深時下於南昌建 期间,中证协及2018 142号 青精关矩定组织实施首次交易所似。下简称"家交所"有关股票发行 市规则和最新操作指引等有关矩定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本次发行的保存机构上等结构,为国首证券股份和股公司(以下简称"保脊机构(主承销商)"	售数量后本次发行数量的71.26%;网上初始发行数量为1,020万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.74%。最终网下、网上发行合计数量为3,548.7125万股,网上及网下最终发行数量将根据回按情况确定。	类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)		T+1 日 2021年10月19日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行缩号抽签 确定网下初步配售结果	3、配售对象已参 资者报送的其管理的i 4、违约处理:提供

	ı
特别提示	
深圳市城市交通舰则设计研究中心股份有限公司(以下简称"深域之""发行、"或"公司")根 据证券发行与系统管理办法(试行)(证监会今(第44号)(以下简称"管理办法")(创业条省公开发 行规要注册管理办法(试行)(证监会今(第44号)(《创业教育公公开发行证券发行与系销特别规 定》(证监会公后2021)日号,以下简称"特别规定")(桑阳山东发房所创业教育公众开发行证券 发行三条省业务实施期间(2021年修订)(梁正上(2021)99号,以下简称"《集协期则")(梁阳市 高省公子开发行股票区上发行实施期间)(梁正上008127号,以下简称"《限上发产推舶则》)。 (梁圳市场首次公开发行股票区下发行实施制度公司作成了)(梁正上2020)485号,以下简称"《网 下级行业的首次公开发行股票区下发行实施制度》(第一周)	
深圳市场企业对及外发生是基础的成本企业企业。 深圳市场企业的发生,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 1988年,19	
、国信证分子, 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售"),网下向符合条件的投资者询价 足售(以下简称"例下发行")及限上向持有深圳市场;钢器 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会众众投资者定价发行(以下简称"网上发行") 州辖台台的方式进行。 本次发行战略配售在保存机构(主承销商)处进行。例下发行通过深交所网下发行电子平台	
(以下简称"阿下发行电子平台")进行。请阿下投资者认真阅读本公告及《阿下发行实验证则》等相 关规定。本次阿上发行通过深泛所交易系统、采用按市值申购定价发行方式进行。请阿上投资者认 真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬清投资者重点注本次发行定价。发行强程。周上网下申购及缴款及并购股份处理等方面,	
具体内容如下:	
1. 純砂市价估据度后、发行人, NI保养相助(主承销商) 根据保深则市场市产通规划设计研究中心设价和股公司资水公开发行限票件在创业板上市场炉的优发协会分计以下高标、纯砂市价及协介公告》,规定的膨胀规则,在剔除不符合要求投资者股价的到步询价结果后,将保申购价格高于4500元(股份市场全量金部测路, 招申助价格为4500元股, 且申助的量量十7,200万股的筐齿对金余部测路, 混申助价格为45,00元股, 把助数量等于1,200万股, 且申助与彻晚于14-55-31:59的价配管对金余部测路, 批申助价格为45,00元(股, 申助数量等于1,200万股, 申助的力股, 中助时角为14-55-31:59的配管对金余部别路, 批申助价格为45,00元(股, 申助数量等于1,200万股, 申助时间为14-55-31:59的配管对金余部别路, 批申助价格为45,00元(股, 申助数量等于2,00万股, 申助时间为14-55-31:59的	
的配售对象部分剔除。以上剔除的郑申则总量为102.080万股,占本次初步询价剔除无效报价后 报申购总量10.14.40万废的10.4063。剔除部分不得参与间下及阿土申购。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。 2.发行入根保费机构生系结构 报据初步确价结果 综合考虑发行入所处行业。市场情况"见	
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36.50元/股, 同下发行不再进行罪计技统的价。 投资者请按此价格在2021年10月8日【T日】进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资	
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月18日(T日),其中,网下申购时间 为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。	
3.发行人与保养机构(主系销商)协商专定的发行价格为65.0元/股、超过制除最高报价后间 托投资者报价的中位数和规律中均数以及易附度高报价后通过个开募集方式也可能等投资基 金(以下商称"公募基金")。全即社会保障基金(以下商称"社保基金")。基本养老保险基金(以下商 称"养金金"),根据企业年金基金管理办法决位的企业年金基金(以下商称"企业年金基金")和符合 合(保險资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下商称"保险资金")报价中位数、加权平均数(以 下商称"四个信")就低值34(2053元/股、超过偏度为27%。根据《废途规则第三十九条第(国)项。	
保脊机构相关子公司应当参与本次战略配告。 本次发行初始战略而惟数量为600万般,占本次发行数量的15.00%。战略投资者的认购资全已 于规定时间内全部汇至主采销商指定的银行账户。本次发行规模为人民币146,000.00万元。根据 (实施编则)规定"发行规模10亿元以上、不足20亿元的,混投比例为45。但不起过人民币6,000万 元",本次发行保持机构相关于公司国信资本有服费任公司以下商款"国债资本"通路战格	
數量为160万股,占本次发行数量的4.00%。 根据最终操定的统行价格、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 售数量为291.2875万股,占本次发行股份数量的7.28%。	
水发育是转战路配售数量为451.2675万股,占本次发行数量的11.28%。初始战略配售与最 绪战略配售数数的差额148.725万股格向提至网下发行。 报售即按排;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 行的股票还签交所上市立日起即可添通。	
阿下发行部分采用比例限售方式,同下投资者应当末诺某获起股票商量的10%(向上取整计 排除售期限为自发行人首次公开发行并下办之日起6个月。则每个配售对象获配的股票中、90%的 股份无限售期。自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限 售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 阿下投资者参与助步始份报及同下申购的、完整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公告所披露的何下限售期安排。 战略配售方面,国信资本承诺本次获配股票限售期为24个月,发行人的高级管理人员与核心 员工专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交	
所上市之日起开始计算。 5. 网上投资者应当自主发达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 6. 发行人和探荐机构住于承销商,许四上网下申财结束后,将根据网上申财情况于2021年10月 16. 投行人和探荐机构,14 对下人周上发行的规模进行调节。即拨机制的启动将根据网	
上投资者初步有效申购信贷额底。 7. 周下投资者应根据信郑市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并 在创版板上市周下发行初步配售结果公告)(以下商称"国下发行初步配售结果公告》),于2021年 10月30日(14-2日)16-0前,投票终确定的发行价格与初步配售效量、及时足额缴纳新股队规资金。 计划验金合成立在99时间由于1896個年,主任99时间由决定共享更多等级制制。例本签约,该	
认剔濟全应该在规定即间內足額而應、未在规定的间內或未按要來重繳繳均人勘濟金的。該 促售对象捷配辦股全部元效。多只辦股同日投行时出现前述情形的。該配售对象全部无效、不同配 售对象土排银行账户的。若认购给金不足、共用银行账户的配告对象基础制股全部无效、同下投资 者如同日稅租多只新股、請按每只制股分別繳紮。 例上投资者申购的股中签员。成根据《梁训市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次	
公开发行银票并在创业板上市网上揭号中签结果公告/以下简称"网上描号中签结果公告/》舰 行资金变败文余,确保其资金账户在2021年10月20日(T+21日)接考足额的新股以购资金、无部分 分视为放弃以购;由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵宁投 营者所否非常力的的样关键定。	
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。	

與看所在世歷公司的相关规定。
刚下和阅上投资者放弃认购的股份由保养机构(主承销商)包销。
《旧喻接线场路配替数量后,当出现两下和阅上投资者激致认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的小部,分与人原管机构上未销商的将中上本次都股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息效露。
9、提供有效低价的同下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时是颁缴纳试购款的,将被视步违约并应承租违约市任。保养和纳生承销商的将走约请免报中国证券业协会条案。配首对象在创业股,将创版、上交连、保管开证及、全国股种系统推是的连线水效合并计算。被列人限制名单期间。相关配售对象不得参与创业版,将创版、上交所主板、深交所主板。首发股票项目及全国股势系统股票的不得完合格投资者公开发行并在特选层挂原项目的下询价及申购。 写。 - 投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次 实新人购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股,存托凭证,可转换 网上18次9日 支起放弃从前的公日起心月(按180个目然日针界,否仅口水平下下至 / 9 引爾美,可交換公司债券和上申帧。 10. 发行入限定者机构上年前前)郑重提示广大投资者注重投资风险,理性投资,认真阅读 11年10月15日(T-1日)刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和(证券日报》)上的(深圳 由市心區域加设计研究中心般份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公 证券简称 收盘价 (元/股) 证券代码 1.4338 1.3717 39.29 41.07

300020.SZ 银江股份 8.08 0.2405 0.2083 33.60 38.79 0.8839 0.8226 16.31 17.53 300668.SZ 杰恩设计 14.03 0.1928 0.1571

16次組(1)4.00%。	N/切少 即 17 及 / 田 7 1
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数	报价申购总量为1
量为291.2875万股,占本次发行股份数量的7.28%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额	剔除无效报价
148.7125万股将回拨至网下发行。	象名称、申购价格》
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,528.7125万股,占扣除战略配	剔除无效报价
售数量后本次发行数量的71.26%;网上初始发行数量为1,020万股,占扣除战略配售数量后本次发行	
数量的28.74%。最终网下、网上发行合计数量为3,548.7125万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨	
情况确定。	
3、本次发行的初步询价工作已于2021年10月12日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根	
据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风	公募基金、社保書
俭等因素,协商确定本次发行价格为36.50元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:	公募基金、社保基
(1)30.52倍(每股收益按照2020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	公务益並、任休
后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);	AU3
(2)29.38倍(每股收益按照2020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);	
(3)40.69倍(每股收益按照2020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);	
(4)39.18倍(每股收益按照2020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)。	
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月18日(T日),任一配售对象只能选择网下发	
行或者网上发行一种方式进行申购。	合
(1)阿下申购	
本次发行网下申购时间为:2021年10月18日(T日)9:30-15:00。	其他 私募基金、
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投	资产管理计划、
资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数	
量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格36.50元/股。	(四)发行价格
申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。在参与网下申购时,投资者无	たり取る-101 由 86

數量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"货申购数量"。在参与网下申购时,投资者无 付申购资金,获配后在2021年10月20日(T+2日)缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同时参 [下和网上申购]网上申购部分为无效申购。 个一致所致后来由网下投资者自贝。 保养机构(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 步核查,投资者应按保帮机构(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 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 如拒绝配合改。组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, 机构(主承销商)将拒绝对其进行配售。

4 下於方名於此來認為主義加入及原序的。例上手時間由的包由此例。仍該公方計畫並認可於時間的 程本這個鐵款的個下投资者。 有效提的個下投资者未多自申與或者未是緬申斯以及获得和步配售的個下投资者未及时是緬鐵 未被銀龙为並为此近相违治的姓氏。保养的执行主新销商。将违约情况根中国证券业协会会案。配售 在创业版。科创版、上次所主版、深交所主版。全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被刘人跟 早期间,相关后的家众不得参与创业版。有创版、上次所主版、深分开主版。家次所主政高级更明自及全国股 统股票间不特定合格投资者公开发行并在精选层挂即项目的间下间价及申购。 6.例上投资者被与本层后。应依据2021年10月20日(T+2日)公告的(例上提号中签结果全告)规 放义务,网上投资者被与本层后。应依据2021年10月20日(T+2日)公告的(例上2011年10月20日(T+2日)日 中签的投资者应确除其资金账户有复额的新股认购资金、不足部分视为放弃认购,由此产生的后果 关注申货币。由股营省目标。

页在自口14年。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公生、新请投资者留意

发行人/深城交	指深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、国 信证券、主承销商	指国信证券股份有限公司
本次发行	指深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配借对象根据确定价格发行人 民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结竟深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下投资者	指符合《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的 报价部分,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件 的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
ΤΗ	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上 定价发行申购股票的日期。即 2021 年 10 月 18 日(T 日)
《发行公告》	指《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告
元	指人民币元

一、初步陶的第来及及11 (一) 初步询价及核查情况 2021年10月12日(T-4日)为本次发行初步询价目。截至2021年10月12日(T-4日)15:00,保存机构 压球简前,随过深交所阿下投行电于平台收到457家阿下投资者管理的10,223⁴免偿对象的初步询价 价值息。提价区间为13.22元处号 5000元。从 对应的非申购数量总对为10,231/507度,对应的相助 数为战略危售回接后,阿上阿下回按机制启动前,阿下初始发行数量的4,066.00倍。所有配售对 的报价情况详见附某为均价报价情况"。

1. 别称情况
以下,和你情况
以下,和你情况
以下,和你情况
以下,和你情况
以下,和你有相似上面美丽的 於起腳除上述王戏程价后的油价结果,对所有符合条件的阿下投资
新愿作组为象的银份挖掘申期价格由高到底。同一申期价格 上述配值对象的组中期数量由小场大,一申期价格目——由申助数量由小场大,一申期价格 1. 中间 1. 电阻力 1. 电

公司部分3人以上, 公别除后效按作报价情况 剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为451家,配售对象为9,983个,全部符合

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)	
网下全部投资者	36.5500	34.5842	
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	36.2800	34.0263	
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者资金	36.2800	34.0449	
基金管理公司	36.6000	34.6121	
保险公司	34.2800	32.0489	
证券公司	36.8800	35.7242	
财务公司	31.0100	31.0100	
信托公司	37.8000	37.6067	
合格境外机构投资者资金	36.8800	36.8981	
其他	36.5500	35.5156	

任剔除拟中购总量甲报价最高的部分后,发行人与保存机构(主承销商)综合发行人所处行业、引场情况、可比公司估值水平、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36.50元/股。 章位。里达公司的祖风不少参考的医原布及少年中中国 1933 建发行价格等的的市益率为。 (1)30.32倍建规度过度2000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 强于每公司股份建规位过度2000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 强于每公司股份等规则能以在按欠行前。股本计算》, (3)40.0份建规度达度2000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 强于每公司股份等规则能以在发行行。股本计算》, (4)39.18倍建规位法按2000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 (4)39.18倍建规度法按2000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 (4)39.18倍建规度法按2000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

度为7.27%。 (五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

、灰行价格的确定过程 上部阶最高部分核价后,发行人和保存机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申助数量。历处行业、市 3、同行业上市公司估估水平。渠集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数 效报价投资者及有效加申购数量、协商确定本次发行价格为36.50元/假。 双球的投资者的确定 初步询价中,有190家网下投资者管理的4.682个配售对象申报价格低于本次发行价格36.50元 的拟申购数量为4.930,170万般,具体名单详见附表"初步询价报价情况"中被标注为"**低价未**

。截至2021年1	0月12日(T-	4日),中证指	数有限公司发	(布的行业最)	1一个月平均前	态市盈率为31.9
。 截至2021年	10月12日(T-	-4日),可比」	:市公司估值2	k平如下:		
证券代码	证券简称	收盘价 (元/股)	2020 年扣非 前 EPS(元/ 股)	2020 年扣非 后 EPS(元/ 股)	对应的静态 市盈率-扣非 前(2020年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2020年)
002415.SZ	海康威视	56.33	1.4338	1.3717	39.29	41.07
002373.SZ	千方科技	14.47	0.6837	0.4968	21.16	29.13
300212.SZ	易华录	28.97	1.0295	0.4593	28.14	63.07
300020.SZ	银江股份	8.08	0.2405	0.2083	33.60	38.79
300564.SZ	筑博设计	21.13	1.3447	0.7719	15.71	27.37
002949.SZ	华阳国际	14.42	0.8839	0.8226	16.31	17.53
300778.SZ	新城市	20.87	0.8064	0.6495	25.88	32.13
300675.SZ	建科院	15.31	0.2991	0.1761	51.19	86.94
300668.SZ	杰恩设计	14.03	0.1928	0.1571	72.77	89.31
	•	平均值			33.78	47.26
资料来源:V	WIND					

二、本次发行的基本情况 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

公司股份总数的任例为25%。全部为公开发行物形、公司取坏小巫口运用《全国84%。15个40分别。 据本为16,000万般。 是由由保养机构相关于公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计 为组成。无证他选择投资。本次发行价格超过"四个值"敦低值。浓保养机构相关于公司应当参与本次 战场配售。依据发行人与除养机构主手术消消 协商确定的发行价格36.50元度。本次发行规模为人民 114,600,000万元。本次发行保养机构主于公司国信资本源体达场配售数量为160万度。由本次发 对数量的160万元。本次发行保养机构任于公司国信资本源体达场配售数量为160万度。由本次发 行数量的400万元。本次发行保养机构任于公司国信资本源体达场配售数量为160万度。由本次发 行数量的400元。 根据最終確定的发行价格。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线额配售股份数量为21.98万万段。占本次交行股份数量的23%。 水次发行物场总额起售发行载置为600万段。占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定的发 行价格。本次发行最终线率配售数量为451.897万段。占本次发行数量的11.28%。初始战略配售与最终 時 韓机构(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 环集资金需求及承销风险等因素、协商确定本次发行价格为36.50元/般。

(五)國據机制 阿下申购于2021年10月18日(T日)1500回时截止。申购结束后,发行人和保荐机构 本次发行规则和申购情况于2021年10月18日(T日)块定是否自动回接机制。对阿下、阿上发行的 规模还行项币。但规制的自运动控机额上投资者助步有效申购的转配。 阿上投资者助步有效申购债据=阿上有效申购数量/回接前网上发行数据。 有关回线机制的线从按排配下,15

而形成中途中运行。 (六) 限售期受制, 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 (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8 日 2021年9月29日(周三)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件
T-7 日 2021年9月30日(周四)	网下投资者提交核查文件
T-6 日 2021年10月8日(周五)	网下投资者提交核查文件
T-5 日 2021年10月11日(周一)	阿下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 保荐机构(主承销商)对阿下投资者提交材料进行核查 阿下路值
T-4 日 2021年10月12日(周二)	初步询价(通过深交所网下发行电子平合) 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 战略投资者激纳人购资金
T-3 日 2021年10月13日(周三)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2 日 2021 年 10 月 14 日(周四)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1 日 2021年10月15日(周五)	刊登(发行公告)及《投资风险特别公告》 网上路海

	1
T日 2021年10月18日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否自动的技机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2021年10月19日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2021年10月20日(周三)	刊登《阿下发行初步配售结果公告》及《阿上摇号中签结果公告》 阿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 2021年10月21日(周四)	保荐机构(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 2021年10月22日(周五)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户
注:1、T日为网上网下发行申	购日;

、战略配售 一)本次战略配售的总体安排 (一)本次歲粮配售的总体交排 本次发行中。战務監辖投資者的选择在考虑(实施细则)、发行价格、投资者资质以及市场情况后综 合确定,本次发行价格超过"四个值"孰低值,故侯荐机构相关于公司应当参与本次战略配售。 本水发行中,战略能接投资者由保养机构依法设立的另类投资子公司周倍资本市发行人的高级管 理人员与核心理一参与本次战略配管设立的中级产管理计划,即周信证券拥信16号页工参与战略 配售集合资产管理计划、国信证券拥信16号页工参与战略配集集合资产管理计划和国信证券拥信21 号页工参与战略配集省会产管理计划(发行人的高级管理人员,转成一页工参与太战略配集的之 的专项资产管理计划。以下分别简称"集信16号页管计划"、"集信16号资管计划"和"集信21号资管计

意见书》。 《越蘇衛族聚成集界 21年5月14日(T-2日),发行人和主茶網商根据初步海价结果,协商确定本次发行价格为36.50 本次发行的发行价格超过影除最高级价后同下投资者报价的中位数和加权平均數以及剔除最 后公易基金、社供基金、养老金、企业平金基金和保险验金报价中位数,加权平均数级低值。故保 相关于公司应当参与本次级路低售。 "现在这些公司应当参与本次级路低售"。 网相天于公司巡查等与本次次96位语。 本次处行而计算效金规模为4点00000万元,根据《实施细测》规定,"发行规模10亿元以上、不足元的,跟我比例为44。但不超过人民币6,000万元"。本次发行保养机构相关于公司国信资本最终战情散量为60万%。 精散量为60万岁,古本文发行数约400%。 根据最终确定的发行价格,期信资管计划最终战略配售股份数量为291.2875万股,占本次发行股 提的7.2%。 截至2021年10月14日(T-2日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金、保荐机构(主系销商)将在 年10月2日(T+4日)之前,将超额缴载部分依据缴载加强径通回。根据发行人、保荐机构(主承销 与战略投资者签署的优据配售协议)中的相关约定、确定本次发行战略配售结果如下。

451.2875

[三]战戰**他皆服份回衷** 本次发行初始战略危售数量为600万般,占发行数量的15.00%。 根据最终确定的发行价格,国信密本最终战略配售数量为10.0万股,发行人的高级管理人员与核心 专项资产管理计划最终战略配售数量为291.2875万股。初始战略配售与最终战略配售数数的差额

16,471.99375

(三)网 「初步整備機份」 发行人和保管机构(三茶湖南)将根据2021年9月29日(T-8日)刊登的(初步询价及推介公告)中确 它的却步低笛原则、将阿下发行股票即步配售给提供有效报价并参与阿下申购的配售对象、并将在 021年10月20日(T-212 FI)建设的(网 下发行即步位售结果公告)中政震游步配售的工 (四)公布初步配售结果 2021年6月20日(于2日)、安行人和保荐机构(主承销商)将在(中国证券报》(证券 报》和(证券日报》)上刊登(阿下发行初步配售结果公告),内容包括本次发行获得初步配售的阿下投 接名系称、每个线距阿干投资者的统价,每个配售对象中购效量、每个配售对象却步就配数量、初步询 期间提供有货机付出来参与申取破实际申购数量用型。于报价时期申助量的投资者信息。以上公 一经刊出。即视同已向参与阿下申购的阿下投资者送达获危缴款通知。

(五)认购资金的缴付 1,2012年10月20日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管 配售方缐就配股份数据,从配售对象在中国证券业协会备客的银行帐户向中国结算深别分公司 发行专户足额划付认购资金、认购资金应当于2021年10月20日(T+2日)16:00前到账、该日16:00之 账价标头上标识用

情危於中世組正芽址四定音率。 2.认動藝項的計算 每一般性対象应難认與終如軍-发行价格×初步获配数量。 3.认動裝卸的變換分變於學學、 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)两下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)两下投资者创出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行现前还情形的,该配售对象全部获起新股无效。 (3)阿丁投资者在少理认购资金划从时,应在付款凭证备往栏中注明认购所对应的股票代码,备注 分步,"B001999000XIXX30109",若没有注明或各注信息债法保导致则缺失败。 (4)中国结算深则分公司开立了阿丁没行银行专户,用于收取配售对象别估约从购资金。配售对象 考虑处场会配金条的银行账下两届开户在下发银行系数之列的,认购资金应当于同一银行系统 时上配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银

1 マ 厂。 計算深圳分公司网下发行专户信息表如下: 银行账号 4000023029200403170 中国工商银行深圳分行 中国建设银行深圳分行 44201501100059868686 国农业银行深圳分行 41000500040018839 国银行深圳分行 777057923359 招商银行深纺大厦支行 755914224110802 国证券登记结算有限责任 圳分公司网下发行专户 国证券登记结算有限责任 圳分公司网下发行专户 国证券登记结算有限责 川分公司网下发行专户 国证券登记结算有限责 川分公司网下发行专户 安银行深圳分行 打银行深圳分行

无效。 对未在规定时间内或未被要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算采期分公司将对其全部的 初步按配据设进行无效处理,相应的无效认规则份由保养机成生禾铺商。包销,网下和网上投资者缴 然认购的股份数量台计不足本次公开发行数量的小组,将中止发气 (4.保养机构生禾铺高)被照中围结算深圳份公司提供的生东划缴资金有效低售对象全值机员 传有效认制。对沙底花的电话转来就在是现它的时间及野足额搬动人规数的、发行上保存机构建 传有效认制。对沙底花的电话转来就在是现它的时间及野足额搬动人规数的、发行上保存机构生 末销商,将视其为违约,将在(发行结果公告)中于以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协

要事项 :厂东厂和律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意 主承销商)特别提醒;若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以 2. 课券机构正于承询向 持利的遗籍; 去投收者的持续比例化本次次行后达到次行人总数本的3%从上各纳。满言行及封握行信息按案 久多。
3. 危悟对象已参与阿下报价、申购。危告的,不得净参与网上申购。中围结算深圳分公司以阿下投资者报送的认管理的危情效象分类联心力が成功。对危情对象是与阿上申购的行为进行运忆。
4. 进约处理,提供有效股价的两下投资者未参与申购或者获得初步危任的两下投资者未及归足领域地从现象的。转被视力逐步持定或主起当责任、保养机构工车将调,将还当常是权中国证券业协会备案。危情对象在创业板户省份、上交所主版、深交所主版、全国股转系统接法层的建股次数合并计算、澳门人限地长期间。相关后收象不像等与创业板。有价值、大安市生成深及失事的工作或分股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层柱牌项目的阿下询价及申购。
7. 周上考析

以不可抗力因素影響率次及订、30%的等于1-188(1955年) (二)阿<u>上发行整理和价格</u> 本次网上发行整量或安所交易系统进行。即拨机制自动前,网上发行数量为1,020万股,保存机构 未常确直并指定时间对(2021年)0月18日(T目 D415—11-30,1300—15:00)将1,020万股"深城交"股票 人在部交所指定的专用证券账户,作为该股票除一"实方"。 本次发行的发行价格为36.50元/版。网上申购投资者领按照本次发行价格进行申购。

甲购代码为"301091"。

理。 現效者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个 账户等与同一只那股申购的,中国结算案则分公司特股深交所交易系统确认的接投资者等。笔有 的证券账户的申助方有效申购,对其会申勤作无效处理。每只新设发行,每一证券账户只能申购一 一证券账户多次参与同一只新股中购的,以深交所交易系统确认的被投资者的第一笔中购为有

00.7° 上申购的投资者,应在网上申购日2021年10月18日(T日)前在与深交所联网的证券交

托。
(1)投资者当而委刊时,旗写好申购委托单的各项内容,持本人身价证。聚票账户卡和资金账户卡(确认资金存就搬必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所限例的各证券交易网点的建设并已来,他在经别人从直接投资者之付的多项用件,就未完强捐助和参考。
(2)投资者通过电话基件或其他自动零托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。(3)投资者自申购委任-经接受、不得撤租。(4)投资者由购卖价。在经营、不得撤租。(4)共享者自申购的投资者应自主表达申购愈向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新职中的。

似上投资者认购较票数量的确定方法为; 。加限上有效申龄的总量从于课度于本次网上发行量,不需进行缩号抽签,所有配号都是中签号 按者接处其较申申助监认股职票; 。如网上有效申聘的总量大于本次网上发行量,则由中国结算采训分公司结算系统主机按每500 在一个中报号,顺序接号,然后通过福号抽签。确定有效申除中签申报号,每一中签申报号认购 -- 签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100% (八)配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配

緊配等。
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签率
发行人和保存机构(主来销商)将于2021年10月19日(T+1日)在(中国证券报》(正寿证券报》(证券
时报)和证券日投)刊签约(阅上申期情况及中签率公告中心合同上发行本定率。
3.据与抽签。公布中空结果
2021年10月19日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保存机构(主来销商)主持福号抽
签。临礼福号中经报,中国结算案别仍公司于当日将抽签结果代给各证券交易网点。发行人和保存机构上来销商)于2021年10月20日(T+2日)在(中国证券报》(汇券申报》(证券申报》和(证券日报》刊
载任兼销商)于2021年10月20日(T+2日)在(中国证券报》(汇券报》(证券申报》和(证券日报》刊
载任兼任事经报》公司产金市经结果。
4. 确认认购股数
申取者根据产签码。确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

6码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中**差投资者缴款** 投资者申购新股福号中签后,应依据2021年10月20日(T+2日)公告的(网上福号中签结果公告)獨 缴款欠务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应 是某资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由

者放弃以時的DIX不出 (十一)发行地点 今国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

(370%时,及11人中18年9年19年19年19年) 当出現阿卡利阿上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发 建约70%时,本次设行因阿下,周上投资者张之颁缴物申與款而放弃认购的股票由保存机构主承 內值第.国信证券可能承担的最大包銷责任为本次公开发行数量的30%,即1,200万股, 18年8日本,全场运动的企业企业企业企业。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结 果公告》。 七、中止发行情况 化.中止发行概定 本效於了可能因下列幣形中止。 1.阿下申购总量,小于阿下初始发行数量的; 2.西阿上申购不是,市哪不足部分问顾了回投后,两下投资者未能足额申购的; 3.阿不刚用上投资者激乱以邮的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%; 4.发行人在发行过程中发生重大会后却那是哪本次发行的; 8.根据信管即从第二十六条和飞速和则的五名。中国正监会和源交所发现证券发行承销过程 涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相

付任应那班应还规则各样任产书间形形。可以交过1个时序书机构(工事相间/指序规》中还交打,对标 苯耶则进行简单处理。 如发生以上情形、发行人和保存机构(主承销商),深分所和中国发育废出,恢复发行安排等事宜。 投资者已缴加税的。发行人,保存机构工业销商),深分所和中国发育废机分,但将尽快发往是总 缴款投资者的退款事宜,中止发行后,在中国证监会回意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的 前据下、经购买安所备集后,发行人和保存机构(主新销商)将移租重日发行。 八余般包销 八、宋啟包第 当地理阿下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行 数量的70%出,发行人和保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

销商)包销。 发生余股包销情况时,2021年10月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网 生来就包围间成场; JACFT中0/221(14年7)/居存的硕士各时间符录或包围效金号两下,两上发行募集资金加除所销除客户后取给发行人,发行人间中国结算深圳分公司提交股份登记年请,将包销股份登记至保存机构(主承销商)指定证券帐户。 九.发行费用

十、发行人,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

法定代表人:张晓春 沃系地比,深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生恋园二区9城8座10层、11层、24层 关系人:徐惠农

(二)保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 2021年10月15日 (下转C10版)

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

零机构(主承销商)")协商确定。本次发行数量为4,000万股。全部为公开发行新股,发行人股东光进行老股转让。本次发行的股票贴在深交所创业板上市。发行人保养相似主等前向,跨别随路收落者关注以下内容:

1.本次发行采用向边路投资者定向配售(以下简称"边路配售")、四户商符合条件的网下投资者协伤信售(以下简称"网下发行")和以上向持有家市场事限售A股股份和非股售各股股份和非股售各股股份和非股售各股股份和非股售各股股份的工造任何。本次发行经路配售在保养相似主采制的处进行。从发行通过深交所不安无法行。本次发上投资通过深交所交易系统、采用批市值申购定价处行方式进行。4.初步询价结束后,发行人和保养机构(主来销商)根据保护市成市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票的基本在创业板上市初步询价及推介公告以以下简称"(初步询的及推介公告》)规定的剔除规则。在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将出申的价格第十5,00元股份配售对象全部剔除,报申购价格为45,00元股份配售对象全部发生,和申购价格的为45,00元股份配售对象全部剔除,报申购价格为45,00元股份配售对象全部剔除,报申购价格为45,00元股份,申购数量分下1,200万股,由申购时间除于145531559的信息对象全部影像,报申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购价格为45,00元股份配售对象全部影响。以申购的由于1,200万股,由即时间的第十5531559的配售对象部分影响。以上剔除的均增的是为100.00万股,由本水和步均价影响系无效保险后规,和增加的企业分别,在100.00万股份,在200.00万股份,在200.00万股份,在200.00万股份,200.00万股份 3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场

3、&(打人州條存)4例(王宗明向)根据创罗询问指案,最言句迄&(打人州效行证、用场情况,同行业 市公司指信帐平、募集资金需求及承销风险等因案,协商确定本次发行价格为96.50元股,同下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2021年10月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月18日(T日),其中,网下申购时同为9:30-1530。[1500],国中即时间为9:15-1130。[1300-1550]。 4、本次发行的发行价格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 、4、不及《打財及打到作品以海财本報告取出占网 下及项有报知即于止来和"和工一对政 以及剔除量局报价后通过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(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企

业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")和符合《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")报价中位数、加权平均数孰低值, 被保持机构相关于公司应当参与重批。 依据发行人与保存机构(主承销商)协商确定的发行价格96.50元股、本次发行规模为 人民币146,000.00万元,機類(实施组则)规定,"发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟 按比例为4%。但不超过人民币6,000万元",本次发行保存机构相关于公司關信资本有限责 任公司最终战略能皆数量为160万股。占本次发行数量的4.00%。 根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国信 证券鼎信15号员工参与战略配售集合资产管理计划、国信证券鼎信16号员工参与战略副 售集合资产管理计划和国信证券鼎信21号员工参与战略配售集合资产管理计划(发行人

计划"))最终战略配售数量为201.2875万股,占本次发行股份数量的7.28%。 本次发行初始战略配售数量为600万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量 为451.2875万旗,占本次发行数量的11.28%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 148.7125万度佛回报室间下发行。 5.本次发行价格3.50元 股对应的市盈率为。 (1393.5216 每跟收益按2020年度85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牵押挪张以本次发行前6股本计算); (2293.846 组取收益按2020年度85分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牵押挪除以本次发行前6股本计算); (3146.646 组取收益按2020年度85分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牵押挪除以本次发行后2股本计算)。 (4)95.1816 银股收益按2020年度95分开启2股本计算)。 (4)95.1816 银股收益按2020年度95分开启2股本计算)。

6、本次发行价格为36.50元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 (1)根据中国证益会《上中公司行业分类信与》(2012年16日),宋城交州属行业为 M/4专业技术服务业",截至2021年10月12日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平

争态市盈率						
(2)截至20	21年10月12	∃(T-4∃),	可比上市公司	司估值水平如	下:	
证券代码	证券简称	收盘价 (元/股)	2020 年扣非 前 EPS(元/ 股)	2020 年扣非 后 EPS(元/ 股)	对应的静态 市盈率-扣非 前(2020年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2020年)
002415.SZ	海康威视	56.33	1.4338	1.3717	39.29	41.07
002373.SZ	千方科技	14.47	0.6837	0.4968	21.16	29.13
300212.SZ	易华录	28.97	1.0295	0.4593	28.14	63.07
300020.SZ	银江股份	8.08	0.2405	0.2083	33.60	38.79
300564.SZ	筑博设计	21.13	1.3447	0.7719	15.71	27.37
002949.SZ	华阳国际	14.42	0.8839	0.8226	16.31	17.53
300778.SZ	新城市	20.87	0.8064	0.6495	25.88	32.13
300675.SZ	建科院	15.31	0.2991	0.1761	51.19	86.94
300668.SZ	杰恩设计	14.03	0.1928	0.1571	72.77	89.31
		平均值	•		33.78	47.26
资料来源	WIND					

资料来源;WIND 注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五人造成; 注2;2020年和非前后EPS=2020年1%; 社会 相较可比公司,公司在综合业务能力、研发技术、成长性等方面具有一定优势; ①在业务

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 能力方面。公司在城市交通领域有20多年的项目经验积累。员工人数超过1,600人,为客户提供包括规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通在内的城市交通整体解决方案。同行业可比公司业务主要集中于某一领域、如海康威观、千万科技等公司可比业务集中于智慧交通领域、不应规划则设计,而就得设计、新被市务公司则专生于规划设计领域、公司则在传统规划咨询优势业务的基础上,自主研发形成了以交通大数据未策支持平台为代表的核心产服分和优势,各种企业等的发展,并将业务处理到智慧交通领域、实现了从规划站上、智慧实理来建设资度非确分全程服务和高效衔接。相较可比公司、公司业务内容更具有综合性。②在研发技术方面、公司拥有"空通大数据核系、融合计管力一体化的海域型技术"等体之技术及供关讯归产权、拥有多个国家级研发平台并承担了领域内的多项国家科技部重点研发项目。报告期各期研发费用占比均超过8%,在研发投入和研发水平上具有一定优势、设在财务数据方面,报告期各期研发费用占比均超过8%,在研发投入和研发水平上具有一定优势、设在财务数据方面,报告期外公司通过引进战路投资者、实施负工持额、微发了业务活力、实现了业务规模的快速提升。2017—2020年、公司营业收入复合增长率为58.83%、增速高于可比公司的平均水平。

· 本次发行价格36.50元/殷对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为40.69倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率,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。
(3)提請投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资者报价情况详见同日刊签于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(深圳市级市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行规票并在创业柜上市发行公告)以以下简单作发后行金为。
(4)本次发行遵循市场化定价原则。在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购宽限价、发行人基本面及其所处行业。市场情况,是初步询价格提相信从非常多考虑有效申购债数、发行人基本面及其所处行业。市场情况、同行业上市公司估值水平。募集资金需求及采销风险等 格。本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数 因素、防雨峭定不次发行门格、不次发行价格越迟剔除華高报价店网》上投資者报价的甲位或 和加权平均数以易削隆高原保险公务基金、社保基金、养老金、企业全基金基本保险资金报 价中位数。加权平均数据低值34.0283元股,超过偏康劳7.27%。任何投资者如参与申购,均视 为其已接受股效行价格、如对发行定的方法取设行价格有任何事况、建以不参与本众发行。 (5)投资者应当先分关注定价市场小准金的风险因素,知惑股票上市后可能转改发行价, 切实提高风险意识、强化价值投资理念。避免盲目分作,监管机构、发行人和保养机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7. 按本次发行价格36.50元/股和4,000万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为146,000.00万元,扣除预计发行费用约8,128.95万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约 约137,871.05万元,如存在尾数差异,为四舍五人造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平

招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")中披露的募集资金需求金额为88,630.58万元,本次发 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 整计算测能需限为自发行。例下还须自然自动电话表现也深刻重印10%(同工联整计算)测能需限为自发行。前次公开发行并上市之上起6个月,即每个置能为续获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

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限售期安 网下投资者参与初步询价报价及网下电响时、无需为其管理的配售对象填写限售期安排, — 里报的即投,接要本公告所报案的两下限量物实排。 1.1、网上投资者应当自主表达申询您问。不得全权实托证综合之进行新股申购。 1.1、网下投资者应当自主表达申询您问。不得全权实托证综合之进行新股申购。 1.1、网下投资者应当自主发生的步能管理报公告》,于2021年10月30日(1+2日)1600前,按股保存的企成分,在1000分,以股济企应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 2.1的资金应该在规定时均处。 3.1的资金应该在规定时均处。 3.1的资金应该在规定时均处。 3.1的资金公正,共用银行账户的配售对象实配新股全部无效。 2.1的资金不足,共用银行账户的配售对象实配新股全部无效。 2.1的资金的资金和发生,在形成资金不足,共用银行账户的配售对象实配新股全部无效。 2.1的资金和发生的影合。 3.1的资金和发生的影合。 3.1的资金和股份的影查。 3.1的观点, 3.1的观点

:死足。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

阿下和网上投资者放弃认购的股份由保养机构上还销商户包销。
12.当出现阿下和网上投资者徵款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行效量的7%时,没行人和保养机构、工产销商,将中止本次新股发行。并放中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
13.配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规度或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者大股归足额缴纳加购款的、将被极为违约并应承担违约责任、保养机构生工等的商、将达的情况护日证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板。深定所主板、全即投售水线特差是的进班效效的一种分,是例人限制定单期间,相关但因对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深定所主板首发股票项目及全国股特系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选是挂牌项目的网下销价及申报。

, 本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。加果未能获得批 上申购的投资者。 17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股

即日昭》平语。
18、中国证监会、深交所,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人畏票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

取中止发行措施: (1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(1) | 网下甲腺总量小于网下初始发行数量的; (2) | 宮岡 上明郎不足, 申爾尔瓦部分南侧下回拨后, 网下投资者未能足赖申聪的; (3) | 网下和阿上投资者继款认购的股份数量会计不足本次公开发行数量的70%; (4) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (3) 機器低证券发行与诉销管理办法》(证监会令(第14号))第三十六条和(深圳证券交易所 创业帐首次公开发行证券发行与诉销业多实施细则)(深证上(2021)99号)第五条,中国证监 全和深交所发现证券发行与诉销过程存在涉嫌违法地规或者存在异常情形的,可责令发行, (7) 保护协划(三条销商) 郑停或中止发行, 对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形、货行人和保养机构定工筹销商,将及时公告中止发行原因, 恢复发行安 排零事宜, 投资者已缴纳人购款的, 发行人, 保养机场(主系销商) 将及一次分析中国证券签记结 常定组本任公司资料(公人司资料公人司

算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证 监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和

20、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年9月29日(T-8日)披露于中国证监 会指定网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.cm.cn;中证网,网址www.sc.cn.cn;中国证券网,网址www.csich.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn.l上的《招股意向书》全文,特别是其中的"重大事项提示"及"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。发行人受到政 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

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了 投资经验独立做出是否参与本次发行

发行人:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司