

亚信安全科技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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司



重要提示

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“亚信安全”、“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”)“证监发行字[2021]15号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号—招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号—首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证监会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行网下投资者管理规则》(中证协发[2018]142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]212号)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,实施本次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“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上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“A股股份”)相结合的方式发行。本次发行的战略配售、网下发行及网上发行由保荐机构(主承销商)中金公司负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,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操作的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行电子化操作细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listening/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查询公告全文。

发行基本情况			
证券代码/网下申购代码/网下申购简称	亚信安全	网下申购代码	787225
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计竞价	本次发行数量(万股)	4,001.00
发行后总股本(万股)	40,001.00	本次发行数量占发行后总股本比例	10.00%
发行后总股本(万股)	40,001.00	网下发行数量占发行后总股本比例	30.5261%
本次发行价格(元/股)	30.51	本次发行价格占网下初步询价中位数及加权平均数的比例	否
发行市盈率(每股收益按2020年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)	67.17倍	发行市盈率(每股收益按2020年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)	不适用
所属行业名称及行业代码	65软件和信息技术服务业	所属行业T-3日静态市盈率(剔除最高价)	61.19倍
根据发行价格确定的承诺认购倍数(万股)	560.14	根据发行价格确定的承诺认购倍数占本次发行数量比例	14.00%
战略配售网下发行数量(万股)	2,760.71	战略配售网下发行数量占本次发行数量比例	68.15%
网下每百股获申购数量上限(万股)(申购数量不超过10万股)	1,360.00	网下每百股获申购数量上限(万股)	100.00
网下每百股获申购数量上限(万股)(申购数量不超过500万股)	0.65	网下每百股获申购数量上限(万股)	0.50
按照本次发行价格的网下募集资金总额(万元)	122,070.51	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年1月24日09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年1月24日09:30-11:30,15:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年1月26日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年1月26日16:00

备注:“网下每百股获申购数量上限(万股)”指网下投资者申购最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金等类别的网下投资者申购最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数。

发行人和保荐机构(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2022年1月21日(T-1日)刊登在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《亚信安全科技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》”)。

本公告对股票发行事宜重要说明,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2022年1月14日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《亚信安全科技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》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险提示”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

亚信安全首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过

过,并经中国证监会同意注册(证监许可[2022]7号)。发行人股票简称为“亚信安全”,扩位简称为“亚信安全”,股票代码为“688225”,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“787225”。

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发行。

(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2022年1月19日(T-3日)9:30-15:00,截至2022年1月19日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到43家网下投资者管理的10,924个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.43元/股-163.11元/股,拟申购数量总和为1,157.64万股。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2022年1月14日刊登的《亚信安全科技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》”)及《首次公开发行网下投资者管理规则》(中证协发[2018]142号)及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]212号)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,实施本次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“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上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“A股股份”)相结合的方式发行。本次发行的战略配售、网下发行及网上发行由保荐机构(主承销商)中金公司负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,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操作的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行电子化操作细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listening/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查询公告全文。

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	2020年对应静态市盈率(倍)	2020年对应静态市盈率(倍)
300454SZ	深信服	181.10	1.95	1.63	93.02	111.16
688616SH	奇安信	92.08	-0.49	-0.79	-	-
688023SH	亚信安全	228.12	1.71	1.54	133.53	148.30
300188SZ	美亚柏科	17.09	0.46	0.42	36.82	40.44
300325SZ	北信源	7.08	0.02	0.01	398.79	825.85
003029SZ	宝通软件	22.90	0.58	0.58	39.78	39.56
平均值					140.39	233.06

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年1月19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2:2020年扣非净利润/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。

注3:奇安信2020年对应静态市盈率(扣非前/后)为负,因此未纳入计算。

本次发行价格30.51元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为87.17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。

(二)网下发行情况

1. 网下发行概况

本次发行网下发行数量为4,001.00万股,占发行后公司总股本的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为14,001.27万元,营业收入为127,459.47万元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行公告》及《招股意向书》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价30.51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,且未被价格剔除的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,63家投资者管理的2,953个配售对象申报价格低于本次发行价30.51元/股,对应的拟申购数量为3,685,180万股,详见附件中备注为“低价无效”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为357家,管理的配售对象数量为7,661个,对应的有效拟申购数量总和为7,644,840万股,为回拨前网下初始发行规模的2,809.88倍。有效报价配售对象名单、拟申报价格及拟申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价对象可以且必须填报本次发行价格与网下申购。

(五)保荐机构(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进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供工商登记资料、工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实施提供相关资料不限于提供社会关系名单、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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与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),公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”,截至2022年1月19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61.19倍。

本次发行网下发行数量为4,001.00万股,占发行后公司总股本的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

本次发行网下发行数量为