

(上接C1) 报告期内,公司与主要可比公司净利润的比较情况如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 复合增长率. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

除海量数据、华胜天成和新炬网络外,公司与上述主要可比公司业务规模总体保持了稳步增长,与行业市场规模总体变动趋势保持一致。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书 报告期内,公司毛利率高于同行业公司平均水平,主要是由于公司与同行业公司业务结构不同。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 业务构成, 收入占比, 毛利率, 收入占比, 毛利率, 收入占比, 毛利率. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

注:海量数据公开披露的2020年、2021年年度报告变更主营业务产品分类为数据库、数据计算和数据存储,与以前年度业务分类可比较性强,因此未予列示。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

自成立至今,公司不断延伸业务链条,挖掘业务深度,优化产品结构,拓展客户领域,业务结构从IT基础架构层逐步拓展至应用架构层,已经形成了具有协同效应的IT架构“服务+产品”体系。

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 流动比率(倍), 资产负债率(母公司), 利息保障倍数, 平均值, 本公司.

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 流动比率(倍), 资产负债率(母公司), 利息保障倍数, 平均值, 本公司.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

报告期各期末,公司流动比率、速动比率均低于同行业公司平均水平,主要是由于同行业可比公司大多为上市公司,通过资本市场完成了股权融资。

公司坚持立足于自主研发的技术开发模式,以客户需求为导向,围绕客户具体业务流程和风险特点积极开展相关研发项目。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书 公司研发费用占营业收入的比例高于同行业公司平均水平,主要是由于公司原厂软件产品收入占比较高所致。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 客户主要行业, 服务器, 存储设备, 网络设备, 操作系统, 数据库, 中间件. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书 注:海量数据公开披露的2020年年度报告变更了主营业务产品分类,未披露其技术服务、服务销售收入,因此无法计算其复合增长率。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 复合增长率. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

注:海量数据公开披露的2020年年度报告变更了主营业务产品分类,未披露其系统集成业务的收入及成本,因此无法计算其复合增长率。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

在上述可比公司中,神州信息、先进数通和华胜天成均为专业的IT系统解决方案提供商,在原厂软件产品领域形成了相对领先的市场地位。

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 流动比率(倍), 资产负债率(母公司), 利息保障倍数, 平均值, 本公司.

Table with 6 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 流动比率(倍), 资产负债率(母公司), 利息保障倍数, 平均值, 本公司.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

华胜天成客户以政府、金融、电商及零售、运营商为主,与公司客户领域存在一定重合。 神州信息主营业务以系统集成和软件开发及技术服务为主。

公司具备较强的技术实力,公司在业内积累了丰富的经验,形成了相对稳定并持续扩大的优质客户群体,具有稳定的客户基础。

自成立以来,公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力,取得了11项专利(其中9项为发明专利),95项计算机软件著作权,46项软件产品证书。

在自主研发方面,公司已形成了EVO-RPC技术、分布式采集技术、应急处置智能运维技术、智能流程流转控制技术等核心技术。

我国IT服务行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数发展的最新趋势,深刻把握技术发展趋势,以市场及客户需求为导向,充分发掘前沿技术促进自身技术实力与自主创新能力的提升。

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 复合增长率. Rows include 银信科技, 天玑科技, 海量数据, 华胜天成, 神州信息, 新炬网络, 平均值, 本公司.

资料来源:银信科技、海量数据、先进数通、华胜天成数据统计截至于2022年6月10日,来源于企查宝数据(https://www.qichacha.com/),天玑科技、新炬网络数据截至于2021年12月31日,来源于公开披露的定期报告;神州信息未单独披露专利数量。

目前,公司拥有的一级专利中有9项发明专利,占比比较高,与上述主要可比公司专利数量的差异主要原因为一方面公司经营范围相对较小,研发投入相对较低;另一方面,公司自主智能运维产品及运营数据分析服务业务发展时间相对较短,相关知识产权正在积极申请中。

公司建立了一套以客户需求为导向的技术研发体系,以持续的研发投入和健全的激励机制为驱动的“双轮驱动”技术创新机制,并形成了持续的技术创新研发。同时,公司计划投资10,678.77万元实施研发中心建设项目,扩充研发及研发团队,加强研发投入及软硬件产品以增强公司研发及技术创新能力。

综上所述,公司研发及技术创新能力较强,具备较强的客户基础,具有稳定的客户基础,同时,公司形成的核心技术具有较高水平,具备竞争优势。

Table with 6 columns: 客户类型, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 金融, 其中:银行, 其他金融机构, 电信, 交通通信, 政府, 其他, 合计.

资料来源:同行业公司可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律法规、司法解释等除外)。

投资者持有深圳证券账户2022年6月23日(T-2日)前20个交易日(T-1日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值满人民币,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。

本次网下发行申购时间(2022年6月27日(T-1日)9:15-11:30,13:00-15:00)将1,666.65万股“中亦科技”股票票款在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购规则 1. 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(不含1万元)的投资者才能参与新股申购。

投资者持有市值按其2022年6月23日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可申购于2022年6月27日(T-1)申购当日新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

3. 新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤回。不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其无效处理。

投资者持有市值按其2022年6月23日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可申购于2022年6月27日(T-1)申购当日新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。(九)摇号与抽签 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售。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。(九)摇号与抽签 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售。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。(九)摇号与抽签 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售。

发行人:北京中亦安图科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2022年6月24日