

杭州萤石网络股份有限公司 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

杭州萤石网络股份有限公司(以下简称“萤石网络”、“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”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板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》”)、《上海市场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》”)、《上海市场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》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2018年修订)(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组织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”)、网下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“网下发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(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均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价网络)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,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的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/Listing/、http://www.sse.com.cn/ipohome/) 查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	杭州萤石网络股份有限公司	证券简称	萤石网络
证券代码/网下申购代码	688475	证券代码/网下申购代码	787475
网下申购简称	萤石申购	网下申购简称	萤石申购
本次发行基本情况			
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询价;网下不再进行累计竞价询价	本次发行数量(万股)	11,250.0000
发行后总股本(万股)	56,250.0000	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	20.00
高价认购比例(%)	1.001	四数孰低值(元/股)	28.7718
本次发行价格(元/股)	28.77	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	40.80	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业及名称对应行业代码	C39计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业 T-3 行业市盈率	27.23 倍
根据发行价格确定的发行认购战略配售数量(万股)	2,353.4886	根据发行价格确定的发行认购战略配售数量占本次发行数量比例(%)	20.92
战略配售网下发行数量(万股)	7,321.5114	战略配售网下发行数量(万股)	1,575.0000
网下每股申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	3,000	网下每股申购数量上限(万股)	100
网下每股申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	155	新股配售经纪佣金率(%)	0.50
按本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	323,662.50	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日期及起止时间	2022年12月16日09:30 - 15:00	网上申购日期及起止时间	2022年12月16日09:30 - 11:30、15:00 - 15:00
网下缴款日期及截止时间	2022年12月20日16:00	网上缴款日期及截止时间	2022年12月20日15:00
备注:“四数孰低值”指网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和非养老金类投资者的中位数和加权平均数四个数中的最低值。			

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12月15日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《杭州萤石网络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》”)。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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12月8日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《杭州萤石网络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)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“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

萤石网络首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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,并已经中国证监会同意注册(“监证许可”〔2022〕2840号)。发行人股票名称为“萤石网络”,扩位简称为“萤石网络”,股票代码为“688475”。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“787475”。

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进行。

(一)初步询价情况

1、总体申购情况

本次发行的初步询价期间为2022年12月13日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年12月13日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到352家网下投资者管理的8,281个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.80元/股-43.00元/股,拟申购数量总和为15,608.46万股。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”中被标注为“无效报价”的部分。

2、投资者核查情况

根据2022年12月8日刊登的《杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的14个配售对象未按要求提供审核材料或提供审核材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;28家网下投资者管理的115个配售对象属于禁止申报范围。以上30家网下投资者管理的共计129个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为250,890万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余352家网下投资者管理的8,152个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为14.80元/股-43.00元/股,对应拟申购数量总和为15,357.570万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购数量同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所互联网交易平台记录为准)按上交所业务管理系统平台自动生成申购价格顺序从前到后的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于32.55元/股(不含32.55元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为32.55元/股的配售对象中,申购数量低于1,200万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除200个配售对象,对应剔除的拟申购总量为153,800万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量15,357.570万股的1.001%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为336家,配售对象为7,952个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余拟申购总量为15,203,770个股,整体申购倍数为2,413.30倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3扣非前EPS(元/股)	T-3扣非后EPS(元/股)	对应静态市盈率(扣非前)	对应静态市盈率(扣非后)
603486.SH	利达新材	3.5052	3.2551	8191	2337	25.16	
688169.SH	石头科技	14.9697	12.7036	2668	1781	20.99	
688696.SH	鼎龙科技	6.9071	6.1295	18760	2716	30.61	
601360.SH	三药芯	0.1263	0.0851	6.86	54.33	80.58	
605268.SH	王中王	0.3102	0.2836	10.36	33.40	36.53	
1691.HK	JSD集团	0.8418	0.7935	8.42	10.00	10.61	
1810.HK	小米集团-W	0.8507	0.3992	10.05	11.81	25.17	
平均值				25.41	32.81		

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月13日(T-3)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/扣-T/3日(2022年12月13日)总股本;

注2:换算汇率为2022年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.89714元;

注3:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

注4:240.80倍(每股收益按照2021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)。

6、敬请投资者关注以下情况,并据此判断本次发行定价的合理性。

(1)本次发行的价格28.77元/股,不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值28.7718元/股。

(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年12月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为27.23倍。

(3)截至2022年12月13日(T-3日),可比上市公司的估值水平如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3扣非前EPS(元/股)	T-3扣非后EPS(元/股)	对应静态市盈率(扣非前)	对应静态市盈率(扣非后)
603486.SH	利达新材	3.5052	3.2551	8191	2337	25.16	
688169.SH	石头科技	14.9697	12.7036	2668	1781	20.99	
688696.SH	鼎龙科技	6.9071	6.1295	18760	2716	30.61	
601360.SH	三药芯	0.1263	0.0851	6.86	54.33	80.58	
605268.SH	王中王	0.3102	0.2836	10.36	33.40	36.53	
1691.HK	JSD集团	0.8418	0.7935	8.42	10.00	10.61	
1810.HK	小米集团-W	0.8507	0.3992	10.05	11.81	25.17	
平均值				25.41	32.81		

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月13日(T-3)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/扣-T/3日(2022年12月13日)总股本;

注2:换算汇率为2022年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.89714元;

注3:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

注4:240.80倍(每股收益按照2021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)。

(2)32.64倍(每股收益按照2021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)。

(3)35.91倍(每股收益按照2021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)40.80倍(每股收益按照2021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)。

在剔除无效报价及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,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、市场情况、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28.77元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值28.7718元/股。相关情况详见2022年12月15日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此次发行价格对应的市盈率为:

1、28.72倍(每股收益按照2021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);

2、32.64倍(每股收益按照2021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);

3、35.91倍(每股收益按照2021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、40.80倍(每股收益按照2021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)。

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网上公开发行股票	29.700	29.006
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	29.500	28.715
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	29.500	28.917
基金资产管理公司	29.500	28.919
保险资金	28.450	28.884
金融保险类机构投资者资金	30.010	29.808
-	-	-
财务公司	25.000	28.427
信托公司	27.200	28.301
合格境外机构投资者	27.200	28.301
其他(含私募基金、资产管理子公司、资产管理计划等)	30.100	29.419

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,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、市场情况、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28.77元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值28.7718元/股。相关情况详见2022年12月15日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此次发行价格对应的市盈率为:

1、28.72倍(每股收益按照2021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);

2、32.64倍(每股收益按照2021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);

3、35.91倍(每股收益按照2021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、40.80倍(每股收益按照2021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)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为161.83亿元,不低于10亿元,根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(22)第P07187号《审计报告》,发行人2020年及2021年净利润/净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者计算)分别为27,175.03万元以及39,661.61万元,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。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于本次发行价格28.77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,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,109家投资者的2,663个配售对象申报价格低于本次发行价格28.77元/股,对应的拟申购数量为5,143.680万股,详见附表“中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为232家,管理的配售对象个数为5,289个,对应的有效拟申购数量总和为10,060.090万股,为回拨前网下初始发行规模的1,596.84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告“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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)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“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年12月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为27.23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	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3扣非前EPS(元/股)	T-3扣非后EPS(元/股)	对应静态市盈率(扣非前)	对应静态市盈率(扣非后)
603486.SH	利达新材	3.5052	3.2551	8191	2337	25.16	
688169.SH	石头科技	14.9697	12.7036	2668	1781	20.99	
688696.SH	鼎龙科技	6.9071	6.1295	18760	2716	30.61	
601360.SH	三药芯	0.1263	0.0851	6.86	54.33	80.58	
605268.SH	王中王	0.3102	0.2836	10.36	33.40	36.53	
1691.HK	JSD集团	0.8418	0.7935	8.42	10.00	10.61	
1810.HK	小米集团-W	0.8507	0.3992	10.05	11.81	25.17	
平均值				25.41	32.81		

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3扣非前EPS(元/股)	T-3扣非后EPS(元/股)	对应静态市盈率(扣非前)	对应静态市盈率(扣非后)
603486.SH	利达新材	3.5052	3.2551	8191	2337	25.16	
688169.SH	石头科技	14.9697	12.7036	2668	1781	20.99	
688696.SH	鼎龙科技	6.9071	6.1295	18760	2716	30.61	
601360.SH	三药芯	0.1263	0.0851	6.86	54.33	80.58	
605268.SH	王中王	0.3102	0.2836	10.36	33.40	36.53	
1691.HK	JSD集团	0.8418	0.7935	8.42	10.00	10.61	
1810.HK	小米集团-W	0.8507	0.3992	10.05	11.81	25.17	
平均值				25.41	32.81		

行价格28.77元/股和11,250.000万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323,662.50万元,扣除预计11,525.97万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约312,136.53万元。

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规模、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次网下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科创板上市之日起即可流通。

公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号,未被抽中的网下投资者的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并加算同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商暂停或中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上发行申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;

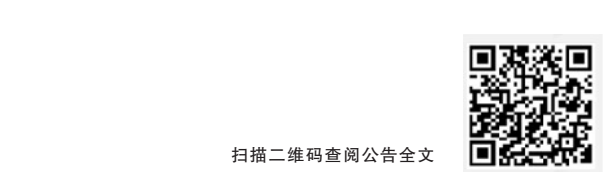
(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和主承销商将择机重新启动发行。

13、网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)网下发行”。

14、网下投资者应根据《杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”),于2022年12月20日(T+2日)16:



扫描二维码查阅公告全文

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月13日(T-3)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/扣-T/3日(2022年12月13日)总股本;

注2:换算汇率为2022年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.89714元;

注3:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

注4:240.80倍(每股收益按照2021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)。

注5:35.91倍(每股收益按照2021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)。

注6:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注7:35.91倍(每股收益按照2021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)。

注8:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注9:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注10:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注11:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注12:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注13:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注14:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注15:40.80倍(每股收益按照2021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)。

注16:40.80倍(每股收益按照2021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