

上海英方软件股份有限公司 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):兴业证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”、“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”)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)...

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”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“网上发行”)相结合的方式...

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/;http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

Table with 4 columns: 发行人基本情况, 本次发行基本情况, 本次发行重要日期, 备注. Contains company details, offering terms, and dates.

投资,认真阅读本公告及在2023年1月9日(T-1)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的上海英方软件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》”)...

本次发行价格对应的市盈率为: 1.88.87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)...

根据2022年12月30日刊登的《上海英方软件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4家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提交相关资料...

剔除以上无效报价后,其余330家网下投资者管理的7,903个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为6.08元/股-50.88元/股,对应拟申购数量总和为4,389,210万股。

剔除上述不符合要求的投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上小对应的累计申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一一申购价格同一拟申购数量的按申购时间由晚至早,同一拟申购价格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的配售对象顺序从前到后的顺序排序...

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为321家,配售对象为7,820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。本次发行价格对应的市盈率为: 1.88.87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)...

本次发行价格为38.66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)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(I65)”,截至2023年1月5日(T-3日),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为47.33倍。

上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]3040号)。

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)负责组织实施。本次发行的战略配售在兴业证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台(https://itip.uaapsse.com.cn/otcipo/)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为兴证投资管理(上海)有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫方软件1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“鑫方软件1号资管计划”)。

Table with 3 columns: 类型, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Lists various investor types and their bid statistics.

本次发行价格对应的市盈率为: 1.88.87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)...

根据2022年12月30日刊登的《上海英方软件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4家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提交相关资料...

剔除上述不符合要求的投资者报价后,其余330家网下投资者管理的7,903个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为6.08元/股-50.88元/股,对应拟申购数量总和为4,389,210万股。

注3:安恒信息2021年扣非前静态市盈率为极值,在计算平均值时剔除。注4:市盈率计算可能存在取数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格38.66元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为118.63倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,虽低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,但仍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。

二、本次发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为2,094.6737万股,占发行后公司总股本的25.09%,本次公开发行后公司总股本为8,350.00万股。

本次发行初始战略配售数量为3,142,010股,占本次发行总数量的15%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)兴业证券指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,534,096股,占发行总量的12.10%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额607,914股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,071,641股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.99%;网上发行数量为5,341,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共18,412,641股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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38.66元/股,网下不再进行累计投标。

(四)募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为57,444.54万元。按本次发行价格38.66元/股和2,094.6737万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80,980.09万元,扣除约7,795.45万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约73,184.63万元。

(五)回拨机制 本次发行网上网下申购将于2023年1月10日(T日15:00)同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下申购总体情况于2023年1月10日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上网下申购初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下: 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行; 2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍(含)的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期剩余的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行; 4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2023年1月11日(T+1日)在上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期安排 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在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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等配售对象中的10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次公开发行的股票限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的配号无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售情况”。 (七)承销方式 余额包销。 (八)网上地点 上海证券交易所。

Table with 6 columns: 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日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率-扣非前, 对应的静态市盈率-扣非后. Lists industry peers and their financial metrics.

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年1月5日(T-3日)。注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润(T-3日)(2023年1月5日)总股本。

注2:北信源2021年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为负,故不计其扣非前静态市盈率;北信源、安恒信息、福昕软件2021年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为负,故不计其扣非后静态市盈率。

注3:安恒信息2021年扣非前静态市盈率为极值,在计算平均值时剔除。注4:市盈率计算可能存在取数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格38.66元/股,对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为118.63倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,虽低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,但仍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。

可能跌破发行价,切实提高高风险意识,强化投资理念,避免盲目炒作。 发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 7、发行人本次募投项目预计使用募集资金57,444.54万元。按本次发行价格38.66元/股和2,094.6737万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80,980.09万元,扣除约7,795.45万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约73,184.63万元。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模式、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。

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上交所上市之日起即可流通。