

苏州浩辰软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1628号文同意注册。《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票数量为 1,121.82 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格	103.40 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工通过“中信建投基金-共赢 10 号员工参与战略配售集合资产管理计划”以及“中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，认购本次公开发行股票新股。前述专项资产管理计划参与战略配售的实际获配比例为本次公开发行股票规模的 6.02%，实际获配股数为 675,821 股，获配金额为 69,879,891.40 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为 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

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%，实际跟投股数为448,728股，获配金额为46,398,475.20元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24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		
发行前每股收益	1.77元（按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	1.33元（按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低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）		
发行市盈率	77.77倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低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）		
发行市净率	3.45倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	8.78元（按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	29.99元（按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	115,996.19万元		
发行费用（不含税）	1、保荐及承销费用：7,980.54万元； 2、审计及验资费用：1,585.00万元； 3、律师费用：835.38万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：454.72万元； 5、发行手续费及其他费用：109.51万元。 注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为83.25万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	苏州浩辰软件股份有限公司		
联系人	俞怀谷	联系电话	0512-62880780
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-6882 2013 021-6882 2012

发行人：苏州浩辰软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年9月27日

（本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）



（本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

