

北京殷图网联科技股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行公告

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

特别提示

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“殷图网联”、“发行人”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面的安排，具体内容如下：

1、本次发行采用网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。**网上发行通过全国股转公司交易系统进行。**

2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、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9.98元/股。本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍。

3、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行网上申购时间为2020年7月10日（T日）的9:15-11:30，

13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889033”。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

6、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。

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、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 2020 年 7 月 8 日（T-2 日）披露在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《北京股图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 9.98 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，但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。

2、本次发行预计募集资金总额为 9,980 万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

1、由万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）的殷图网联向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股股票并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 7 月 1 日经全国股转公司挂牌委员会审议通过，于 2020 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕1335 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为万联证券。发行人的股票简称为“殷图网联”，股票代码为“835508”，发行代码“889033”，发行代码适用于本次发行的网上申购。按照《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”（行业代码：I65），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 20.00%，全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为 5,000 万股。网上初始发行数量为 1,000 万股，占发行数量的 100%。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 9.98 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）21.19 倍（每股收益按照 2019 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）19.81 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）26.49 倍（每股收益按照 2019 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）24.76 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的 5%，即 50 万股。

5、本次发行的网上申购时间为 2020 年 7 月 10 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889033”。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 7 月 10 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、2020 年 7 月 10 日（T 日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结，2020 年 7 月 15 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行安排”。

8、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 2020 年 7 月 8 日（T-2 日）披露于全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的公开发行说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“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应由投资者自行承担。

9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/殷图网联/公司/本公司	北京殷图网联科技股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司

保荐机构（主承销商）	万联证券股份有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行人股票并在精选层挂牌
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行
发行公告	北京殷图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
发行结果公告	北京殷图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
申购日（T日）	2020年7月10日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者直接定价发行的方式进行。网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

（三）发行数量及发行结构

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 1,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 20.00%。网上初始发行数量为 1,000 万股，占发行数量的 100%。

（四）定价方式

本次发行采用直接定价方式，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。

（五）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可

比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 9.98 元/股。此价格对应的市盈率为：

1、21.19 倍（每股收益按照 2019 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、19.81 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、26.49 倍（每股收益按照 2019 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、24.76 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（六）申购时间

本次发行的网上申购日为 2020 年 7 月 10 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

（七）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 9,980 万元，扣除约 1,245.38 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额 8,734.62 万元。

（八）锁定期安排

本次网上发行的股票无锁定安排。

（九）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在 2020 年 7 月 13 日（T+1 日），保荐机构（主承

销商)将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由保荐机构(主承销商)全部包销。

保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2020年7月16日(T+4日)披露的《北京殷图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)。

(十) 本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-2日	2020年7月8日 (周三)	披露《发行公告》《网上路演公告》《投资风险特别公告》《公开发行说明书》等相关公告与文件
T-1日	2020年7月9日 (周四)	网上路演
T日	2020年7月10日 (周五)	网上发行申购日(9:15-11:30, 13:00-15:00)
T+2日	2020年7月14日 (周二)	确定最终配售结果,根据配售结果解冻剩余资金 确定包销金额
T+3日	2020年7月15日 (周三)	投资者剩余资金退回
T+4日	2020年7月16日 (周四)	披露《发行结果公告》

注:1、T日为网上发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、确定发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为9.98元/股。此价格对应的市盈率为:

1、21.19倍(每股收益按照2019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、19.81 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、26.49 倍（每股收益按照 2019 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、24.76 倍（每股收益按照 2019 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格(元/股, 前复权)
前六个月内最近 20 个有成交的交易日均价	-	7.77
本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格	-	无

公司自新三板挂牌以来从未实施股票发行，本次申请公开发行前一年内无任何股票发行价格可供参考。本次发行价格 9.98 元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）7.77 元/股的 128.44%。本次发行价格高于历史交易均价的主要原因是：本次申请公开发行前六个月内成交的交易日仅为 15 个交易日，不足 20 个交易日，且成交量较小，经发行人与保荐机构（主承销商）审慎判断，前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价不具备参考性。本次发行价格 9.98 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。

按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。截至 2020 年 7 月 6 日（T-4 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 64.47 倍。本次发行价格 9.98 元/股对应的 2019 年扣

除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 26.49 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2020 年 7 月 6 日前 20 个交易日 均价（元/股，前复权）	2019 年每股 收益（元）	2019 年静态 市盈率
603666	亿嘉和	78.82	1.5473	50.94
600406	国电南瑞	20.08	0.8977	22.36
同行业平均静态市盈率				36.65

数据来源：Wind 资讯

以 2020 年 7 月 6 日前 20 个交易日（含 2020 年 7 月 6 日）的均价（前复权）及最新股本摊薄的 2019 年每股收益（2019 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比上市公司 2019 年静态市盈率均值为 36.65 倍。本次发行价格 9.98 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 26.49 倍，低于同行业可比上市公司 2019 年平均静态市盈率。

三、发行具体安排

（一）网上申购

本次发行的网上申购时间为 2020 年 7 月 10 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889033”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，申购价格为 9.98 元/股。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的 5%，即 50 万股。

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。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

（二）网上配售原则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

（三）投资者缴款

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 7 月 10 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

2020 年 7 月 10 日（T 日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结。2020 年 7 月 15 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（四）投资者退款

网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2020 年 7 月 15 日（T+3 日）退回。

四、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- 1、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准；
- 2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- 3、根据《非上市公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求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；
- 4、全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的

原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

五、发行手续费用

本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

六、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：北京殷图网联科技股份有限公司

法定代表人：郑三立

注册地址：北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号

联系人：张建民

联系电话：010-82458359

（二）保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

法定代表人：罗钦城

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-83220612

发行人：北京殷图网联科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

日期：2020 年 7 月 8 日

附表：关键要素信息表

公司全称	北京殷图网联科技股份有限公司
证券简称	殷图网联
证券代码	835508
发行代码	889033
所属行业名称（挂牌公司管理型）	软件和信息技术服务业
所属行业代码（挂牌公司管理型）	I65
定价方式	直接定价
申购日	2020年7月10日
拟发行数量（万股）	1,000
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	20.00%
是否采用战略配售	否
最终战略配售数量（万股）	0
网上发行数量（万股）	1,000
网上每笔申购数量上限（万股）	50
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数（万股）	0
发行价格（元/股）	9.98
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所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）	21.19
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	19.81
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所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）	26.49
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	24.76
拟募集资金（万元）	10,100.80
按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	9,980
发行费用（万元）	1,245.38
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	8,734.62

（此页无正文，为《北京股图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发布并在精选层挂牌发行公告》之盖章页）



发行人：北京股图网联科技股份有限公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《北京股图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发布并在精选层挂牌发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司



2020年7月8日