

北京中科江南信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：中科江南

（二）股票代码：301153

（三）首次公开发行后总股本：10,800 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：2,700 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 33.68 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为 45.23 倍（截至 2022 年 4 月 27 日，T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2022 年 4 月 27 日, 人民币)	2021 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2021 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2021 年扣 非前市盈 率	2021 年扣 非后市盈 率
600588.SH	用友网络	17.73	0.2061	0.1179	86.04	150.33
300525.SZ	博思软件	18.28	0.5718	0.5300	31.97	34.49
300579.SZ	数字认证	33.51	0.6446	0.5751	51.99	58.26
603232.SH	格尔软件	9.77	0.3440	0.1435	28.40	68.07
003029.SZ	吉大正元	18.43	0.7837	0.7219	23.52	25.53
平均值					33.97	46.59

资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 4 月 27 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：其中用友网络 2021 年扣非前后对应的 PE 均远高于同行业市盈率，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。

本次发行价格 33.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 24.36 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 4 月 27 日（T-4 日）发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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。

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，理性做出投资决策。

三、联系方式

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：北京中科江南信息技术股份有限公司

联系地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室

联系人：张驰

联系电话：010-82658093

2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：郑士杰、陈超然

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839300

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）

北京中科江南信息技术股份有限公司



2022 年 5 月 17 日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2012年5月17日