

苏州浩辰软件股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：浩辰软件
- （二）扩位简称：浩辰软件
- （三）股票代码：688657
- （四）首次公开发行后总股本：4,487.2800 万股
- （五）首次公开发行股票数量：1,121.8200 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为4,487.2800万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，公司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的股份锁定期为12个月，部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为946.8941万股，占本次发行后总股本的比例为21.10%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截至2023年9月18日（T-3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64.55倍。

截至2023年9月18日（T-3日），可比A股上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应2022年的静态市盈率(扣非前)	对应2022年的静态市盈率(扣非后)
688083.SH	中望软件	0.0520	-0.5557	130.06	2,503.55	-
688111.SH	金山办公	2.4204	2.0334	345.00	142.54	169.67
300935.SZ	盈建科	-0.3518	-0.5614	28.55	-	-
002410.SZ	广联达	0.5807	0.5521	24.19	41.66	43.81
688369.SH	致远互联	0.8170	0.7329	43.15	52.82	58.88
均值					79.01	90.78

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年9月18日（T-3日）。

注 1: 2022 年扣非前/后 EPS 计算口径: 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日(2023 年 9 月 18 日)总股本;

注 2: 以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注 3: 盈建科 2022 年扣非前后的净利润均为负, 故计算市盈率均值时均予以剔除; 中望软件 2022 年扣非前的静态市盈率为极值, 且 2022 年扣非后的净利润为负, 故计算市盈率均值时均予以剔除。

本次发行价格 103.40 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 77.77 倍, 高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率, 低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平, 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的, 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指, 融资融券会加剧标的股票的价格波动; 市场风险是指, 投资者在将股票作为担保品进行融资时, 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险, 还得承担新投资股票价格变化带来的风险, 并支付相应的利息; 保证金追加风险是指, 投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平, 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例; 流动性风险是指, 标的股票发生剧烈价格波动时, 融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻, 产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一) 发行人: 苏州浩辰软件股份有限公司

法定代表人: 胡立新

联系地址: 苏州工业园区东平街 286 号

联系电话: 0512-62880780

传真: 0512-62528938

联系人: 俞怀谷

(二) 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青

联系地址： 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔
联系人： 股权资本市场部
联系电话： 021-68822013、021-68822012
保荐代表人： 孙中凯、霍亮亮

（以下无正文）

(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科创板上市公告书提示性公告》之签章页)

苏州浩辰软件股份有限公司



2023年10月9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科创板上市公告书提示性公告》之签章页）

