

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“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”）科创板上市审核委员会审议通过，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〕1066号文同意注册。《山东中创软件商用中间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》在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；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、本次发行联席保荐人（联席主承销商）开源证券股份有限公司和联席保荐人（联席主承销商）民生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	1.00元人民币
发行股数	本次公开发行2,126.2845万股，占本次发行完成后股份总数的25%，本次发行后公司总股本为8,505.1378万股。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份
本次发行价格	22.43元/股
发行人高级管理人员、员	无

工参与战略配售情况			
保荐人相关子公司参与战略配售情况	联席保荐人相关子公司参与本次发行战略配售，跟投机构为深圳开源证券投资有限公司和民生证券投资有限公司。深圳开源证券投资有限公司跟投数量 106.3142 万股，为本次发行数量的 5.00%，获配金额为 23,846,275.06 元；民生证券投资有限公司跟投数量 106.3142 万股，获配金额为 23,846,275.06 元。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上市之日起开始计算		
发行前每股收益	0.61 元/股（按 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所有者的净利润除以本次发行前股本计算）		
发行后每股收益	0.46 元/股（按 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	49.01 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 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）		
发行市净率	2.62 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	5.14 元/股（按 2023 年 6 月 30 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	8.55 元/股（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加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和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进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户并开通科创板交易权限的符合资格的境内自然人、法人等科创板市场投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	47,692.56 万元		
发行费用	<p>本次发行费用总额为 7,756.83 万元，具体明细如下：</p> <p>1、保荐费用：188.68 万元；</p> <p>2、承销费用：4,800.00 万元；</p> <p>3、审计、验资费用：1,570.66 万元；</p> <p>4、律师费用：660.38 万元；</p> <p>5、用于本次发行的信息披露费用：523.11 万元；</p> <p>6、发行手续及其他费用：14.00 万元。</p> <p>注：以上费用均不含增值税。相较招股意向书，发行手续及其他费用根据发行情况及相关协议进行了明确，并根据发行情况将印花税纳入了上市相关的手续费。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%</p>		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	山东中创软件商用中间件股份有限公司		
联系人	曹骥	联系电话	0531-81753702
联席保荐人（联席主承销商）	开源证券股份有限公司		

联系人	资本市场部	联系电话	010-56509960
联席保荐人 (联席主承销商)	民生证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-85127979

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

2024年3月8日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司



2024 年 3 月 8 日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司



2024年3月8日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司



2024年3月8日