

**武汉达梦数据库股份有限公司**  
**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（联席主承销商）：招商证券股份有限公司**

**联席主承销商：华英证券有限责任公司**



扫描二维码查阅公告全文

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”、“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〕2856号文同意注册。《武汉达梦数据库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/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>；中国日报网，<http://www.chinadaily.com.cn/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）招商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 1,900.00 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
本次发行价格（元/股）	86.96
发行人高级管理人员、 员工参与战略配售情 况	不适用

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，招商证券投资有限公司实际获配股数为 689,972 股，占本次公开发行股票数量的 3.63%，获配股数对应金额为 59,999,965.12 元。招商证券投资有限公司本次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	4.81 元(以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股收益	3.61 元(以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)		
发行市盈率	24.09 倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照发行前一年度经审计的、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	2.21 倍(按照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	24.76 元(以 2023 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	39.30 元(以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额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、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额(万元)	165,224.00		
发行费用(不含税)	<p>本次发行费用明细如下：</p> <p>(1) 保荐及承销费用：5,147.85 万元；</p> <p>(2) 审计费及验资费用：1,456.57 万元；</p> <p>(3) 律师费用：504.72 万元；</p> <p>(4) 用于本次发行的信息披露费：501.89 万元；</p> <p>(5) 发行手续费及其他费用：43.93 万元。</p> <p>注 1：本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额；</p> <p>注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 4.53 万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。</p>		
<b>发行人、保荐人、联席主承销商</b>			
发行人	武汉达梦数据库股份有限公司		
联系人	周淳	联系电话	027- 87788779
保荐人(联席主承销)	招商证券股份有限公司		

商)			
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60840822、 010-60840824、 010-60840825
联席主承销商	华英证券有限责任公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-58113012

发行人：武汉达梦数据库股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

2024年6月6日

（此页无正文，为《武汉达梦数据库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：武汉达梦数据库股份有限公司



2024年6月6日

（此页无正文，为《武汉达梦数据库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）

保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司



2024年6月6日

（此页无正文，为《武汉达梦数据库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）

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2024年6月6日