

# 四川观想科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

**保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司**

四川观想科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“观想科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业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”）同意注册（证监许可[2021]3285号）。《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

**敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节：**

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股，其中网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

2、本次发行价格为31.50元/股，投资者据此价格在T日（2021年11月22日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《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）。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为58.15倍（截至2021年11月17日（T-3日））。本次发行价格31.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为44.56倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至2021年11月17日）。

3、本次网上发行申购日为 2021 年 11 月 22 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2021 年 11 月 22 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

4、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。

5、网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 11 月 24 日（T+2 日）公告的《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2021 年 11 月 24 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

## 本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行新股 2,000 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行，不进行网下询价和配售
发行价格	31.50 元/股

发行对象	2021年11月22日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2021年11月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	保荐机构（主承销商）余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2021年11月22日）
发行人联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋18层8号
发行人联系电话	028-85590401
保荐机构（主承销商）联系地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
保荐机构（主承销商）联系电话	010-63212015、010-63212072

发行人：四川观想科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年11月18日

（此页无正文，为《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

发行人：四川观想科技股份有限公司



2021年11月18日

（此页无正文，为《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2021年11月18日