

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板

### 上市公告书提示性公告

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

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，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“中创股份”）发行的人民币普通股股票将于2024年3月13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，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)），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：中创股份

（二）扩位简称：中创股份

（三）股票代码：688695

(四) 首次公开发行后的总股本：8,505.1378 万股

(五) 首次公开发行的股票数量：2,126.2845 万股，全部为公开发行新股，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，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%。首次公开发行股票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

本次发行后公司总股本为 8,505.1378 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，网下投资者最终获配股份数量的 10% 锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 1,798.5065 万股，占发行后总股本的比例约为 21.1461%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### (三) 发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2024 年 2 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 49.04 倍。

截至 2024 年 2 月 28 日（T-3 日），可比上市公司平均静态市盈率（扣非后）为 191.84 倍，具体估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票 收盘价 (元/股)	2022 年扣 非前 EPS (元/股)	2022 年扣 非后 EPS (元/股)	对应的 2022 年 扣非前静态市 盈率 (倍)	对应的 2022 年 扣非后静态市 盈率 (倍)
688058.SH	宝兰德	35.17	-0.6189	-0.7439	-56.83	-47.28
300379.SZ	东方通	13.43	0.1045	0.0700	128.54	191.84
<b>算术平均值 (剔除负值)</b>					<b>128.54</b>	<b>191.84</b>

数据来源：同花顺 iFind，数据截至 2024 年 2 月 28 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 ÷ 2024 年 2 月 28 日 (T-3 日) 总股本。

注 2：《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意向书》中披露的可比公司中，因宝兰德 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润均为负数，因此未纳入可比公司均值计算之中。

本次发行价格为 22.43 元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

1、36.76 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、32.63 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、49.01 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、43.51 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格 22.43 元/股对应的发行人 2022 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 49.01 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 2 月 28 日 (T-3 日) 发布的“165 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2022 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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）融资融券风险

科创板股票上市首日即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：山东中创软件商用中间件股份有限公司

法定代表人：景新海

住所：济南市历下区千佛山东路 41-1 号

联系人：曹骥

联系电话：0531-81753702

#### （二）联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

联系人：投资银行总部资本市场部

联系电话：010-56509960

#### （三）联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：顾伟

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

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12日

（本页无正文，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科创板上市公告书提示性公告》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12日

（本页无正文，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科创板上市公告书提示性公告》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 12日

（本页无正文，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科创板上市公告书提示性公告》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 12 日