

案例分析：2019年致远互联9.51亿元科创板首次公开发行



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行

由中德证券担任保荐机构及主承销商的北京致远互联软件股份有限公司IPO项目已于2019年10月31日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司本次发行1,925万股，发行价格49.39元/股，发行规模为9.51亿元

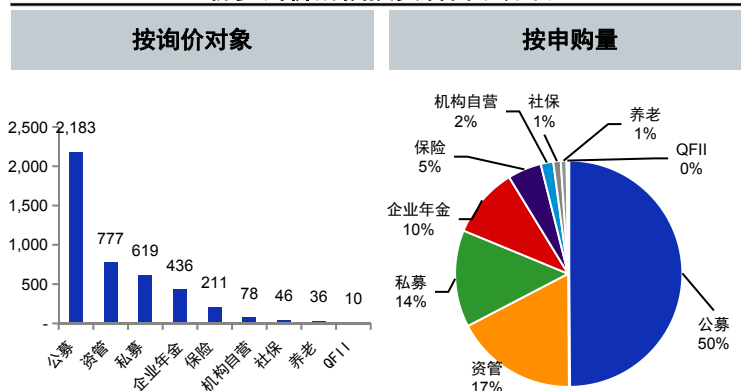
中德证券项目组自2015年起就与发行人建立了密切的合作关系，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次科创板IPO项目。项目组在项目执行、监管沟通等方面开展了细致扎实的工作，项目执行团队高效的执行能力、解决复杂问题的应对能力、对审核政策的准确把握以及与监管机构良好的沟通能力，受到了发行人的高度认可和表彰

交易概况

发行人	北京致远互联软件股份有限公司（“688369, 致远互联”）
上市地点	上海证券交易所科创板
上市日期	2019年10月31日
发行价格	49.39元/股
发行市盈率 ⁽¹⁾	59.99x
发行数量	1,925万股（无老股转让）
发行后总股本	76,989,583股
募集资金合计	9.51亿元
保荐机构跟投	809,880股
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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
回拨后网上中签率	0.04468299%
回拨后网下配售比例	0.14377685%
主承销商包销比例	0.06%
募集资金用途	新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目、营销服务平台优化扩展项目
中德证券角色	保荐机构（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2018年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

初步询价阶段投资者需求分析

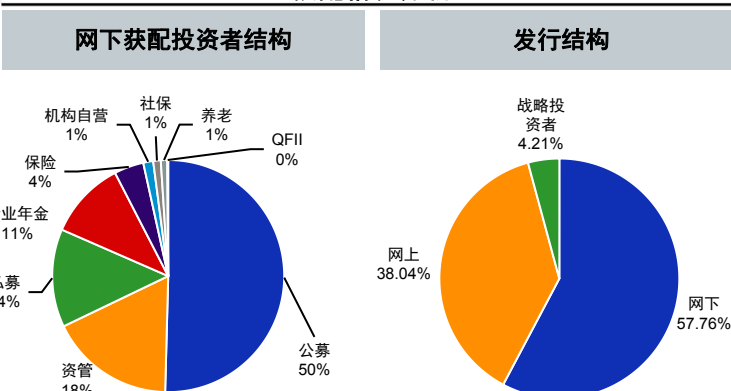


资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

- 致远互联专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理软件的设计、研发、销售及服务于一体，是中国领先的协同管理软件提供商
- 致远互联本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位
- 中德证券项目组自2015年起就与发行人建立了密切的合作关系，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次科创板IPO项目。项目组在项目执行、监管沟通等方面开展了细致扎实的工作，项目执行团队高效的执行能力、解决复杂问题的应对能力、对审核政策的准确把握以及与监管机构良好的沟通能力，受到了发行人的高度认可和表彰

获配情况分析



资料来源：中德证券股本资本市场部