

# 案例分析：2021年艾融软件2.22亿元向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行



由中德证券担任联席主承销商的上海艾融软件股份有限公司想不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目于2020年7月27日作为首批晋层企业在全国股转系统精选层挂牌。公司本次发行880万股，发行价格25.18元/股，发行规模约2.22亿元，是中德证券承销的第一家精选层挂牌项目

艾融软件作为首批企业进入新三板精选层，将极大的提升公司品牌知名度，进一步拓展公司融资渠道，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

## 交易概况

发行人	上海艾融软件股份有限公司（“830799, 艾融软件”）
发行类型	股票向不特定投资者公开发行并在精选层挂牌
上市地点	全国中小企业股份转让系统
上市日期	2020年7月27日
发行价格	25.18元/股
发行数量	8,800,000股（无老股转让）
发行后总股本	74,495,500股
募集资金合计	2.22亿元
发行市盈率 <sup>(1)</sup>	49.31
发行方式	战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合
回拨后网上获配比例	0.05700451%
回拨后网下配售比例	2.48412869%
主承销商包销比例	0.00%
募集资金用途	SQUARE金融科技创新实验室建设项目、SQUARE提升大规模软件定制能力体系建设项目、SQUARE金融科技专业人才培养认证体系建设项目、SQUARE金融科技大规模软件开发效能管理平台建设项目、营销及服务网络体系建设项目、偿还银行借款
中德证券角色	独家保荐人（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2019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

## 投资者整体申购情况(已剔除无效报价)

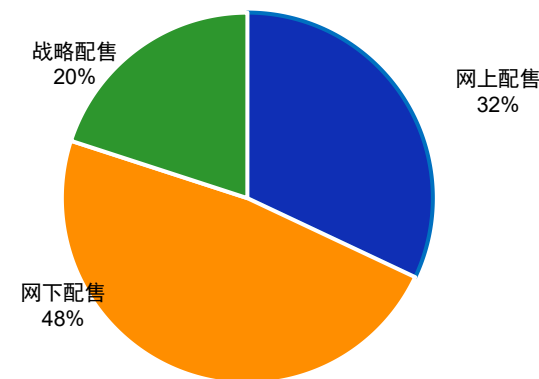
类型	配售对象数量 (个)	申报数量 (万股)
A类 (公募、保险、年金、养老、 社保、公募资管)	6	589
B类 (其他网下投资者)	1289	36,207.18
合计	1295	36,796.18

资料来源：中德证券股本资本市场部

## 交易亮点

- 上海艾融软件股份有限公司是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级订制开发服务，向银行为主的金融机构及其他大型企业提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案
- 艾融软件以“平台级互联网金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务与互联网的整合，致力于推动传统金融机构向互联网金融的转型，实现互联网金融智能化，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业
- 中德证券项目组自2016年起就与公司建立了密切的合作关系，持续关注着公司的经营发展，并在合适的时机启动了本次精选层挂牌项目。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、敬业的职业精神以及与监管机构良好的沟通能力，受到了艾融软件的高度认可和表彰

## 发行情况分析-发行结构



资料来源：中德证券股本资本市场部