

案例分析：2021年汉鑫科技1.62亿元向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



中德证券项目组在2020年上半年与汉鑫科技确定合作关系后立刻进场开展尽职调查、申请材料制作以及辅导等工作，在2020年11月份即完成申报。项目组在项目执行、监管沟通方面与发行人和其他中介机构一起开展了细致扎实和务实高效的工作，确保了项目进度、顺利过会与快速发行。项目组拼搏的敬业精神、解决复杂问题的专业能力和高效的执行能力受到了发行人的高度认可

汉鑫科技本次从新三板创新层跻身北交所，适逢北交所设立这一资本市场发展的重要时点，一方面将较大幅度地提升汉鑫科技的知名度和影响力，也将为公司今后更为高效和规范的资本运作奠定良好的平台基础，另一方面，也有利于公司进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力，有利于公司向烟台乃至山东之外的市场进行拓展，快速成长

交易概况

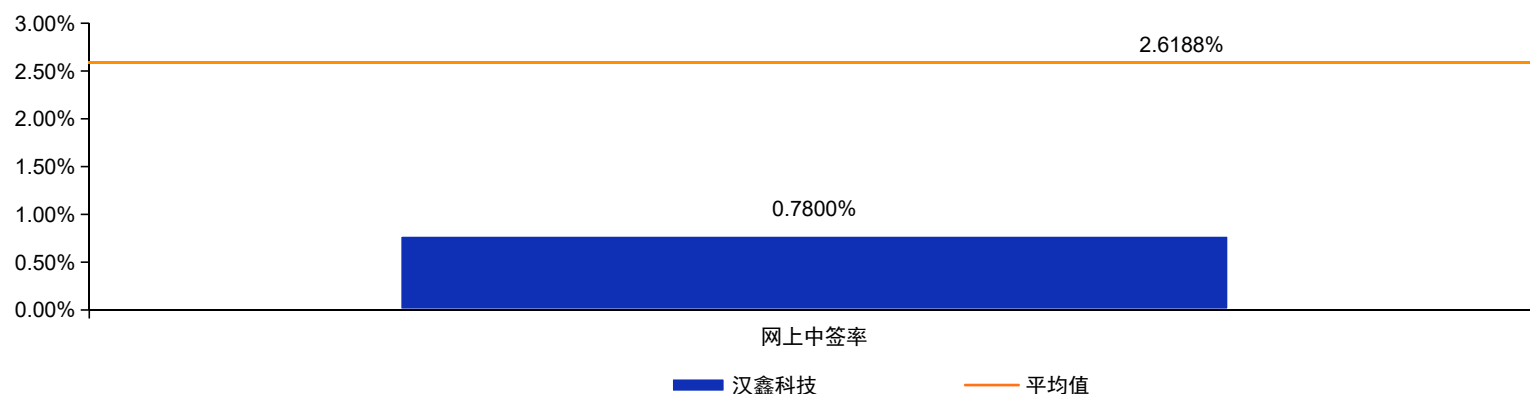
发行人	山东汉鑫科技股份有限公司（“837092, 汉鑫科技”）
发行类型	向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
上市地点	北京证券交易所
上市日期	2021年11月15日
发行价格	16.00元/股
发行数量	1,012.00万股（超额配售选择权行使后）
发行后总股本	4,789.60万股（超额配售选择权行使后）
募集资金	1.62亿元（超额配售选择权全额行使后）
发行市盈率(2020) ⁽¹⁾	21.42x
发行方式	定价发行
网上中签率	0.78%
主承销商包销比例	0.00%
募集资金用途	车路协同管理及服务平台项目；华为（烟台）人工智能教育科创园（汉鑫科技人工智能研发中心）；补充流动资金
中德证券角色	保荐人（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2020年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和考虑超额配售选择权时发行后总股本计算

交易亮点

- 由中德证券担任保荐机构及主承销商的山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目已于2021年11月15日在北京证券交易所上市。本次发行采用网上直接定价发行。本次网上发行数量为1,012万股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为16.00元/股，发行规模为1.62亿元（超额配售选择权全额行使后）
- 汉鑫科技是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统咨询规划、方案设计和相关设备的选型采购、系统安装、开发调试，以及运营维护等。公司作为国家高新技术企业，拥有山东省企业技术中心和山东省一企一技术中心两个省级创新平台，先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等荣誉称号，是山东省首批涉密系统集成/软件开发/运行维护资质单位，是华为优选合作伙伴、“智能制造-车联网”独立软件供应商(ISV)和三钻认证服务商。公司具备电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、安全技术防范工程设计施工单位一级资质、信息系统安全服务资质等重要资质

2021年精选层挂牌项目网上中签率比较



资料来源：Wind数据