

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创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”）证监许可〔2023〕653号文同意注册。《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在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，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次发行股份10,000万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	12.68
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	参与跟投的保荐人相关子公司国信资本参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4%，获配股数为400万股，获配股数对应金额为5,072.00万元。国信资本本次跟投获配股票的

	限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。		
发行前每股收益	0.13 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.09 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	133.70 倍		
发行市净率	2.88 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	1.97 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）		
发行后每股净资产	4.41 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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。		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。		
承销方式	主承销商余额包销		
募集资金总额	126,800.00 万元		
募集资金净额	117,276.52 万元		
发行费用概算	总计为 9,523.48 万元 （注 1、以下费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 83.96 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）		
其中：承销及保荐费用	保荐费用 188.68 万元，承销费用 6,579.25 万元		
审计及验资费用	1,681.89 万元		
律师费用	518.87 万元		
用于本次发行的信息披露费用	441.51 万元		
发行手续费用及其他费用	113.29 万元		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	北京神舟航天软件技术股份有限公司		
联系人	王亚洲	联系电话	010-59895062
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	0755-22940052

（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之保荐人（主承销商）盖章页）

国信证券股份有限公司

2023年 5月17日



（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之发行人盖章页）

