

广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行 发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



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，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 16 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，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：慧智微
- （二）扩位简称：慧智微电子
- （三）股票代码：688512
- （四）首次公开发行后总股本：45,250.6348 万股
- （五）首次公开发行股票数量：5,430.0500 万股

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

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。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

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 48,466,336 股，占发行后总股本的 10.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）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。

（四）市销率高于同行业公司平均水平

由于报告期内公司尚未盈利，不适用市盈率标准。因此本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），截至 2023 年 4 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.33 倍。

主营业务与公司相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收 盘价 (元/股)	公司市值 (亿元)	2022 年营业收 入 (亿元)	2022 年静态 市销率 (倍)
688153.SH	唯捷创芯	61.51	251.72	22.88	11.00
300782.SZ	卓胜微	100.14	534.55	36.79	14.53
688798.SH	艾为电子	92.00	152.72	20.90	7.31
平均值					10.95

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 26 日 (T-3)。

注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：卓胜微数据来源于 2022 年度业绩快报。

本次发行价格 20.92 元/股对应的发行人 2022 年摊薄后静态市销率为 26.54 倍，高于同行业可比公司 2022 年静态市销率平均水平，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。

三、联系方式

(一) 发行人：广州慧智微电子股份有限公司

法定代表人：李阳

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第八层

联系电话：020-82258480

联系人：徐斌

(二) 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话：0755-81902000

保荐代表人：彭海娇、张辉

发行人：广州慧智微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 5 月 15 日

（本页无正文，为《广州慧智微电子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》之签章页）



广州慧智微电子股份有限公司

2023年 5月 15日

（本页无正文，为《广州慧智微电子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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023年5月15日