

四川华丰科技股份有限公司 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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”、“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）893号文同意注册。《四川华丰科技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（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；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、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，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	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股份 6,914.89 万股，占发行后股本比例的 15%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
本次发行价格	9.26 元/股
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行人高管、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员及核心员工通过申万宏源华丰科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 9.85%，即 6,814,254 股，获配金额为 63,099,992.04 元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	申万创新投（为实际控制保荐人的证券公司依法设立的子公司）参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行股票数量的 5.00%，即

	3,457,446 股，获配金额为 32,015,949.96 元。申万创新投本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。		
发行前每股收益	0.18 元（以 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股东的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.16 元（以 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股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	59.51（发行价格除以每股收益，每股收益以 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股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.99（发行价格除以发行后每股净资产，每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	2.18 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	3.10（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益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	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与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。		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金金额	64,031.90 万元		
发行费用（不含税）	6,883.57 万元		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	四川华丰科技股份有限公司		
联系人	蒋道才	联系电话	0816-2330358
保荐人（主承销商）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-88085885、010-88085760

发行人：四川华丰科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 6 月 20 日

（此页无正文，为《四川华丰科技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》之盖章页）

发行人：四川华丰科技股份有限公司



（此页无正文，为《四川华丰科技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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年8月20日

