

南京莱斯信息技术股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



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，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 28 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全文披露于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，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.com），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：莱斯信息
- （二）扩位简称：莱斯信息
- （三）股票代码：688631
- （四）首次公开发行后总股本：16,347.00 万股
- （五）首次公开发行股票数量：4,087.00 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，提醒广大投资者充分了解交易风险、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

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。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上市之日起36个月、22个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为16,347万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,354.3085万股，占本次发行后总股本的比例约为20.52%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌

公司所属行业为“165 软件和信息技术服务业”。截至2023年6月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（行业代码为“165”）最近一个月平均静态市盈率为71.17倍。本次发行价格为25.28元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）34.63倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）36.33倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）46.18倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）48.44倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

主营业务与公司相近的可比上市公司的市盈率具体水平如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	2022 年静态市盈率 (扣非前) (倍)	2022 年静态市盈率 (扣非后) (倍)
002253.SZ	川大智胜	16.11	-0.2568	-0.3065	-	-
300020.SZ	银江技术	10.17	0.0873	0.0818	116.46	124.33
600797.SH	浙大网新	7.47	0.1219	0.0200	61.28	373.43
300469.SZ	信息发展	23.20	-0.6422	-0.6606	-	-
688038.SH	中科通达	14.97	-0.0726	-0.1661	-	-
算术平均值（剔除负值川大智胜、信息发展、中科通达）					88.87	248.88

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 12 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 25.28 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 48.44 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

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。

三、联系方式

（一）发行人：南京莱斯信息技术股份有限公司

法定代表人：严永杰

联系地址：南京市秦淮区永智路 8 号

联系人：王旭

电话：025-82285003

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：010-60833699

发行人：南京莱斯信息技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年6月27日

（本页无正文，为《南京莱斯信息技术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》之盖章页）

发行人：南京莱斯信息技术股份有限公司



2023年6月27日

(本页无正文, 为《南京莱斯信息技术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》之盖章页)

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

