

上海司南卫星导航技术股份有限公司 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）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.



扫描二维码查阅公告全文

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，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〕1050号文同意注册。《上海司南卫星导航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》在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，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）民生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	人民币 1.00 元
发行股数	公开发行股票 1,554 万股，且本次发行完成后公开发行股票数占发行后总股数的比例为 25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。
本次发行价格	50.50 元/股
发行人高级管理人员	发行人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

员、员工参与战略配售情况	为司南导航 1 号资管计划和司南导航 2 号资管计划，管理人为民生证券股份有限公司。司南导航 1 号资管计划获配股票数量为 949,702 股，占本次发行股票数量的 6.11%，获配金额为 47,959,951.00 元；司南导航 2 号资管计划获配股票数量为 248,871 股，占本次发行股票数量的 1.60%，获配金额为 12,567,985.50 元。司南导航专项资管计划承诺获得本次配售股票的限售期限为自发行人在科创板首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	民生投资作为保荐人相关子公司获配股票数量为 777,000 股，占本次发行数量的 5.00%，获配金额为 39,238,500.00 元。民生投资获得本次配售的股票限售期为 24 个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算。
发行前每股收益	0.47 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	0.35 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股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	143.58 倍（按照发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率	3.17 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	6.41 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	15.92 元（按 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	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下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、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、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）或中国证监会规定的其他对象。
承销方式	余额包销
募集资金总额	78,477.00 万元
发行费用（不含税）	本次发行费用总额为 9,366.63 万元，其中： 1、承销保荐费用：7,062.93 万元； 2、审计验资费用：1,300.00 万元； 3、律师费用：500.00 万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：483.49 万元； 5、发行手续费及其他费用：20.21 万元。 注：以上发行费用均不含增值税；此前披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 2.93 万元，差异为印花税，除此以外，无其他调整。
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	上海司南卫星导航技术股份有限公司

联系人	王昌	联系电话	021-6430 2208
保荐人（主承销商）	民生证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-8512 7979

发行人：上海司南卫星导航技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年8月9日

（本页无正文，为《上海司南卫星导航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》之盖章页）

上海司南卫星导航技术股份有限公司



2023年8月9日

（本页无正文，为《上海司南卫星导航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》之盖章页）

