

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司



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，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“盛景微”、“发行人”或“公司”）人民币普通股股票将于2024年1月24日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的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，<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/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：盛景微
- （二）扩位简称：盛景微电子
- （三）股票代码：603375
- （四）首次公开发行后总股本：10,066.6667 万股
- （五）首次公开发行股份数量：2,516.6667 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

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交易风险、理性参与新股交易。具体如下：

（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），主板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 10%。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。股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或 12 个月，参与战略配售的投资者的股份锁定期为自上市之日起 12 个月，网下限售股锁定期为自上市之日起 6 个月。本次发行后总股本为 10,066.6667 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,972.7349 万股，占本次发行后总股本的比例为 19.60%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 31.73 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
688601.SH	力芯微	1.0918	0.9646	46.81	42.87	48.53
688159.SH	有方科技	-0.6179	-0.8250	37.20	-	-
688589.SH	力合微	0.7465	0.5318	35.91	48.10	67.53
300183.SZ	东软载波	0.3529	0.3102	13.61	38.57	43.87
300661.SZ	圣邦股份	1.8691	1.8114	73.38	39.26	40.51
688536.SH	思瑞浦	2.0121	1.4120	121.47	60.37	86.03

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
均值		-	-	-	45.83	57.29

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日）

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 1 月 10 日）总股本。

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

发行价格为 38.18 元/股，对应的市盈率为：

- 1、15.57 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、16.70 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、20.76 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、22.27 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）。

本次发行价格 38.18 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 22.27 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处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，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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。相关情况详见 2024 年 1 月 12 日（T-1 日）披露的《投资风险特别公告》。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

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

发行人：无锡盛景微电子股份有限公司

法定代表人：张永刚

联系地址：无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 栋 6 楼

联系人：潘叙

电话：0510-85388869

传真：0510-85388869

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明

联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 52 楼

联系人：黄腾飞、林剑云

电话：021-52523269

传真：021-32587312

（本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之签章页）

无锡盛景微电子股份有限公司

2024年1月23日



（本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之签章页）

