

# 成都华微电子科技股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“成都华微”、“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”）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〕2409号文同意注册。《成都华微电子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（中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；上海证券报网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://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）华泰联合证券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	本次公开发行股票数量为 9,560.0000 万股，占发行后总股本的比例为 15.01%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格	15.69 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过华泰成都华微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量为 956.0000 万股，占本次公开发行股份数量的 10.00%，获配金额 14,999.6400 万元。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	保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司将参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 382.4000 万股，占本次公开发行股份数量的 4.00%，获配金额 5,999.8560 万元。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期限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	0.50 元/股（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	0.42 元/股（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	37.04 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 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的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	3.92 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	2.09 元/股（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本计算）		
发行后每股净资产	4.00 元/股（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加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、网下向符合条件的投资者询价配售和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、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	149,996.40 万元		
发行费用（不含税）	8,403.81 万元		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	成都华微电子科技股份有限公司		
联系人	李春妍	联系电话	028-85136118
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966581 021-38966579 021-38966908

发行人：成都华微电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2024 年 2 月 2 日

（本页无正文，为《成都华微电子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）



成都华微电子科技股份有限公司

2021 年 2 月 2 日

(本页无正文，为《成都华微电子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)

