

# 成都华微电子科技股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司



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，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“成都华微”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 7 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的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，<http://www.cs.com.cn>；上海证券报网，<http://www.cnstock.com>；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、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。

## 一、上市概况

（一）股票简称：成都华微

（二）扩位简称：成都华微

（三）股票代码：688709

（四）本次公开发行后总股本：636,847,026 股。本次发行全部为新股，无老股转让。

（五）本次公开发行的股票数量：95,600,000 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，广大投资者应充分了解风险、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自股份上市之日起36个月或12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，公司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以及其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为71,703,942股，占发行后总股本的11.26%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），截至2024年1月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为30.14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	公司市值 (亿元)	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)
002049.SZ	紫光国微	489.04	3.10	2.90	57.56	18.58	19.86
688385.SH	复旦微电	247.11	1.31	1.24	30.17	22.95	24.24
平均		-	-	-	-	20.76	22.05

数据来源：Wind资讯，数据截至2024年1月24日（T-3日）。

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

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。

注3：复旦微电为A、H两地上市企业，港股代码为1385.HK，总市值计算方法为A股股价\*(A股+H股总股本)，收盘价采用A股股价。

公司本次发行价格为15.69元/股，对应的市盈率为：

1、30.20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、31.48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、35.53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、37.04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15.69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37.04倍，高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，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平，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。

#### **（四）融资融券风险**

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：成都华微电子科技股份有限公司**

法定代表人：黄晓山

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号  
1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号

电话：028-85136118

传真：028-85187895

联系人：李春妍

#### **(二) 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司**

法定代表人：江禹

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层

电话：010-56839300

传真：010-56839500

保荐代表人：张若思、廖君

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 6 日

（以下无正文）

（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科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



2024年2月6日

（此页无正文，为《成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》盖章页）

