

上海合晶硅材料股份有限公司 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

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



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，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“公司”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2024年2月8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（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；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）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：上海合晶
- （二）扩位简称：上海合晶硅材料
- （三）股票代码：688584
- （四）本次发行后的总股本：662,060,352股

(五) 本次公开发行的股票数量：66,206,036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），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52,276,414股，占发行后总股本的7.90%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三) 本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为22.66元/股，此价格对应的市盈率为：

1、37.85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）；

2、37.00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）；

3、42.05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）；

4、41.11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）。

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25日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月行业平均静态市盈率为30.02倍,本次发行价格所对应的发行人市盈率为42.05倍(每股收益按照2022年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),高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,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(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：上海合晶硅材料股份有限公司

法定代表人：刘苏生

联系地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

联系电话：021-57843535-5829

联系人：庄子祯

(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

联系电话：010-60833640

联系人：股票资本市场部

(三) 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-65051166

发行人：上海合晶硅材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024年2月7日

（本页无正文，为发行人关于《上海合晶硅材料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：上海合晶硅材料股份有限公司



2024年2月7日

(本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于《上海合晶硅材料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



2024年2月7日

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《上海合晶硅材料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)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

