

用友汽车信息科技(上海)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（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司



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，用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“友车科技”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 11 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，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：友车科技

（二）扩位简称：用友汽车信息科技

（三）股票代码：688479

（四）首次公开发行后总股本：14,431.74 万股

(五) 首次公开发行股份数量: 3,607.94 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

本次发行后公司总股本为 14,431.74 万股, 上市初期, 因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月, 保荐人相关子公司跟投股份锁定期为 24 个月, 网下投资者最终获配股份数量的 10% 锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 3,254.4244 万股, 占发行后总股本的比例约为 22.55%。公司上市初期流通股数量较少, 存在流动性不足的风险。

(三) 发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65), 截至 2023 年 4 月 24 日(T-3 日), 中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为 62.53 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	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	2022 年扣非前市盈率	2022 年扣非后市盈率
300496.SZ	中科创达	88.01	1.6805	1.4761	52.37	59.62
301221.SZ	光庭信息	50.27	0.3436	0.1771	146.29	283.82
688579.SH	山大地纬	16.28	0.1548	0.1148	105.18	141.80
300598.SZ	诚迈科技	47.89	-0.9703	-1.0303	-	-

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	2022 年扣非前市盈率	2022 年扣非后市盈率
均值		-	-	-	101.28	100.71

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 24 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（2023 年 4 月 24 日）总股本。

注 2：计算 2022 年扣非前静态市盈率算术平均值时，剔除异常值诚迈科技，计算 2022 年扣非后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值光庭信息、诚迈科技。

注 3：诚迈科技 2022 年净利润数据来源于业绩预告区间平均值。

本次发行价格 33.99 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 52.22 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。发行人和联席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：用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

法定代表人：王文京

地址：上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层

联系人：董秘办公室

电话：021-62128038

（二）保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 层

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

（三）联席主承销商：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：股本资本市场部

电话：010-59026619

发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司

2023 年 5 月 10 日

（本页无正文，为《用友汽车信息科技(上海)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：用友汽车信息科技(上海)股份有限公司



2023年 5月 10日

（本页无正文，为《用友汽车信息科技(上海)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（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年5月10日



（本页无正文，为《用友汽车信息科技(上海)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：中德证券有限责任公司

2023年 5月 10日