

**泰凌微电子（上海）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（联席主承销商）：安信证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**



扫描二维码查阅公告全文

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”、“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〕1450号文同意注册。《泰凌微电子（上海）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)；中国证券网，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)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）披露，并置于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）安信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所，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	本次公开发行股份 6,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股，不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格	24.98 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人的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为“中金泰凌微 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”，管理人为中国国际金融股份有限公司，参与战略配售的获配比例为本次公开发行数量的 3.48%，获配股数为 208.5668 万股，获配金额为 52,099,986.64 元。 中金泰凌微 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配的股票限售期限为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票上市

	之日起开始计算。		
<b>保荐人相关子公司参与战略配售情况</b>	保荐人子公司安信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的 4.00%，跟投股数为 240.00 万股，获配金额为 59,952,000.00 元。 安信证券投资有限公司参与战略配售跟投获配的股票限售期限为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。		
<b>发行前每股收益</b>	0.19 元（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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）		
<b>发行后每股收益</b>	0.15 元（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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
<b>发行市盈率</b>	172.25 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 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发行后总股本计算）		
<b>发行市净率</b>	2.62 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）		
<b>发行前每股净资产</b>	5.16 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
<b>发行后每股净资产</b>	9.53 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
<b>发行方式</b>	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与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		
<b>发行对象</b>	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已在上海证券交易所开立股票账户并开通科创板交易的境内自然人、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		
<b>承销方式</b>	余额包销		
<b>募集资金总额</b>	149,880.00 万元		
<b>募集资金净额</b>	135,810.35 万元		
<b>发行费用（不含税）</b>	<p>本次发行费用总额为 14,069.65 万元，明细如下：</p> <p>1、保荐及承销费用：11,744.32 万元；</p> <p>2、审计及验资费用：1,064.61 万元；</p> <p>3、律师费用：662.37 万元；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：523.58 万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：74.76 万元。</p> <p>注：1、以上发行费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 40.80 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；3、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。</p>		
<b>发行人和保荐人、联席主承销商</b>			
<b>发行人</b>	泰凌微电子（上海）股份有限公司		
<b>联系人</b>	李鹏	<b>联系电话</b>	021-50653177

保荐人(联席主承销商)	安信证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-83321320 010-83321321
联席主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-86451545 010-86451546

发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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》之签章页）

发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

2023年8月22日



（本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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》之签章页）



保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年 8 月 22日