

中巨芯科技股份有限公司 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）：海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及董事会全体成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，中巨芯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 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全文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；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）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：中巨芯
- （二）扩位简称：中巨芯科技
- （三）股票代码：688549
- （四）首次公开发行后总股本：147,727.60 万股
- （五）首次公开发行股份数量：36,931.90 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，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

- （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

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）流通股数量较少的风险

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自公司上市之日起24个月，国泰君安君享科创板中巨芯1号战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为147,727.60万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为26,157.7581万股，占本次发行后总股本的比例为17.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

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。

（四）市销率高于同行业平均水平

本次发行价格5.18元/股，对应的公司市值为76.52亿元。2022年中巨芯营业收入为79,899.58万元，发行价格对应市销率为9.58倍，主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	市值（亿元）	2022年营业收入（亿元）	对应市销率（倍）
603078.SH	江化微	60.70	9.39	6.46
300655.SZ	晶瑞电材	95.48	17.46	5.47

证券代码	证券简称	市值（亿元）	2022 年营业收入（亿元）	对应市销率（倍）
603931.SH	格林达	50.51	8.48	5.96
300236.SZ	上海新阳	103.89	11.96	8.69
300398.SZ	飞凯材料	78.03	29.07	2.68
300037.SZ	新宙邦	348.54	96.61	3.61
300346.SZ	南大光电	150.28	15.81	9.50
688268.SH	华特气体	69.87	18.03	3.87
688106.SH	金宏气体	115.44	19.67	5.87
002409.SZ	雅克科技	287.08	42.59	6.74
688146.SH	中船特气	184.50	19.56	9.43
可比公司平均数				6.21

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 8 月 23 日（T-3 日）

注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

本公司发行价格对应的市销率高于同行业 A 股可比公司市销率平均水平。由于发行人尚未实现盈利，不适用市盈率标准，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

三、联系方式

1、发行人：中巨芯科技股份有限公司

法定代表人：童继红

地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢

联系人：陈立峰

电话：0570-3091960

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

地址：上海市广东路 689 号

联系人：林剑辉

电话：021-23185886

（本页无正文，为《中巨芯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）

发行人：中巨芯科技股份有限公司



2023年9月7日

（本页无正文，为《中巨芯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）



2023年9月7日