

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 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（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



扫描二维码查阅公告全文

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“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）1493号文同意注册。《西安爱科赛博电气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，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<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）长江证券承销保荐有限公司的住所，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	本次公开发行股票数量为 20,620,000 股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	69.98 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长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“爱科赛博员工资管计划”），最终获配数量为 428,693 股，最终获配金额为 29,999,936.14 元。爱科赛博员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）参与本次发行战略配售，最终获配比例为本次公开发

	行股票数量的 4%，最终获配数量为 824,800 股，最终获配金额为 57,719,504.00 元。长江创新获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月		
发行前每股收益	1.05 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）		
发行后每股收益	0.79 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）		
发行市盈率	88.78 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	3.42 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	5.96 元（按公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	20.45 元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算）		
发行方式	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进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板市场交易权限的境内自然人、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		
承销方式	余额包销		
募集资金总额(万元)	144,298.76 万元		
发行费用（不含税）	<p>本次发行费用总额为 12,529.36 万元，其中：</p> <p>（1）保荐及承销费用：保荐费为 500.00 万元；承销费为 10,100.91 万元；</p> <p>（2）审计及验资费用：863.21 万元；</p> <p>（3）律师费用：583.96 万元；</p> <p>（4）用于本次发行的信息披露费用：429.25 万元；</p> <p>（5）发行手续费及其他费用：52.03 万元。</p> <p>注 1：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 19.08 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；</p> <p>注 2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。</p>		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	西安爱科赛博电气股份有限公司		
联系人	张建荣	联系电话	029-81026515

保荐人（主承销商）	长江证券承销保荐有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-61118563 021-61118571

发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2023年9月22日

（本页无正文，为《西安爱科赛博电气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）

发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司

2023年9月22日



(本页无正文，为《西安爱科赛博电气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（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2023年9月22日