

上海索辰信息科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告



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，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 18 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的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：索辰科技
- （二）扩位简称：索辰科技
- （三）股票代码：688507
- （四）首次公开发行后总股本：41,333,400 股
- （五）首次公开发行股份数量：10,333,400 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，富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为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4,133.3400万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为907.6894万股，占本次发行后总股本的比例为21.96%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

公司所属行业为软件和信息技术服务业（分类代码“I65”），截至2023年3月31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（行业代码为“I65”）最近一个月平均静态市盈率为57.56倍。公司本次发行价格为245.56元/股，此发行价格对应的市盈率为：

- 1、151.17倍（每股收益按照2021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）；
- 2、276.69倍（每股收益按照2021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）；
- 3、201.56倍（每股收益按照2021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）；
- 4、368.92倍（每股收益按照2021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）。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于一行业最近一个月平均静态市盈率，低于招股说明书中所选可比公司扣非后算术平均静态市盈率（截至2023年3月31日，T-3日），存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）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。

三、联系方式

1、发行人：上海索辰信息科技股份有限公司

法定代表人：陈灏

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

联系人：谢蓉

电话：021-50307121

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：上海市黄浦区广东路 689 号

联系人：程韬

电话：021-23180000

（本页无正文，为《上海索辰信息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：上海索辰信息科技股份有限公司



2023年4月17日

（本页无正文，为《上海索辰信息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）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年4月17日