

南京晶升装备股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司



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，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“晶升股份”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 24 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（巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cn>；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）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：晶升股份

（二）扩位简称：晶升股份

（三）股票代码：688478

（四）本次公开发行后总股本：138,366,096 股。本次发行全部为新股，无老股转让。

（五）本次公开发行的股票数量：34,591,524 股

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

本公司上市前公司总股本为10,377.4572万股。上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，晶升股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为2,858.5143万股，占发行后总股本的20.66%，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

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”（C3562），截至2023年4月6日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为35.18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	2021年扣非前EPS（元/股）	2021年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
002371.SZ	北方华创	2.04	1.53	307.43	150.88	201.50
300316.SZ	晶盛机电	1.31	1.25	69.30	52.98	55.56
835368.BJ	连城数控	1.48	1.11	58.45	39.43	52.45
平均		-	-	-	81.10	103.17

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 6 日（T-3 日）。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

公司本次发行市盈率为：

(1) 71.83 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) 97.43 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) 95.78 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) 129.90 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）。

本次发行价格 32.52 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 129.90 倍，高于中证指数有限公司发布的公司所属行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，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：南京晶升装备股份有限公司

法定代表人：李辉

联系地址：南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧

电话：025-87137168

传真：025-87131200

联系人：吴春生

(二) 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

电话：025-83387749、025-83387697

传真：025-83387711

保荐代表人：姚黎、范哲

发行人：南京晶升装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 4 月 21 日

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京晶升装备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》盖章页）

南京晶升装备股份有限公司
2023年4月21日



（此页无正文，为《南京晶升装备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》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023年4月21日