

深圳中科飞测科技股份有限公司 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）：国泰君安证券股份有限公司



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，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 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（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：中科飞测
- （二）扩位简称：中科飞测
- （三）股票代码：688361
- （四）首次公开发行后总股本：320,000,000 股
- （五）首次公开发行股份数量：80,000,000 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，新股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

本次发行后公司总股本为32,000万股，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，高管、核心员工专项资管计划锁定期为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。公司本次上市的无限售条件的流通股为59,928,041股，占发行后总股本的18.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平，但仍存在未来股价可能下跌的风险

本次发行价格为23.60元/股，此价格对应的市销率为：

1、11.12倍（每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

2、14.83倍（每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”。截至2023年5月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (元/股)	公司市值 (亿元)	2022年营业收入 (亿元)	2022年静态 市销率 (倍)
688012.SH	中微公司	170.30	1,052.79	47.40	22.21
688037.SH	芯源微	263.87	244.39	13.85	17.65
688082.SH	盛美上海	107.40	465.64	28.73	16.21

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	公司市值 (亿元)	2022 年营业收入 (亿元)	2022 年静态 市销率 (倍)
688120.SH	华海清科	357.80	381.65	16.49	23.15
688200.SH	华峰测控	249.02	226.79	10.71	21.18
均值					20.08

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 5 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。

本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率（摊薄后）为 14.83 倍，低于可比公司同期平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

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：深圳中科飞测科技股份有限公司

法定代表人：陈鲁

联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号

联系电话：0755-26418302

联系人：董事会办公室

（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 层

联系电话：021-38032666

保荐代表人：寻国良、田方军

发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年5月18日

（此页无正文，为《深圳中科飞测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）



深圳中科飞测科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

（此页无正文，为《深圳中科飞测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）

国泰君安证券股份有限公司

