

# 重庆西山科技股份有限公司 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）：东方证券承销保荐有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”、“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”）科创板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〕804号文同意注册。《重庆西山科技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，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](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）东方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1,325.0367万股，占发行后总股本比例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）	135.80
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参与科创板战略配售集合资产管理计划为东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划（以下简称“西山科技专项资管计划”），参与战略配售的数量为本次公开发行规模的1.19%，即15.7658万股，获配金额为21,409,956.40元。西山科技专项资管计划

	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。
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人母公司东方证券股份有限公司之全资子公司上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）将参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 3.33%，获配股数 44.1826 万股，获配股数对应金额 59,999,970.80 元。东证创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行前每股收益	1.66 元（按照 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	1.24 元（按照 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	109.28 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 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的总股本计算）
发行市净率	3.53 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	10.22 元（按照公司 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	38.45 元（按照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（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、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）	179,939.98
发行费用（万元）（不含税）	<p>本次发行费用明细为：</p> <p>1、保荐及承销费用：14,674.66 万元</p> <p>2、审计及验资费用：866.00 万元；</p> <p>3、律师费用：730.00 万元；</p> <p>4、与本次发行相关的信息披露费：419.81 万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：96.65 万元。</p> <p>注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 55.85 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。</p>
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>	
发行人	重庆西山科技股份有限公司

联系人	白雪	联系电话	023-68211081
保荐人(主承销商)	东方证券承销保荐有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-23153448 021-23153791

发行人：重庆西山科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2023年6月1日

（本页无正文，为《重庆西山科技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）

重庆西山科技股份有限公司

2023年6月1日



（本页无正文，为《重庆西山科技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）

东方证券承销保荐有限公司  
2023年6月1日

