

广东天承科技股份有限公司 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）： 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.



扫描二维码查阅公告全文

广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”、“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〕849号文同意注册。《广东天承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》在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，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）民生证券股份有限公司的住所，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	本次向社会公众发行 1,453.4232 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	55.00 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人的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民生证券天承科技战略配售 1 号集合资产管理计划，参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10%，同时参与认购规模上限不超过 4,000.00 万元。根据每股 55.00 元的发行价格，前述资管计划共获配 72.7272 万股，合计获配金额为 3,999.9960 万元。上述资产管理

	计划本次获得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	保荐人民生证券全资子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 72.6711 万股，获配股数对应金额为 3,996.9105 万元。民生投资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	1.23 元/股（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股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.92 元/股（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	59.61 倍（发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率	3.09 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	7.49 元/股（按经审计截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	17.78 元/股（按照截至 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	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和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
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者以及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；中国证监会或者上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式	余额包销
募集资金总额	79,938.28 万元
发行费用（不含税）	<p>本次发行费用明细为：</p> <p>1、承销和保荐费用：6,794.75 万元</p> <p>2、审计、验资费用：1,220.00 万元</p> <p>3、律师费用：730.00 万元</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：434.91 万元</p> <p>5、发行手续费及其他：20.71 万元</p> <p>注 1：上述费用均为不含增值税金额；</p> <p>注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 3.03 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>
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	广东天承科技股份有限公司

联系人	王晓花	联系电话	021-33699166
保荐人（主承销商）	民生证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-85127979

发行人：广东天承科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年7月4日

（本页无正文，为《广东天承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》之盖章页）

广东天承科技股份有限公司



（本页无正文，为《广东天承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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

