

合肥埃科光电科技股份有限公司
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）：**CMS 招商证券**



扫描二维码查阅公告全文

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“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〕969号文同意注册。《合肥埃科光电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，<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/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商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	本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股1,700.00万股，占本次公开发行后总股本的比例为25%。
本次发行价格（元/股）	73.33
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工参与战略配售，通过招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售金额不超过人民币10,000万元，且配售数量不超过首次公开发行股票数量的10%。根据每股73.33元的发行价格，前述资管计划共获配1,363,686股，合计获配金额为99,999,094.38元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%，即680,000股，获配股数对应金额为49,864,400.00元。招商证券投资有限公司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上市之日起开始计算。
发行前每股收益	1.15元（以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和发行前总股本计算）

发行后每股收益	0.86元（以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和发行后总股本计算）		
发行市盈率	85.36倍（每股收益按照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股东净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	3.37倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	6.74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	21.75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	本次发行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相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合条件的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），中国证监会或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（万元）	124,661.00		
发行费用（不含税）	<p>本次发行费用合计11,149.88万元，不含增值税，具体如下：</p> <p>1、保荐及承销费：8,952.25万元；</p> <p>2、审计费及验资费用：1,189.62万元；</p> <p>3、律师费用：490.57万元；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：456.60万元；</p> <p>5、发行手续费：60.84万元。</p> <p>注1：本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额；</p> <p>注2：上述发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，计入发行手续费；</p> <p>注3：如有尾数差异，为四舍五入所致。</p>		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	合肥埃科光电科技股份有限公司		
联系人	张茹	联系电话	0551-63638528
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-60840820、010-60840822、010-60840824

发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年7月12日

（此页无正文，为《合肥埃科光电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）

发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司



2023年7月12日

（此页无正文，为《合肥埃科光电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）：招商证券股份有限公司

2023年 7 月 12 日