

深圳市信宇人科技股份有限公司

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）： 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

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，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“信宇人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 17 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披露于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/>；上海证券报网，<http://www.cnstock.com/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>），并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：信宇人

（二）股票扩位简称：信宇人

（三）股票代码：688573

（四）本次公开发行后的总股本：97,754,388 股

（五）本次公开发行的股票数量：24,438,597 股，全部为公开发行新股，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（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

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，信宇人专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，有限售条件股份数合计78,232,067股，占发行后总股数的80.03%，无限售条件流通股数量为19,522,321股，占发行后总股数的19.97%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率高于同行业平均水平未来股价可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类标准，发行人所在行业为C35专用设备制造业，截止2023年8月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.44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	2022年扣非前EPS（元/股）	2022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）
300457.SZ	赢合科技	0.7504	0.7246	27.06	36.06	37.35
300450.SZ	先导智能	1.4798	1.4404	32.30	21.83	22.42
688499.SH	利元亨	2.3419	2.0959	51.84	22.14	24.73
均值		-	-	-	26.67	28.17

数据来源：同花顺iFind，数据截至2023年8月2日（T-3日）

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年8月2日（T-3日）总股本。

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

本次发行价格为 23.68 元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

1、26.02 倍（每股收益按照 2022 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、34.63 倍（每股收益按照 2022 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、34.69 倍（每股收益按照 2022 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、46.18 倍（每股收益按照 2022 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 23.68 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 46.18 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，也高于同行业可比公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低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。

（四）股票上市首日即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：深圳市信宇人科技股份有限公司

法定代表人：杨志明

住所：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰（龙岗）工业厂区 2 号厂房一
楼、二楼、三楼、四楼

联系人：余德山

联系电话：0755-28988981

（二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：资本市场部

电话：010-85127979

发行人：深圳市信宇人科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023 年 8 月 16 日

(本页无正文，为《深圳市信宇人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)

发行人：深圳市信宇人科技股份有限公司



2023年8月16日

（本页无正文，为《深圳市信宇人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）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年 8 月 16 日

