

泰凌微电子（上海）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（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



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，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 25 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；经济参考网，www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：泰凌微
- （二）扩位简称：泰凌微
- （三）股票代码：688591
- （四）首次公开发行后总股本：24,000.00 万股
- （五）首次公开发行股票数量：6,000.00 万股，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（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，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

本公司本次发行后公司总股本为 24,000.00 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月（自取得股份日或上市日起）或 12 个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期为 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流通股数量为 52,045,168 股，占本次发行后总股本的比例约为 21.69%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。截至 2023 年 8 月 11 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 35.16 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如下：

证券代码	证券简称	T-3 日 股票收盘价 (元/股)	2022 年 扣非前 EPS (元/股)	2022 年 扣非后 EPS (元/股)	2022 年 静态市盈率 (扣非前, 倍)	2022 年 静态市盈率 (扣非后, 倍)
688608.SH	恒玄科技	121.63	1.0199	0.1010	119.26	1,204.00
603068.SH	博通集成	27.44	-1.5826	-1.5732	-17.34	-17.44
688049.SH	炬芯科技	30.48	0.4406	0.2553	69.18	119.39
688332.SH	中科蓝讯	66.71	1.1741	0.9345	56.82	71.39
均值（剔除异常值）					81.75	95.39

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 11 日（T-3 日）

注：1、以上 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 11 日（T-3 日）总股本；

2、以上数字计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

3、博通集成 2022 年的静态市盈率（扣非前、扣非后）、恒玄科技 2022 年的静态市盈率（扣非后）为极值，因此计算静态市盈率均值时剔除博通集成 2022 年静态市盈率（扣非前、扣非后）、恒玄科技 2022 年静态市盈率（扣非后）。

发行人本次发行价格 24.98 元/股，对应的市盈率为：

1、90.32 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、129.19 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、120.42 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、172.25 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 172.25 倍，高于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，高于同行业可比上市公司 2022 年扣非后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

科创板股票自上市首日起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

1、发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

法定代表人： 盛文军

地址： 上海市中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢

联系人： 李鹏

联系电话： 021-50653177

2、保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人： 黄炎勋

地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系人： 资本市场部

联系电话： 010-83321320

3、联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

法定代表人： 王常青

地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人： 股权资本市场部

联系电话： 010-86451545、010-86451546

发行人： 泰凌微电子（上海）股份有限公司

保荐人（联席主承销商）： 安信证券股份有限公司

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

2023年8月24日

(本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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》之签章页)

发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

2023年8月24日



（本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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》之签章页）



保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年8月24日

（本页无正文，为《泰凌微电子（上海）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》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

