

深圳市龙图光罩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）：海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“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〕2929号文同意注册。《深圳市龙图光罩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；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 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）海通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	1.00元
发行股数	本次向社会公众发行3,337.50万股，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	18.50元/股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	发行人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富诚海富通龙图光罩1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和富诚海富通龙图光罩2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量占本次公开发行规模的5.44%，即181.4053万股，获配金额为33,559,980.50元。专项资产管理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

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行业数量的 5.00%，即 166.8750 万股，获配金额为 30,871,875.00 元。海通创新证券投资有限公司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	0.82 元（按照公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.61 元（按照公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	30.20 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2023 年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后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.23 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	5.53 元（按照 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）		
发行后每股净资产	8.29 元（按照 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上募集资金净额除以本次发行后的总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、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进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象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		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	61,743.75 万元		
发行费用（不含税）	<p>本次发行费用明细如下：</p> <p>1、承销保荐费用：4,000 万元；</p> <p>2、审计、验资及评估费用：1,152.72 万元；</p> <p>3、律师费用：680.00 万元；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元；</p> <p>5、发行手续费用及其他：60.07 万元。</p> <p>注：1、除特别注明外，其余各项费用均不含增值税；2、发行手续费用及其他与招股意向书的金额差异为本次发行的印花税，除前述调整之外，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	深圳市龙图光罩股份有限公司		
联系人	范强	联系电话	0755-23207580
保荐人（主承销商）	海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-23187205

发行人：深圳市龙图光罩股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年8月1日

（本页无正文，为《深圳市龙图光罩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）

深圳市龙图光罩股份有限公司

2024年8月1日



（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《深圳市龙图光罩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）

