

思看科技（杭州）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）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请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”）同意注册（证监许可〔2024〕1226号）。《思看科技（杭州）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》及附录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（中国证券网，<https://www.cnstock.com/>；中证网，<http://www.cs.com.cn/>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考报，<http://jjckb.xinhuanet.com/>；金融时报，<https://www.financialnews.com.cn/>；中国日报网，<https://cn.chinadaily.com.cn/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信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	本次公开发行股票数量为1,700万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格	33.46元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	中信证券资管思看员工战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“思看员工1号资管计划”）和中信证券资管思看员工战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“思看员工2号资管计划”），参与战略配售的数量为977,883股，获配金额为32,719,965.18元。思看员工1号资管计划和思看员工

	2号资管计划本次获配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	保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与战略配售的数量为850,000股，获配金额为28,441,000.00元。中信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	1.94元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益	1.46元（按2023年度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总股本计算）
发行市盈率	23.00倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2023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后总股本计算）
发行市净率	2.18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	10.82元（按照2024年6月30日经审计的所有者权益除以发行前总股本）
发行后每股净资产	15.37元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后所有者权益按照2024年6月30日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
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、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、网下投资者和在上海证券交易所开户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	56,882.00万元
发行费用	本次发行费用明细如下： 1、承销及保荐费：4,607.44万元；2、审计及验资费：1,706.60万元；3、律师费：673.26万元；4、用于本次发行的信息披露费：528.30万元；5、发行手续费及其他费用：22.34万元。 注：（1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；（2）上述费用均为不含增值税金额；（3）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	思看科技（杭州）股份有限公司

联系人	赵秀芳	联系电话	0571-86362816
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-20262367

发行人：思看科技（杭州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025年1月10日

（本页无正文，为《思看科技（杭州）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）

思看科技（杭州）股份有限公司



2025³年11月10²⁵日

（本页无正文，为《思看科技（杭州）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）

