

**北京海博思创科技股份有限公司**  
**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）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行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”）上市审核委员会审议通过，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〕1869号）。《北京海博思创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（中国证券网，[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；中证网，[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；证券日报网，[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国日报网，<https://cn.chinadaily.com.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中泰证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

| 本次发行的基本情况            |   |
|----------------------|---|
| 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 44,432,537 股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份  |
| 本次发行价格               | 19.38 元/股   |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海博思创员工资管计划”）参与战略配售的数量为 443.5000 万股，为本次公开发行规模的 9.9814%，不超过本次公开发行数量的 10.00%；获配金额为 85,950,300.00 元。海博思创员工资管计划本次获配股票限售期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 | 保荐人相关子公司中泰创业投资（上海）有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 206.3983 万股，为本次公开发行股票数量的 4.6452%，获配金额为 39,999,990.54 元。中泰创业投资（上海）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          | 4.21 元/股（以 2023 年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本次发行前的总股本计算）  |      |                              |
| 发行后每股收益          | 3.16 元/股（以 2023 年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本次发行后的总股本计算）  |      |                              |
| 发行市盈率            | 6.14 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）   |      |                              |
| 发行市净率            | 0.98 倍（按照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         | 20.55 元/股（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）   |      |                              |
| 发行后每股净资产         | 19.73 元/股（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额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、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）   |      |                              |
| 承销方式             | 余额包销  |      |                              |
| 募集资金总额           | 86,110.26 万元  |      |                              |
| 募集资金净额           | 76,647.28 万元  |      |                              |
| 发行费用             | <p>本次发行费用总额为 9,462.97 万元，具体明细如下：</p> <p>1、保荐费及承销费：6,647.22 万元（不含增值税）；</p> <p>2、审计及验资费：1,625.00 万元（不含增值税）；</p> <p>3、律师费：610.38 万元（不含增值税）；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：504.72 万元（不含增值税）；</p> <p>5、发行手续费等其他费用：75.66 万元（不含增值税）。</p> <p>注：1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2）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等其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。</p> |      |                              |
| 发行人              | 北京海博思创科技股份有限公司  |      |                              |
| 联系人              | 高书清   | 联系电话 | 010-89388989                 |
| 保荐人（主承销商）        | 中泰证券股份有限公司  |      |                              |
| 联系人              | 资本市场部   | 联系电话 | 010-59013948<br>010-59013949 |
| 联席主承销商           | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司  |      |                              |
| 联系人              | 资本市场部   | 联系电话 | 010-88085885                 |

发行人：北京海博思创科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年1月22日

(此页无正文，为《北京海博思创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：北京海博思创科技股份有限公司



2025年1月22日

（此页无正文，为《北京海博思创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）：华泰证券股份有限公司



2025 年 1 月 24 日

（此页无正文，为《北京海博思创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）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025 年 1 月 22 日