

# 江苏汉邦科技股份有限公司

## 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）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”、“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〔2025〕396号文同意注册。《江苏汉邦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（中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com) 和证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.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	本次公开发行股票总数 22,000,000 股，占发行完成后公司总股本的比例约为 25.00%。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（元/股）	22.77
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工资管计划”）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工 2 号资管计划”）参与本次公开发行的战略配售。通过中信汉邦员工资管计划参与战略配售数量为 922,266 股，占本次公开发行股份数量的 4.19%，获配金额 20,999,996.82 元；通过中信汉邦员工 2 号资管计划参与战略配售数量为 491,875 股，占本次公开发行股份数量的 2.24%，获配金额 11,199,993.75 元。上述

	资产管理计划本次获得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	保荐人安排子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与本次发行的战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 1,100,000 股，获配金额为 25,047,000.00 元。中证投资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 24 个月。
发行前每股收益	1.15 元（按照 2024 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本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益	0.86 元（按 2024 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本次发行后总股本计算）
发行市盈率	26.35 倍（每股收益按照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.71 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	11.21 元（按照 2024 年经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	13.30 元（按照 2024 年经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行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	50,094.00 万元
募集资金净额	43,067.35 万元
发行费用	<p>本次发行费用明细如下：</p> <p>1、承销及保荐费：3,728.91 万元，其中保荐费为 330.19 万元，其余部分为承销费。保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；</p> <p>2、审计及验资费：1,928.87 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>3、律师费：792.45 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：533.02 万元；</p>

	<p>5、发行手续费及其他费用：43.40 万元。</p> <p>注 1：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）；注 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%。</p>		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	江苏汉邦科技股份有限公司		
联系人	汤业峰	联系电话	0517-83706908
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	021-50662770

（本页无正文，为《江苏汉邦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》之签章页）

发行人：江苏汉邦科技股份有限公司



（本页无正文，为《江苏汉邦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》之签章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

