

江苏展芯半导体技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 8 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：展芯股份

（二）股票代码：301707

（三）首次公开发行后总股本：41,118.9930 万股

（四）本次公开发行的股票数量：4,112.0000 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

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，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

（二）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 73.63 倍，请投资者决策时参考。

截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日），《招股意向书》中披露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2025 年扣非前 EPS (元/股)	2025 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票 收盘价 (元/股)	2025 年扣非前静态 市盈率 (倍)	2025 年扣非后静态 市盈率 (倍)
688439.SH	振华风光	0.85	0.75	39.31	46.24	52.56
688270.SH	ST 臻镭	0.44	0.38	63.50	143.02	166.25
688709.SH	成都华微	0.24	0.19	24.72	102.49	131.77
001270.SZ	铖昌科技	0.57	0.50	102.00	179.52	203.45
平均值（剔除极值）					46.24	52.56

资料来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日）

注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径：2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日总股本；

注 2：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率>100 视为极值，均予以剔除；

注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为 23.45 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并

导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（四）流通股数量较少带来的股票交易风险

本次发行后，公司总股本为 41,118.9930 万股，其中无限售条件的流通股数量为 2,705.2564 万股，占本次发行后总股本的比例为 6.58%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

创业板股票上市首日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。

（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人

发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司

联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 1 号楼 1501-1504 室

联系人：朱达威

联系电话：025-52271830

（二）保荐人（主承销商）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

保荐代表人：郭长帅、陈劭悦

联系电话：021-38966590

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）

江苏展芯半导体技术股份有限公司

2026 年 8 月 6 日



（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

