

上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“新相微”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的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，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://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）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：新相微

（二）扩位简称：新相微

（三）股票代码：688593

（四）本次发行后的总股本：459,529,412 股

（五）本次发行的股票数量：91,905,883 股，本次发行全部为新股，无老股转让

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。具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为68,374,221股，占发行后总股本的14.88%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创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。

（四）市盈率高于同行业公司平均水平

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至2023年5月18日（T-3日）中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为32.28倍。发行人本次发行价格为11.18元/股，对应的市盈率为：

1、37.93倍（每股收益按照2022年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、44.18倍（每股收益按照2022年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、47.41倍（每股收益按照2022年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、55.22倍（每股收益按照2022年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。主营业务与公司相近的可比上市公司的市盈率具体水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元人民币/股)	2022年扣非后EPS(元人民币/股)	T-3日股票收盘价(元人民币/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
688728.SH	格科微	0.1756	0.1416	15.91	90.60	112.37
688252.SH	天德钰	0.3173	0.3084	22.52	70.97	73.02
603501.SH	韦尔股份	0.8361	0.0809	95.40	114.10	-
3034.TW	联咏	10.4614	-	92.75	8.87	-
3592.TW	瑞鼎	11.5888	-	77.27	6.67	-
8016.TW	矽创电子	1.5567	-	50.64	32.53	-
均值		4.1560	0.1770	-	53.96	92.70

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 18 日（T-3）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 5 月 18 日）总股本；

注 2：汇率采用 2023 年 5 月 18 日（T-3）中国银行公布外汇牌价：1 新台币=0.2276 人民币；

注 3：联咏、瑞鼎、矽创电子未披露扣非后归母净利润数据，故未列示其 2022 年扣非后 EPS 及对应的静态市盈率；

注 4：韦尔股份 2022 年扣非后 EPS 对应的静态市盈率为极值，故未列示；

注 5：各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成

本次发行价格11.18元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为47.41倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非前静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、联系方式

（一）发行人：上海新相微电子股份有限公司

法定代表人：Peter Hong Xiao（肖宏）

联系地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 31 幢 7 楼

联系电话：021-51097181

联系人：陈秀华

（二）保荐人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-65051166

保荐代表人：赵善军、赵继琳

发行人：上海新相微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书提示性公告》盖章页）

发行人：上海新相微电子股份有限公司



2023年5月31日

（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年5月31日