

南京晶升装备股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”、“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〔2023〕547号文同意注册。《南京晶升装备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（巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cn>；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>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，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	本次向社会公众发行 3,459.1524 万股，占公司发行后总股本的比例约为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	32.52 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	发行人高级管理人员与核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售。前述资产管理计划战略配售的数量为 276.1377 万股，占本次公开发行数量的 7.98%，获配金额合计 89,799,980.04 元。该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	本次发行的保荐人（主承销商）相关子公司参与本次发行的战略

与战略配售情况（如有）	配售，跟投机构为华泰创新投资有限公司，最终跟投比例为4.00%，即138.3660万股，获配金额合计44,996,623.20元。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期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	0.3574元/股（以2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以当期加权平均总股本计算）		
发行后每股收益	0.2503元/股（以2021年度经审计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	129.90倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.99倍（按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	4.69元/股（以2022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	10.86元/股（以2022年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和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和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、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	112,491.64万元		
发行费用（不含税）	10,861.24万元		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	南京晶升装备股份有限公司		
联系人	吴春生	联系电话	025-87137168
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966581 021-38966559

发行人：南京晶升装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年4月17日

（此页无正文，为《南京晶升装备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》盖章页）



（此页无正文，为《南京晶升装备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》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

