

# 用友汽车信息科技（上海）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（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”、“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〔2023〕482号文同意注册。《用友汽车信息科技（上海）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》在上交所网站（<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)；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（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商中德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	本次公开发行股份数量为 3,607.94 万股，占公司发行后总股本的比例约为 25.00%；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（元/股）	人民币 33.99 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）参与本次发行战略配售，最终获配股数为 1,443,176 股，占本次公开发行数量的比例约为 4.00%，获配金额为 49,053,552.24 元。证裕投资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在上交所上市之日起开始计算。		
发行前每股收益	0.87 元（按照 2022 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所有者的净利润除以发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.65 元（按照 2022 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所有者的净利润除以发行后总股本计算）		
发行市盈率	52.22 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.76 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	6.41 元（按照 2022 年度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	12.33 元（按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益加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、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、符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	122,633.88 万元		
发行费用（不含税）	14,093.53 万元		
<b>发行人和联席主承销商</b>			
发行人	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司		
联系人	董秘办公室	联系电话	021-62128038
保荐人（联席主承销商）	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888
联席主承销商	中德证券有限责任公司		
联系人	股本资本市场部	联系电话	010-59026619

发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司  
 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司  
 联席主承销商：中德证券有限责任公司

2023 年 5 月 8 日

（本页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）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）



用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2023年5月8日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《用友汽车信息科技（上海）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）

国泰君安证券股份有限公司

2023年5月8日



（本页无正文，为中德证券有限责任公司关于《用友汽车信息科技（上海）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）



2023年5月8日