

**深圳精智达技术股份有限公司**  
**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）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”、“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〕1170号文同意注册。《深圳精智达技术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，<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）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行的基本情况	
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	本次公开发行股票数量为23,502,939股，占发行后总股本比例为25%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
发行价格（元/股）	46.77
发行人高管、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工通过“中信建投基金-共赢17号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称“共赢17号员工战配资管计划”）参与战略配售。共赢17号员工战配资管计划在本次发行获配1,279,452股，获配金额59,839,970.04元。共赢17号员工战配资管计划获得本次配售的股票限售期为12个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算
保荐人相关子公司参与战略配售情况	中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）作为保荐人子公司，参与本次发行战略配售。根据本次发行规模，中信建

	<p>投投资在本次发行跟投比例占本次发行股票比例约4.00%（即940,118股），跟投金额为43,969,318.86元。中信建投投资获得本次配售的股票限售期为24个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算</p>		
发行市盈率	83.35倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按公司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）		
发行前每股净资产	8.55元（按公司2022年12月31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）	发行前每股收益	0.75元（按公司2022年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前总股本计算）
发行后每股净资产	16.91元（按公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	0.56元（按公司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	2.77倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
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		
发行对象	符合上交所规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	109,923.25		
发行费用（不含税）	<p>1、保荐及承销费用：8,360.32万元；  2、审计及验资费用：1,400.00万元；  3、律师费用：990.57万元；  4、用于本次发行的信息披露费用：462.26万元；  5、发行手续费及其他费用：53.63万元。</p> <p>注：1）上述费用均为不含增值税金额；2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为28.96万元，差异原因系印花税的确定。除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况</p>		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	深圳精智达技术股份有限公司		
联系人	彭娟	联系电话	0755-21058357
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-86451549 010-86451550

发行人：深圳精智达技术股份有限公司  
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
2023年7月13日

(本页无正文，为深圳精智达技术股份有限公司关于《深圳精智达技术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)

发行人：深圳精智达技术股份有限公司



(本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《深圳精智达技术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)

保荐人 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

