

上海众辰电子科技股份有限公司

首次公开发行股票主板上市

公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



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，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，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于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，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：众辰科技
- （二）扩位简称：上海众辰科技
- （三）股票代码：603275
- （四）首次公开发行后总股本：14,877.1851 万股
- （五）首次公开发行股份数量：3,719.2963 万股，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

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，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，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为14,877.1851万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,644.6798万股，占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”，截至2023年8月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍。

本次发行的发行价格为49.97元/股，此发行价格对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为53.64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，高于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

公司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。

三、联系方式

发行人：上海众辰电子科技股份有限公司

法定代表人：张建军

联系地址：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号

电话：021-57860561-8155

联系人：徐文俊

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街9号泓晟国际中心17层

电话：010-59013948、010-59013949

保荐代表人：倪婕、池铖庭

（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：上海众辰电子科技股份有限公司



2023年8月22日

（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2022年8月22日