

格兰康希通信科技（上海）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）：**CMS 招商证券**



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，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年11月17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，<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/>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：康希通信
- （二）扩位简称：康希通信
- （三）股票代码：688653
- （四）首次公开发行后的总股本：42,448.0000万股
- （五）首次公开发行股票数量：6,368.0000万股，全部为公开发行的新股，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，新股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），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12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月，本次发行后公司的无限售条件流通股数量为5,076.6610万股，占发行后总股数的11.96%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率及市销率与同行业公司平均水平的比较情况

本次发行价格对应的市盈率为：

1、185.19 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、375.00 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、217.84 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、441.18 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后总股本计算）。

结合发行人盈利模式、盈利能力稳定性以及可比公司估值情况等维度，本次发行同时披露可以反映发行人行业特点的市销率。

本次发行价格对应的市销率为：

（1）9.03 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

(2) 10.62倍（每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 11 月 3 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 32.15 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率、市销率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价（元/股）	公司市值（亿元）	2022 年营业收入（亿元）	2022 年扣非前 EPS（元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股）	对应 2022 年的静态市销率	对应 2022 年的静态市盈率（扣非前）	对应 2022 年的静态市盈率（扣非后）
300782.SZ	卓胜微	145.26	775.40	36.77	2.0030	1.9957	21.09	72.52	72.79
688153.SH	唯捷创芯	68.64	287.03	22.88	0.1277	0.0488	12.55	537.51	1,406.56
688798.SH	艾为电子	84.25	195.47	20.90	-0.2301	-0.4618	9.35	-	-
688512.SH	慧智微	18.86	85.85	3.57	-0.6698	-0.6783	24.07	-	-
算术平均值							16.77	305.02	739.68

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 11 月 3 日（T-3 日）。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：《招股意向书》披露的可比公司中，Skyworks、Qorvo、立积电子为海外上市公司，其流动性和估值体系与 A 股存在较大差异，故不计入可比估值考虑范围；飞骧科技未上市，因此未纳入可比公司估值对比；

注 3：慧智微、艾为电子 2022 年扣非前后的归母净利润均为负，故计算市盈率均值时均予以剔除。

本次发行价格 10.50 元/股对应的公司发行后市值约为 44.57 亿元，2022 年康希通信营业收入为 41,975.59 万元，发行价格对应的发行人 2022 年摊薄后静态市销率为 10.62 倍，低于同行业可比公司 2022 年平均静态市销率 16.77 倍；康希通信 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润为 1,010.44 万元，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 441.18 倍，低于同行业可比公司 2022 年平均静态市盈率（扣非后）739.68 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 32.15 倍。

公司 2022 年静态市销率、静态市盈率均低于可比公司同期平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票自上市首日起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

（一）发行人：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

法定代表人：PING PENG

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼714室

联系人：彭雅丽

联系电话：021-50479130

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年11月16日

（此页无正文，为《格兰康希通信科技（上海）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》之盖章页）

发行人：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司



2023年11月16日

（此页无正文，为《格兰康希通信科技（上海）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》之盖章页）



保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年11月16日