

苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(联席主承销商): 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示 苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会...

Table with 2 columns: 网下申购及截止时间和 网上申购及截止时间的详细日期和时段。

本次发行采用网下询价配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发”)...

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险。理性投资,认真阅读公告及在2021年12月23日(T-1日)刊登在《上海证券报》...

Table with 3 columns: 类别, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Includes categories like 网下全部投资者, 公募基金, 私募基金等。

(三)发行价格的确定 在网下发询价及网下询价的基础上,发行人和联席主承销商根据网下...

本次发行股票的上市事宜将另行公告。一、初步询价结果及定价 国芯科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

根据2021年12月16日刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 申购代码. Includes 688252.SH, 300077.SZ, 002049.SZ, etc.

根据2021年12月16日刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 申购代码. Includes 688252.SH, 300077.SZ, 002049.SZ, etc.

苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(联席主承销商): 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国芯科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

根据2021年12月21日(T-3日)刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 申购代码. Includes 688252.SH, 300077.SZ, 002049.SZ, etc.

根据2021年12月21日(T-3日)刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

(不含48.00元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为48.00元/股的配售对象中,申购数量大于1,130万股(不含1,130万股)的配售对象全部剔除;...

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为425家,配售对象为11,163个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件...

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”...

Table with 3 columns: 类别, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Includes categories like 网下全部投资者, 公募基金, 私募基金等。

(三)发行价格的确定 在网下发询价及网下询价的基础上,发行人和联席主承销商根据网下...

本次发行股票的上市事宜将另行公告。一、初步询价结果及定价 国芯科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

根据2021年12月16日刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 申购代码. Includes 688252.SH, 300077.SZ, 002049.SZ, etc.

根据2021年12月21日(T-3日)刊登的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

按前网下初始发行规模的2,684.19倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”...

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)...

(五)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截至2021年12月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为60.99倍...

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 申购代码. Includes 688252.SH, 300077.SZ, 002049.SZ, etc.

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年12月21日(T-3日)。注1:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润(T-3日)除以2021年12月21日总股本。

注2:由于国芯科技、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、中电华大科技、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为正值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均值计算。

注3:由于复旦微电、智原、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、国芯科技、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为正值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均值计算。

注4:市盈率计算方法可能存在尾数差异,为四舍五入造成。注5:英飞凌科技的财务年度为2019年的10月1日起至2020年的9月30日结束。

注6:中电华大科技的EPS、收盘价的单位为港币,创意电子、智原、世芯-KY的EPS、收盘价的单位为新台币,CEVA、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的EPS、收盘价的单位为美元,英飞凌科技的EPS、收盘价的单位为欧元。

本次发行价格为41.98元/股,对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率(扣非前)为418.95倍,高于中国证监会公告的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

注1:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润(T-3日)除以2021年12月21日总股本。注2:由于国芯科技、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、中电华大科技、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为正值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均值计算。

注3:由于复旦微电、智原、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、国芯科技、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为正值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均值计算。

注4:市盈率计算方法可能存在尾数差异,为四舍五入造成。注5:英飞凌科技的财务年度为2019年的10月1日起至2020年的9月30日结束。注6:中电华大科技的EPS、收盘价的单位为港币,创意电子、智原、世芯-KY的EPS、收盘价的单位为新台币,CEVA、思智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的EPS、收盘价的单位为美元,英飞凌科技的EPS、收盘价的单位为欧元。

本次发行价格为41.98元/股,对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率(扣非前)为418.95倍,高于中国证监会公告的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(下转 C8版)