

股票代码: 恒烁股份 股票代码: 688416



恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

安徽省合肥市梅山路18号 二〇二二年八月二十六日

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”、“公司”)、“本公司”或“发行人”)股票于2022年8月29日在上海证券交易所上市。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 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包括但不限于以下情形:

(一)涨跌幅限制放宽 上海证券交易所有关规则对科创板新股上市首日涨跌幅限制比例由10%放宽至20%。

(二)流通股数量较少 本次发行后,公司总股本为8,263,272.97万股,其中无限售条件流通股数量为1,800,938.5万股,占发行后总股本的21.7933%。

(三)市盈率高于同行业平均水平 本次发行价格65.11元/股,此价格对应的市盈率为:1.2735倍(每股收益按照2021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)。

4.4070倍(每股收益按照2021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)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年8月15日(T-3日),申万指数及相关行业最近一个月平均静态市盈率为28.53倍。公司本次发行后,公司市盈率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,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。

投资者充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素: (一)公司与武汉芯态存在双向技术授权,晶圆代工服务主要向武汉芯态采购

武汉芯态主要从事12英寸晶圆代工服务,具备提供从65nm到45nm的NOR Flash晶圆代工服务能力。

在MCU产品方面,武汉芯态将其拥有的MCU产品(CX32L003和F103)技术以独占许可的方式授权给公司使用10年。

报告期各期公司收入主要来源于NOR Flash产品,NOR Flash产品收入占比分别为100.00%、97.13%及86.56%。

报告期各期研发投入有限,技术水平弱于行业龙头。芯片设计行业为技术密集型行业,市场竞争充分。

Table with 4 columns: 项目, 指标, 数量, 单位. Rows include 研发投入(亿元), 研发人员占比, 研发人员数量, 研发人员占比, 专利数量, 集成电路布图, 未披露.

注:除发行人相关信息为最新时点信息外,其他可比公司的相关信息均为可公开查询获取的2020年相关时点信息。

恒烁股份(合肥)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(五)公司产品主要应用于消费电子领域,终端客户主要是白牌客户。消费电子领域是公司产品第一大应用领域。

报告期内,发行人产品销售规模和客户规模持续增加,产品应用领域和范围不断扩大。

此外,公司发生适配性问题的退货后,即使适配性问题已经解决,退货客户一般也不会再次购买被退回的产品。

(七)公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大,存在周期性波动的风险。

2019年全球集成电路行业市场规模为3,304亿美元,较2018年下降16.00%。2020年全球集成电路行业复苏,全球市场规模为3,612亿美元。

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股票、债券情况 截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 直接持股比例. Rows include XIANGDONG LU, 吕铁南, 任晖, etc.

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年7月12日,中国证监会发出“证监许可[2022]1255号”文,同意恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

二、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 三、自同意注册之日起,发行人应在本批复有效期内,就公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

四、本批复有效期内,发行人应严格按照招股说明书和发行承销方案实施。 五、本批复有效期内,发行人应严格按照招股说明书和发行承销方案实施。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持有科创板股份, 持有创业板股份. Rows include 金安, 工程师, 997, etc.

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持有科创板股份, 持有创业板股份. Rows include 金安, 工程师, 997, etc.

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及关联交易安排 发行人通过合肥恒烁、深圳恒志和深圳恒志3个平台实施了员工持股计划。

(一)合肥恒烁平台基本情况 合肥恒烁为发行人员工持股平台。截至上市公告书签署日,合肥恒烁直接持有发行人679.82万股,占发行前总股本的10.97%。

截至本上市公告书签署日,合肥恒烁基本情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 成立日期, 注册地址, 经营范围. Rows include 合肥恒烁企业管理中心(有限合伙), XIANGDONG LU.

合肥恒烁的出资情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人性质, 出资额(万元). Rows include XIANGDONG LU, 任晖, etc.

2、深圳恒志 深圳恒志为发行人员工持股平台。深圳恒志通过对合肥恒联出资间接持有发行人股份。

截至本上市公告书签署日,深圳恒志基本情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 成立日期, 注册地址, 经营范围. Rows include 深圳恒志企业管理中心(有限合伙), XIANGDONG LU.

深圳恒志的出资情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人性质, 出资额(万元). Rows include XIANGDONG LU, 任晖, etc.

3、深圳恒志 2019年8月,经合肥恒烁董事会审议通过,任晖、盛荣华、赵新林、金安被授予合肥恒烁股权激励计划。

2020年12月,经合肥恒烁董事会审议通过,任晖、盛荣华、赵新林、金安被授予合肥恒烁股权激励计划。

2020年12月,经合肥恒烁董事会审议通过,XIANGDONG LU、赵新林等31名员工被授予深圳恒志股权激励计划。