

股票简称: 中科飞测 股票代码: 688361



深圳中科飞测科技股份有限公司

Skyverse Technology Co., Ltd.

(深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101、102)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 2023年5月18日

特别提示 深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中科飞测”、“发行人”或“公司”)股票将于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市...

一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整...

二、科创板股票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...

(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...

(二)流通股数量较少 本次发行前后公司总股本为32,000万股,上市初期,因原股东股份锁定期为36个月...

(三)本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平,但仍存在未来股价可能下跌的风险

1.11.12(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;

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2023年5月5日(T-3日),中证指数公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

Table with 6 columns: 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年静态市盈率(倍)

注1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。 本次发行价格23.60元/股,对应的发行人2022年市销率(摊薄后)为14.83倍,低于可比公司同期平均水平...

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险...

(一)经营业绩波动甚至亏损及最近一年尚未盈利的风险 报告期内,公司营业收入分别为23,758.77万元、36,055.34万元及50,923.53万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-132.58万元、-8,785.13万元及-8,785.13万元...

(二)部分供应商位于境外及供应商无法及时供货的风险 报告期内,公司核心零部件的供应商主要为有产品优势的知名企业,其中EFEM和机械手主要来源于境外采购...

(三)收入存在季节性波动的风险 报告期内,公司客户主要为集成电路制造、先进封装等领域知名企业,其通常于年初确定资本支出计划,随之开展相应采购、安装、验收等工作...

(四)毛利率水平波动的风险 公司主要为集成电路制造、先进封装等企业提供量测控制设备,不同客户的产品性能要求和采购预算等有所不同,导致各产品的毛利率存在一定差异...

(五)实际控制人存在一定规模未偿借款的风险 公司实际控制人合计控制公司30.54%股份,其中,部分出资来源于向亲属借款的借款

款,截至本招股说明书签署日,上述借款尚未归还,合计余额超过5,000万元。如果实际控制人未能及时、足额筹措资金满足还款需要,实际控制人会面临债务违约的风险。

(六)扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润率偏低的风险 报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-132.58万元、-8,785.13万元及-8,785.13万元,占当期营业收入的比例分别为-0.56%、0.07%及-17.25%...

四、其他说明事项 本次发行不涉及老股转让。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或词义将与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

一、公司基本情况 中文名称:深圳中科飞测科技股份有限公司 英文名称:Skyverse Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本:24,000万元

二、控股股东及实际控制人基本情况 (一)控股股东 本次发行前,苏州翌源直接持有公司15.75%的股份,通过小纳光间接控制公司7.86%的股份,合计控制公司股份总数的23.61%,为公司控股股东...

(二)实际控制人 本次发行前,苏州翌源直接持有公司15.75%的股份,陈鲁、哈承妹夫妇合计持有苏州翌源100%的股权,小纳光持有公司7.86%的股权,苏州翌源持有小纳光执行事务合伙人、陈鲁、哈承妹夫妇合计控制苏州翌源100%的股权,同时,哈承妹持有公司6.93%的股份,因此,陈鲁、哈承妹夫妇合计控制公司30.54%的股份,为公司实际控制人...

(三)上海证监局对同股同权事宜的决定及其主要内容 本次公司公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]367号文注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请,本次发行严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施...

一、公司上市前的相关信息 (一)上市地点:上海证券交易所 (二)上市板块:科创板 (三)上市时间:2023年5月19日 (四)股票简称:中科飞测;股票代码:688361

(五)本次发行前总股本:32,000,000股 (六)本次发行前总股本:32,000,000股 (七)本次发行前总股本:32,000,000股 (八)本次发行前总股本:32,000,000股 (九)本次发行前总股本:32,000,000股

(十)参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:15,546,607股 (十一)发行前股本结构 截至2022年12月31日,公司总股本为24,000.00万股,由陈鲁、哈承妹夫妇合计持有15,750.00万股,持股比例为65.625%...

(十二)本次发行前股本结构 截至2022年12月31日,公司总股本为24,000.00万股,由陈鲁、哈承妹夫妇合计持有15,750.00万股,持股比例为65.625%...

(十三)本次发行前股本结构 截至2022年12月31日,公司总股本为24,000.00万股,由陈鲁、哈承妹夫妇合计持有15,750.00万股,持股比例为65.625%...

(十四)股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十五)上市保荐人 国泰君安证券股份有限公司

(十六)本次发行前股本结构 截至2022年12月31日,公司总股本为24,000.00万股,由陈鲁、哈承妹夫妇合计持有15,750.00万股,持股比例为65.625%...

一、发行概况 本次发行前总股本:32,000,000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

(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%...

(二)流通股数量较少 本次发行前后公司总股本为32,000万股,上市初期,因原股东股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为12个月...

(三)本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平,但仍存在未来股价可能下跌的风险 本次发行价格23.60元/股,此价格对应的市销率为:1.11.12(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;

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2023年5月5日(T-3日),中证指数公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险...

(一)经营业绩波动甚至亏损及最近一年尚未盈利的风险 报告期内,公司营业收入分别为23,758.77万元、36,055.34万元及50,923.53万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-132.58万元、-8,785.13万元及-8,785.13万元...

(二)部分供应商位于境外及供应商无法及时供货的风险 报告期内,公司核心零部件的供应商主要为有产品优势的知名企业,其中EFEM和机械手主要来源于境外采购...

(三)收入存在季节性波动的风险 报告期内,公司客户主要为集成电路制造、先进封装等领域知名企业,其通常于年初确定资本支出计划,随之开展相应采购、安装、验收等工作...

的7.86%,其基本情况如下: 企业名称:深圳小纳光实验室投资企业(有限合伙) 成立日期:2016年4月15日 出资总额:779.97万元

执行事务合伙人:苏州翌源明 注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦117 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)

小纳光为公司员工持股平台,截至上市公告书签署日,小纳光的合伙人及出资情况如下: 序号 合伙人名称 出资额 出资比例 合伙人类型

1 苏州翌源明 11.50 1.47% 普通合伙人 2 翟学森 401.65 51.50% 有限合伙人 3 陈鲁 193.20 24.77% 有限合伙人

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

的7.86%,其基本情况如下: 企业名称:深圳小纳光实验室投资企业(有限合伙) 成立日期:2016年4月15日 出资总额:779.97万元

执行事务合伙人:苏州翌源明 注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦117 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)

小纳光为公司员工持股平台,截至上市公告书签署日,小纳光的合伙人及出资情况如下: 序号 合伙人名称 出资额 出资比例 合伙人类型

1 苏州翌源明 11.50 1.47% 普通合伙人 2 翟学森 401.65 51.50% 有限合伙人 3 陈鲁 193.20 24.77% 有限合伙人

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...

二、招股说明书披露的募集资金用途 募集资金将用于:研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及配件、工业控制软件、图像及视频采集系统...