超颖电子电路股份有限公司 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):国联民生证券承销保荐有限公司



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、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,超颖电子电路股份有限公 司(以下简称"本公司"、"发行人"、"公司"、"超颖电子")发行 的人民币普通股股票将于2025年10月24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:http://www. cs.com.cn;上海证券报网: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;中国金融新闻网:https:// www.financialnews.com.cn; 中国日报网:https://cn.chinadaily. com.cn)披露,并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行 保荐人(主承销商)国联民生证券承销保荐有限公司的住所. 供投资者查阅。

- 一、上市概况
- (一)股票简称:超颖电子
- (二)扩位简称:超颖电子
- (三)股票代码:603175
- (四)首次公开发行后的总股本:43,702.9321万股
- 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,上市初期的风险包括但不限于以下几种: (一)涨跌幅限制放款带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,主板企 业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上 市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期 存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当 认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其 他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自身 已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难 以承受的损失。

(二)流通股数量较少

本次发行后公司总股本为43,702.9321万股,上市初期,因 原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月,国联超颖电子 战略配售1号集合资产管理计划本次获配股票限售期限为自 发行人首次公开发行并上市之日起12个月,其他参与战略配 售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起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。公司本次上市的无限售流通股为4,399.9308万 股,占发行后总股本的比例约为10.07%。公司上市初期流通股 数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准, (五)首次公开发行股票数量:5,250.0000万股,全部为公 发行人所在行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业, 截至2025年10月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率为60.52倍。

> 截至2025年10月10日(T-3日),可比A股上市公司估值 水平如下:

证券代码	证券简称	2024年扣 非前EPS (元/股)	2024年扣 非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态 市盈率 (扣非前)	对应的静态 市盈率 (扣非后)
002916.SZ	深南电路	2.8160	2.6095	216.79	76.98	83.08
603228.SH	景旺电子	1.1871	1.0707	61.12	51.49	57.09
002463.SZ	沪电股份	1.3447	1.3235	72.76	54.11	54.98
300476.SZ	胜宏科技	1.3382	1.3231	266.14	198.88	201.15
002913.SZ	奥士康	1.1132	1.0699	42.87	38.51	40.07
603920.SH	世运电路	0.9364	0.9100	43.38	46.32	47.67
603328.SH	依顿电子	0.4381	0.4236	11.55	26.37	27.27
603936.SH	博敏电子	-0.3743	-0.4165	12.57	-33.58	-30.18
均值(剔除异常值)		_	_	_	48.96	51.69

数据来源:同花顺iFind,数据截至2025年10月10日(T-3日)

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2024年 归属于母公司净利润/2025年10月10日(T-3日)总股本;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人所致;

注3:计算2024年可比公司扣非前静态市盈率均值及扣非后静态市盈率均 值时,剔除异常值胜宏科技、博敏电子

本次发行价格为17.08元/股,此价格对应的市盈率为: (1)23.78倍 (每股收益按照2024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)25.20倍 (每股收益按照2024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)27.02倍 (每股收益按照2024年度经会计师事务所依 司

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)28.64倍 (每股收益按照2024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)。

本次发行价格17.08元/股对应的发行人2024年扣除非经 常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为28.64倍,低于中证指数

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,低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水 平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

主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:超颖电子电路股份有限公司

法定代表人:黄铭宏

地址:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特

(二)保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公

联系人:陈人群

法定代表人:徐春

电话:0714-3861688

地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 联系人:股权资本市场部

发行人:超颖电子电路股份有限公司

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司 2025年10月23日

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象 向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行 的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注 明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"603376",若 不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配 售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写: "B123456789603376",证券账号和股票代码中间不要加空格 之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登 陆互联网交易平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股 分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的 实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初 步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,发行 人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2025年10月30日 (T+4日)在《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予 以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备

对未在2025年10月28日 (T+2日)16:00前足额缴纳认购 资金的配售对象,保荐人(主承销商)将按照下列公式计算的 结果向下取整确定新股认购数量。

新股认购数量 =

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不 足部分视为放弃认购,由保荐人(主承销商)包销,网下和网 上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配 售数量对应的认购款金额,2025年10月30日(T+4日),中国结 算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果 数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对 象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全 部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺 其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的 股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市 交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自 本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资 者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对 象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网 下限售期安排。

发行人与保荐人(主承销商)将于《网下初步配售结果及 款。 网上中签结果公告》中披露本次网下配售对象获配股数限售 情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相 应安排通知。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2025年10月24日(T日)9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括 抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为12.55元/股。网上申购投资者须 按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为"大明申购";申购代码为"732376"。

(四)网上发行对象

(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户 不得参与本次发行的申购。

券账户且在2025年10月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2 日) 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日 均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动 前,网上初始发行数量为960.00万股。保荐人(主承销商)在指 定时间内(2025年10月24日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00) 将960.00万股"大明电子"股票输入在上交所指定的专用证券 账户,作为该股票唯一"卖方"。

(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进 行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投 申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申 购的投资者(持有上交所股票账户卡的境内自然人、法人及 其它机构(法律、法规禁止购买者除外))根据其所持有的上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上 可申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者 才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不 网上初始发行股数的千分之一,即9,500股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个 证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申。者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申 购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为 无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市 将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中 值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为 签率。 证券账户注册资料中的"账户持有人名称""有效身份证明文 件号码"均相同。证券账户注册资料以2025年10月22日(T-2

券公司进行新股申购。

者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值 果。 合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2025年10月24日(T日)申购无需缴 纳申购款,2025年10月28日(T+2日)根据中签结果缴纳认购

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

司开立证券账户。

前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非 起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存 委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可 限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算具 托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃 体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2025年10 月24日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账

4、申购程序

持有上交所证券账户卡且已开通主板交易权限的自然 同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2025 承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等 年10月24日(T日)9;30-11;30、13;00-15;00)通过上交所联 1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与 完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。 2025年10月24日(T日)前在中国结算上海分公司开立证 上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员 核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

> (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按 各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券

公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数 登的《发行结果公告》。 量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,

投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回 中止发行措施: 拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连 资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上 续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中 签号码认购500股新股。

> 中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨

后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1、申购配号确认

足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效 法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承 股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次 申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购, 销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 并将配号结果传到各证券交易网点。

2、公布中签率

2025年10月27日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商) 将择机重启发行。

3、摇号抽签、公布中签结果

发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结 过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但 4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证 果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网 未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足 点。发行人和保荐人(主承销商)2025年10月28日(T+2日)将 部分由国泰海通负责包销。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资 在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结

4、确定认购股数

能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年10月28日 (T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 用。投资者网上定价发行不收取印花税等费用。 行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公 确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃 册的银行账户办理认购资金划转。 认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴 参与本次网上发行的投资者需于2025年10月22日(T-2日) 款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转 换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的 情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核 验,并在2025年10月29日(T+3日)15:00前如实向中国结算上 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相 海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐人(主

(十二)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司

(十三)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商) 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网 下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商) 包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除 最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销 商)的包销比例等具体情况请见2025年10月30日(T+4日)刊

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将采取

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下 投资者未能足额认购的:

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认

购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行

5、根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十二 2025年10月24日(T日),上交所根据投资者新股申购情 条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公 2025年10月27日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购 告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国 证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求 的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战 略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承 2025年10月27日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由 销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超

发生余股包销情况时,2025年10月30日(T+4日),保荐人 (主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上 发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只 中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至 保荐人(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费

网下投资者应当根据申购金额, 预留充足的申购资金, 司相关规定。2025年10月28日(T+2日)日终,中签的投资者应 确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在协会注

十、发行人及保荐人(主承销商)

1、发行人:大明电子股份有限公司

法定代表人:周明明

地址:浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号

电话:0577-57570188

2、保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层

联系人:资本市场部 电话:021-38676888

法定代表人:朱健

发行人:大明电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2025年10月23日