

厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“优迅股份”“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2025]2397号)。《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在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(上海证券报:<https://www.cnstock.com/>;中国证券报:<https://www.cs.com.cn/>;证券日报:<https://www.stcn.com/>;经济参考网:<http://www.jjckb.cn/>;中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn/>;中国金融新闻网:<http://www.financialnews.com.cn/>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2,000万股
本次发行价格	51.66元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售,参与战略配售的金额为1,935,733股,获配金额为99,999,967.78元。资管计划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	
保荐人(主承销商)安排子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为800,000股,获配金额为41,328,000元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月	
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	1.14元(按2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)