

联芸科技（杭州）股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

保荐人（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

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，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，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（中证网：<http://www.cs.com.cn/>；中国证券网：<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/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：联芸科技
- （二）扩位简称：联芸科技
- （三）股票代码：688449
- （四）首次公开发行后总股本：46,000.00 万股
- （五）首次公开发行股票数量：10,000.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、投资风险提示

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。具体如下：

（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%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为 46,000.00 万股，上市初期，因原始股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者的股份锁定期为 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 65,097,497 股，占本次发行后总股本的比例为 14.15%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（代码：I65），截至 2024 年 11 月 13 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 57.27 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2023 年营业收入 (亿元)	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	对应 2023 年的静态市销率	对应 2023 年的静态市盈率（扣非前）	对应 2023 年的静态市盈率（扣非后）
688220.SH	翱捷科技	44.25	26.00	-1.2092	-1.5731	7.12	-36.59	-28.13
688008.SH	澜起科技	75.39	22.86	0.3947	0.3238	37.68	191.03	232.84
688052.SH	纳芯微	130.98	13.11	-2.1423	-2.7582	14.24	-61.14	-47.49
均值						19.68	191.03	232.84

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 11 月 13 日（T-3 日）。

注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 11 月 13 日）总股本；

注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入造成；

注 3：《招股说明书》披露的可比公司中，美满电子（MRVL.O）、慧荣科技（SIMO.O）、瑞昱（2379.TW）、联咏（3034.TW）为境外上市公司，其流动性和估值体系与 A 股存在较大差异，故不计入可比估值考虑范围；得一微未上市，因此未纳入可比公司估值对比；

注 4：翱捷科技、纳芯微 2023 年扣非前后的归母净利润均为负，故计算市盈率均值时均予以剔除

本次发行价格为 11.25 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、77.54 倍（每股收益按照 2023 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、130.43 倍（每股收益按照 2023 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、99.08 倍（每股收益按照 2023 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后总股本计算）；

4、166.67 倍（每股收益按照 2023 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）。

本次发行价格对应的市销率为：

1、3.92 倍（每股收入按照 2023 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）；

2、5.01 倍（每股收入按照 2023 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后总股本计算）。

本次发行价格 11.25 元/股对应的发行人 2023 年摊薄后静态市销率为 5.01 倍，低于同行业可比公司 2023 年平均静态市销率 19.68 倍；本次发行价格对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 166.67 倍，低于同行业可比公司 2023 年扣非后静态市盈率平均水平，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。

公司 2023 年静态市销率、静态市盈率均低于可比公司同期平均水平，但仍

存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性, 理性做出投资。

(四) 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: 联芸科技(杭州)股份有限公司

法定代表人: 李国阳
联系地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室
联系电话: 0571-85892516
传真: 0571-85892517
联系人: 钱晓飞

(二) 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青
联系地址: 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层
联系人: 股权资本市场部
联系电话: 010-56051630、010-56051626

(以下无正文)

（本页无正文，为《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页）


联芸科技（杭州）股份有限公司
2014年11月28日

(本页无正文，为《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页)

中信建投证券股份有限公司



2024年01月28日