

联芸科技（杭州）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）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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”）首次公开发行股票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”）证监许可〔2024〕906号文同意注册。《联芸科技（杭州）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（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 | 本次公开发行股票数量为 10,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 21.74%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 |
| 本次发行价格 | 11.25 元/股 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 中信建投基金-共赢 35 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 35 号资管计划”）和中信建投基金-共赢 36 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 36 号资管计划”）参与战略配售的数量为 1,000.00 万股，获配金额为 11,250.00 万元。共赢 35 号资管计划和共赢 36 号资管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 |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 保荐人子公司中信建投投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中信建投投资”）参与战略配售的数量为 400.00 万股，获配 |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| | 金额为 4,500.00 万元。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算 | | |
| 发行前每股收益 | 0.09 元(按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算) | | |
| 发行后每股收益 | 0.07 元(按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算) | | |
| 发行市盈率 | 166.67 倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算) | | |
| 发行市净率 | 3.22 倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算) | | |
| 发行前每股净资产 | 1.59 元(按照 2024 年 6 月 30 日经审计的所有者权益除以发行前总股本计算) | | |
| 发行后每股净资产 | 3.49 元(按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后所有者权益按照 2024 年 6 月 30 日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算) | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 | | |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和在上海证券交易所开户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止参与者除外) | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 112,500.00 万元 | | |
| 发行费用 | <p>本次发行费用构成如下：</p> <p>(1) 保荐及承销费用：6,087.50 万元； (2) 审计及验资费用：1,581.39 万元； (3) 律师费用：754.64 万元； (4) 用于本次发行的信息披露费用：523.58 万元； (5) 发行手续费及其他费用：216.32 万元。</p> <p>注：1) 费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2) 上述费用均为不含增值税金额；3) 相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%</p> | | |
| 发行人和保荐人(主承销商) | | | |
| 发行人 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 | | |
| 联系人 | 钱晓飞 | 联系电话 | 0571-85892516 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 010-56051630 010-56051626 |

发行人：联芸科技(杭州)股份有限公司

保荐人(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

2024 年 11 月 22 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并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页)



2024年 11月22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并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页)

