

股票简称:和林微纳 股票代码:688661



苏州和林微纳科技股份有限公司

Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd

(苏州高新区峨眉山路80号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)



(上海市虹口区吴淞路575号2501室)

二〇二一年三月二十六日

特别提示

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)股票将于2021年3月29日在上交所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风、“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一部分 重要声明与提示

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提请广大投资者注意,凡本公司上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

科创板新股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,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,本公司股票上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽。首次公开发行并在科创板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二) 流通股数量较少。本次发行后,公司总股本为80,000,000股,其中无限售条件流通股股票数量为16,282,960股,占发行后总股本的比例为20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于同行业市盈率风险。本次公开发行的发行价格为17.71元/股,该价格对应的市盈率为:

1.20.18倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

2.81.94倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

3.26.91倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

4.10.25倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

5.20.18倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

6.14.14倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

7.14.09倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

8.13.67倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

9.12.79倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

10.12.05倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

11.11.67倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

12.11.49倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

13.11.36倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

14.11.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

15.11.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

16.11.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

17.10.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

18.10.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

19.10.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

20.10.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

21.10.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

22.10.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

23.10.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

24.10.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

25.10.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

26.10.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

27.9.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

28.9.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

29.9.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

30.9.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

31.9.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

32.9.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

33.9.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

34.9.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

35.9.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

36.9.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

37.8.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

38.8.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

39.8.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

40.8.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

41.8.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

42.8.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

43.8.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

44.8.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

45.8.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

46.8.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

47.7.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

48.7.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

49.7.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

50.7.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

51.7.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

52.7.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

53.7.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

54.7.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

55.7.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

56.7.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

57.6.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

58.6.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

59.6.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

60.6.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

61.6.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

62.6.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

63.6.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

64.6.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

65.6.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

66.6.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

67.5.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

68.5.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

69.5.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

70.5.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

71.5.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

72.5.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

73.5.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

74.5.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

75.5.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

76.5.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

77.4.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

78.4.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

79.4.73倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

80.4.63倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

81.4.53倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

82.4.43倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

83.4.33倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

84.4.23倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

85.4.13倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

86.4.03倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

87.3.93倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

88.3.83倍(每股收益按照2019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后归属于母公司净利润计算);

89.3.73倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计