

股票简称:上声电子 股票代码:688533



SONAUOX

# 苏州上声电子股份有限公司

Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd.

(苏州市相城区元和街道科技园中创路333号)

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

### 特别提示

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2021年4月19日在上海证券交易所科创板上市。

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。

### 第一节 重要声明与提示

#### 一、重要声明与提示

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,承诺上市公告书不存在虚假记载、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,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本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。

二、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,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

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%;之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业在上市后前5个交易日,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20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月,保荐机构限售股锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后公司的无限售流通股为32,559,446股,占发行后总股本的20.3497%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率低于同行平均水平

本次发行价格为7.72元/股,此价格对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为15.92倍(每股收益按照发行人2019年经会计师审计净利润扣除非常性损益后的孰低值计算以本次发行前总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为15.92倍(每股收益按照发行人2019年经会计师审计净利润扣除非常性损益后的孰低值计算以本次发行前总股本计算)。

(6) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 11.82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股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 15.92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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4) 15.76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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(5) 15.72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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所归属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39),截至2021年4月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码C39)最近一个月平均静态市盈率为48.56倍。

本次发行价格为7.72元/股,对应的市盈率为:

(1) 11.94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股东净利润除