

江苏微导纳米科技股份有限公司

Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.

江苏省无锡市新吴区漓江路11号

(经营场所:无锡市新吴区新硕路9-6号厂房)

Leadmicro 微导

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

浙商证券股份有限公司

ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

(浙江省杭州市江干区五星路201号)

二〇二二年十二月二十二日

特别提示

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“微导纳米”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2022年12月23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
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、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)科创板股票交易风险
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%,次交易日起开始涨跌幅限制比例为10%。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,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个交易日以后,涨跌幅限制比例为20%。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)流通股数量较少的风险

上市初期,原始股东的锁定期限制为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为4个月,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期限制为6个月。本次发行后,公司总股本为45,445,359股,其中首次新股上市初期的无限售条件流通股股票数量为3,758,909股,占发行后总股本的8.27%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对市场收益率高于行业平均市盈率

发行人本次发行价格24.21元/股,此价格对应的市盈率为:

1,214.73倍(按最近交易日2021年经审计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计算的本次发行前总股本计算);

2,371.02倍(按最近交易日2021年经审计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计算的本次发行后总股本计算);

3,238.59倍(按最近交易日2021年经审计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计算的本次发行后总股本计算);

4,412.24倍(按最近交易日2021年经审计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计算的本次发行后总股本计算)。

发行人所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年12月9日(T-3日),中证指数有

限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个交易日静态市盈率为34.48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日股价(元) | 2021年(非受限) | 2021年(扣非后) | 2021年对应的静态市盈率(倍) | 2021年对应的扣除非经常性损益后的静态市盈率(倍) |
|-----------|------|-----------|------------|------------|------------------|----------------------------|
| 300274.SZ | 捷佳伟创 | 118.14 | 2,060.1 | 1,897.8 | 57.35 | 62.25 |
| 002571.SZ | 北方华创 | 244.81 | 2,038.4 | 5,263.0 | 120.10 | 160.40 |
| 688012.SH | 中微公司 | 107.00 | 1,641.3 | 0.5264 | 65.19 | 203.26 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 239.99 | 0.5415 | -0.6483 | 443.21 | -370.16 |
| 均值 | | 171.46 | | | | 149.97 |

数据来源:Wind 资讯,数据截至2022年12月9日(T-3日)

注:1.2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润(2022年12月9日)总股本;

注2:市盈率均以扣除非经常性损益为基数的动态市盈率;

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格24.21元/股对应的市盈率为:

2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润(2022年12月9日)总股本;

注4:市盈率均以扣除非经常性损益为基数的动态市盈率;

注5:本次发行价格对应的静态市盈率为14.23倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个交易日平均静态市盈率,高于同行公司比2021年静态市盈率水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人及主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判定价的合理性,理性做出投资决策。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

报告期间,公司的营业收入分别为21,581.56万元,31,255.41万元,42,791.71万元,15,561.31万元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润分别为5,289.30万元,5,098.54万元,2,668.90万元,4,930.65万元。

公司在光伏高效电池和半导体各细分领域的产量、技术方面存在持续加强投入的

需求,相关人员认为公司经营业绩可能造成影响,如果未来由于新材料产品持续投入但未能及时产业化、或出现市场竞争加剧,下游客户投资需求变化,以及在手订单由于生产、验收周期受新冠疫情等因素影响未能及时转化为收入等情形,可能使公司面临一定的经营压力,从而导致公司未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

(二)技术迭代及新产品开发风险

随着技术和应用领域的不断发展,下游客户对薄膜沉积设备工艺路线、材料类型、技术指标等要求也不断变化,因此会对产品提出新的要求,公司需要不断紧跟行业技术发展趋势及研发可满足行业要求的产品。

如果公司未能准确理解下游客户的“一线设备及工艺技术演进需求,或者技术创新产品不能契合客户的需求,如无法提供具备停电降噪需求的产品,无法响应新型高效电池(TOPCon/HJT等)或半导体制造工艺继续提高等新的应用需求,可能导致公司设备无法满足下游生产制造的需求,从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)新产品验证进度及市场发展不及预期的风险

公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节,直接影响光伏电池片的光电转换效率以及半导体器件性能,是下游客户产业链的关键工艺设备。因此,客户对公司的产品验证要求较高,验证周期较长,公司用于新型高效电池和半导体各细分领域的新增产品存在验证进度不及预期的风险。

(四)存货跌价的风险

报告期内,公司的营业收入分别为21,581.56万元,31,255.41万元,42,791.71万元,15,561.31万元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润分别为5,289.30万元,5,098.54万元,2,668.90万元,4,930.65万元。

公司存货账面价值较高,主要是由于公司发出商品的收入期末余额相对较大导致。公司已按

照会计政策的规定并结合存货的实际情况计提了存货跌价准备,但仍不能排除市场环境发生变化,或其他原因导致的减值风险,从而对公司的盈利能力造成不利影响。

(五)毛利率下降的风险

报告期间,公司主营业务毛利率分别为53.97%,51.89%,45.83%,34.12%。公司主营业务毛

利率变动主要受产品销售价格、原材料采购价格、市场竞争程度、技术更新换代及政策变动等因素的影响,同时随着公司产品种类增加,不同产品的售价及成本存在一定差异,不同产

品销售占比变化的结构性变化也会对公司的主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化,公司毛利率将面临下降的风险,从而对公司盈利能力造成不利影响。

(六)第二章节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2750号文同意注册,具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、公司本次公开发行股票严格按照信息披露

三、本批答复意见注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上

海证券交易所,并按交易所规定办理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2022]353号”批准,本公司

发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“微导纳米”,证券代码“688147”;

本公司A股股本为45,445,359股,每股面值1.00元,其中37,589,098股股票将于2022年12月

23日起上市交易。

五、股票上市相关情况

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)股票简称:“微导纳米”,扩位简称:“微导纳米科技”

(三)股票代码:688147

(四)本次公开发行的总股本:45,445,359股,全部为公开发行的新股

(五)本次公开发行的股票数量:45,445,359股,全部为公开发行的新股

(六)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:37,589,098股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:4,166,866,261股

(九)战略投资者在首次公开发行并获得配售的股票数量:5,083,673股,参与本次战略配售的投资者为本公司保荐机构(主承销商)的全资子公司及浙商证券投资基金有限公司(以下简称“浙商证券”)。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限,参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”。

(十二)本次上市的其他特别安排:

1、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售获配股票的锁定期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、发行人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,包括中证微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“微导1号”)和中证微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“微导2号”),微导1号,微导2号合称“微导纳米员工参与科创板战略配售计划”,其中浙商证券获配股票数量为1,817,821股,浙商证券获配股票计划获配股票数量为3,985,852股。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”。

(十二)本次上市的其他特别安排:

1、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售获配股票的锁定期为24个月,限售期自本次公开发行的股票