

股票简称:华虹公司

股票代码:688347



华虹半导体有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

香港中环夏慤道12号美国银行中心2212室

联席保荐人 (联席主承销商)



中国 (上海) 自由贸易试验区商城路618号

上海市广东路689号

联席主承销商



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)比座



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层



北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

2023年8月4日

特别提示

华虹半导体有限公司(以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2023年8月7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

公司及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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注意并知悉,因本公司在境内发行股票并在科创板上市以及本公司在科创板上市期间发生的纠纷适用中国法律,并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。前述“纠纷”应包括:(1)董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的规定给公司造成损失的,或者他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上人民币普通股(A股)的股东提起的派生诉讼;(2)因公司未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使人民币普通股(A股)股东在证券交易中遭受损失的,人民币普通股(A股)的股东针对公司及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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,新股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

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

上市初期,联席保荐人跟投股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为103,974,252股,占发行后总股本的6.06%,流通股数量占比较

少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司平均水平,仍存在未来股价可能下跌的风险

本次发行价格为52.00元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.61倍(每股收益按照2022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)26.46倍(每股收益按照2022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)29.66倍(每股收益按照2022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)34.71倍(每股收益按照2022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)。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年7月20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(C39)最近一个月平均静态市盈率为36.15倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	市值(亿元人民币)	T-3日股票收盘价(人民币元/股)	2022年扣非前EPS(人民币元/股)	2022年扣非后EPS(人民币元/股)	2022年扣非前市盈率	2022年扣非后市盈率	2022年扣非前归母净利润(人民币亿元)	2022年扣非后归母净利润(人民币亿元)
Z330.TW	台积电	34,801.73	134.21	8.8761	8.8761	15.12	15.12	6,729.20	5.17
Z330.TW	联华电子	1,252.86	10.69	1.7240	1.7240	6.20	6.20	776.78	1.61
GFSSO	格罗方德	2,536.36	469.67	18.7544	18.7544	24.51	24.51	706.44	3.58
688891.SH	中芯国际	3,906.69	49.29	1.5308	1.2320	32.20	40.01	1,333.72	2.93
5347.TWO	世界先进	304.69	18.59	2.1611	2.1167	8.60	8.78	105.12	2.90
TSEMO	高塔半导体	289.52	263.07	17.1802	17.1802	15.31	15.31	135.16	2.14
688249.SH	晶合集成	400.83	19.98	1.5181	1.4348	13.16	13.93	131.24	3.05
IFKDF	英飞凌	3,858.41	295.53	13.4951	13.4951	21.90	21.90	1,208.66	3.19
TXNLO	德州仪器	11,670.76	1,285.82	68.8871	70.9106	18.67	18.13	1,041.76	11.20
688396.SH	华测导航	709.42	53.74	1.9825	1.7658	27.11	31.50	199.81	3.55
均值	-	-	-	-	-	18.28	19.54	-	3.98

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年7月20日(T-3日)

注1:可比公司的市值、股票收盘价、扣非前/后EPS、归属于母公司净资产以人民币计量;

注2:汇率采用2023年7月20日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价:1新台币=0.2318人民币,1美元=7.1466人民币,1欧元=8.0879人民币;

(下转 A26 版)

华虹半导体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

联席保荐人 (联席主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人 (联席主承销商): 海通证券股份有限公司

联席主承销商: 中信证券股份有限公司

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商: 东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商: 国开证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



公司及全体董事、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,华虹半导体有限公司(以下简称“华虹公司”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年8月7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全文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(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网,https://www.cs.com.cn;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.jckb.cn)披露,供投资者查阅。

一、上市概况

- 股票简称:华虹公司
- 扩位简称:华虹半导体公司
- 股票代码:688347
- 首次公开发行后总股本:1,715,897,031股(以2023年6月30日为基准计算)
- 首次公开发行股份数量:407,750,000股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、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。

具体而言,新股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

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

上市初期,联席保荐人跟投股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为103,974,252股,占发行后总股本的6.06%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司

平均水平,存在未来股价可能下跌的风险

本次发行价格为52.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

1、22.61倍(每股收益按照2022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、26.46倍(每股收益按照2022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、29.66倍(每股收益按照2022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、34.71倍(每股收益按照2022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)。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年7月20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(C39)最近一个月平均静态市盈率为36.15倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	市值(亿元人民币)	T-3日股票收盘价(人民币元/股)	2022年扣非前EPS(人民币元/股)	2022年扣非后EPS(人民币元/股)	2022年扣非前市盈率	2022年扣非后市盈率	2022年扣非前归母净利润(人民币亿元)	2022年扣非后归母净利润(人民币亿元)
Z330.TW	台积电	34,801.73	134.21	8.8761	8.8761	15.12	15.12	6,729.20	5.17
Z330.TW	联华电子	1,252.86	10.69	1.7240	1.7240	6.20	6.20	776.78	1.61
GFSSO	格罗方德	2,536.36	469.67	18.7544	18.7544	24.51	24.51	706.44	3.58
688891.SH	中芯国际	3,906.69	49.29	1.5308	1.2320	32.20	40.01	1,333.72	2.93
5347.TWO	世界先进	304.69	18.59	2.1611	2.1167	8.60	8.78	105.12	2.90
TSEMO	高塔半导体	289.52	263.07	17.1802	17.1802	15.31	15.31	135.16	2.14
688249.SH	晶合集成	400.83	19.98	1.5181	1.4348	13.16	13.93	131.24	3.05
IFKDF	英飞凌	3,858.41	295.53	13.4951	13.4951	21.90	21.90	1,208.66	3.19
TXNLO	德州仪器	11,670.76	1,285.82	68.8871	70.9106	18.67	18.13	1,041.76	11.20
688396.SH	华测导航	709.42	53.74	1.9825	1.7658	27.11	31.50	199.81	3.55
均值	-	-	-	-	-	18.28	19.54	-	3.98

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年7月20日(T-3日)

注1:可比公司的市值、股票收盘价、扣非前/后EPS、归属于母公司净资产以人民币计量;

注2:汇率采用2023年7月20日中国人民银行汇率中

间价、中国银行公布外汇牌价:1新台币=0.2318人民币,1美元=7.1466人民币,1欧元=8.0879人民币;

注3:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/截止2023年7月20日的最新总股本;

注4:市盈率、市净率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注5:英飞凌的财务年度为2022年的10月1日起至2023年的9月30日结束。

本次发行价格为52.00元/股,对应的本次发行后发行人2022年度归母净资产净利率为2.19倍,低于同行业可比公司的同期平均净利率;对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.71倍,高于同行业可比公司的同期平均市盈率,低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,本次发行价格高于发行人(1347.HK)于7月20日在香港联合证券交易所市场的收盘价25.55元/股(港币),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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)科创板股票上市首日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,还得承担新增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,融资融券券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:华虹半导体有限公司

董事会主席:张素心

地址:中国上海张江高科技园区哈雷路288号

联系人:Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)

电话:86-21-50809908

(二)联席保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:贺青

地址:上海市静安区新闻路669号博华广场37层

联系人:资本市场部

电话:021-38676888

(三)联席保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

联系地址:上海市中山南路888号

联系人:资本市场部

电话:021-23187958

(四)联席主承销商:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:010-60833692

(五)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:资本市场部

电话:010-65051986

(六)联席主承销商:东方证券承销保荐有限公司

法定代表人:崔洪军

联系地址:上海市黄浦区中山南路318号24层

联系人:股权资本市场部

电话:021-23153864

(七)联席主承销商:国开证券股份有限公司

法定代表人:孙孝坤

联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

联系人:资本市场组

电话:010-88300198

发行人:华虹半导体有限公司

联席保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

2023年8月4日