扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“惠通科技”）发行的人民币普通股股票将于2025年1月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：惠通科技

（二）股票代码：301601

（三）首次公开发行后的总股本：14,048.00万股

（四）首次公开发行的股票数量：3,512.00万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“专业技术服务业（代码M74）”；此外，公司设备制造业务属于“专用设备制造业（代码C35）”。截至2024年12月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为35.81倍；专用设备制造业（代码C35）最近一个月平均静态市盈率为29.25倍。

截至2024年12月31日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前（2023年）	对应的静态市盈率-扣非后（2023年）	滚动市盈率-扣非前	滚动市盈率-扣非后
300384.SZ	三联虹普	0.9100	0.8914	18.62	20.46	20.89	17.48	17.50
300092.SZ	科新机电	0.5969	0.5893	11.54	19.33	19.58	18.55	19.09
688121.SH	卓然股份	0.6591	0.6908	10.77	16.34	15.59	19.31	17.80
300402.SZ	宝色股份	0.2632	0.2056	14.75	56.04	71.74	51.36	64.05
算术平均值（剔除负值及异常值）					18.71	18.69	18.45	18.13

数据来源：Wind资讯，数据截至2024年12月31日（T-3日）。

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：扣非前/后静态市盈率=T-3日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月31日））；

注3：扣非前/后滚动市盈率=T-3日股票收盘价/（2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月31日））；

注4：在计算可比公司平均市盈率时剔除了宝色股份的市盈率极值。

本次发行价格11.80元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为18.28倍，低于中证指数有限公司2024年12月31日（T-3日）发布的专业技术服务业（代码M74）最近一个月平均静态市盈率35.81倍及专用设备制造业（代码C35）最近一个月平均静态市盈率29.25倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润平均静态市盈率18.71倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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，理性做出投资决策。

本次公开发行募集资金到位后，发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，因此，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

（一）发行人：扬州惠通科技股份有限公司

法定代表人：张建纲

联系地址：扬州市开发区望江路301号

联系人：陈廷飞

联系电话：0514-87892400

（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼

联系人：资本市场部

电话：021-54047165、021-54047376

发行人：扬州惠通科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年1月14日

汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研股份”或“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可（2024）1391号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行数量为6,424.9446万股，本次发行价格为6.70元/股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行的初始战略配售的发行数量为963.7416万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行参与战略配售的投资者为发行人的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，即中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢41号资管计划”），其最终战略配售数量为589.5522万股，占本次发行数量的9.18%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额374.1894万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,743.1924万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.28%；网上初始发行数量为1,092.20万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.72%。最终网下、网上发行合计数量为5,835.3924万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

超研股份于2025年1月13日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“超研股份”股票1,092.20万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月15日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2025年1月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，共赢41号资管计划获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数累计计算。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为10,851,909户，有效申购股数为86,613,150,000股，配号总数为173,226,300个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000173226300。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,930.15473倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即1,167.10万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3,576.0924万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.28%；网上最终发行数量为2,259.30万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.72%。回拨后，本次网上发行中签率为0.0260849536%，有效申购倍数为3,833.62767倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2025年1月14日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年1月15日（T+2日）公布网上摇号中签结果。

发行人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2025年1月14日

证券代码：000100　　证券简称：TCL科技　　公告编号：2025-002

TCL科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日（星期一）上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日（星期一）上午9:15至2025年1月13日（星期一）下午3:00的任意时间； 3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室； 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5.召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 6.主持人：公司董事廖骞先生； 7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 4,844 人，代表股份 3,510,228,502 股，占有表决权总股份的 18.6022 %（截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股）。 其中，现场投票的股东（代理人）11 人，代表股份 1,865,513,357 股，占有表决权总股份的 9.9340 %；通过网络投票的股东共计 4,833 人，代表股份 1,644,715,145 股，占有表决权总股份的 8.7582 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1.00：审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员的议案》 总表决情况： 同意3,493,631,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5272%；反对14,004,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3990%；弃权2,592,001股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,222,475,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2588%；反对14,004,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6255%；弃权2,592,001股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158%。 2.00：审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 总表决情况： 同意3,173,944,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4199%；反对167,593,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7744%；弃权168,691,308股（其中，因未投票默认弃权68,340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8057%。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意1,902,787,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9811%；反对167,593,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4849%；弃权168,691,308股（其中，因未投票默认弃权68,340股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5340%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：吴俊超、曾雨竹 3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1.TCL科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2.北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月13日

证券代码：600789　　证券简称：鲁抗医药　　公告编号：2025—003

山东鲁抗医药股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年1月9日、2025年1月10日和1月13日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2025年1月9日、1月10日和1月13日，公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

公司所从事的主要业务包括医药产品的研发、生产和销售。公司产品主要涉及全身抗感染类、心血管类、消化系统类、内分泌类、男科类、呼吸系统类及兽用农用抗生素类药物等。目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。

（二）重大事项情况

除已披露的2024年度向特定对象发行A股股票事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

经公司自查，并向控股股东发函征询，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2025年1月9日、1月10日、1月13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前期已披露的情况外，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司

董事会

2025年1月14日

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临2025-003号

人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议通知的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2024年10月1日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临2024-102号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2024年9月30日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科技管理人。

公司于2024年12月17日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2024-133号），当代科技重整案第一次债权人会议于2024年12月16日召开。

2025年1月13日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案召开第二次债权人会议的通知》，当代科技重整案第二次债权人会议（以下简称“本次会议”）拟于2025年1月27日上午9:00通过网络会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、控股股东第二次债权人会议情况

（一）会议时间

2025年1月27日（星期一）上午9时

（二）会议主要议题

本次会议的主要议题包括：

1、管理人作第一次债权人会议后工作报告；

2、债权人会议补充核查债权表；

3、审计、评估机构作工作情况说明；

4、管理人对当代科技重整案重整计划（草案）进行说明，债权人表决重整计划（草案）。

（三）会议召开方式

本次会议将通过网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据2025年1月24日短信发送的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：https://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。请债权人收到账号和密码后进行测试并查看相关会议资料，并通过电脑或手机参会。如债权人测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（技术支持电话：4008101866 转 3 再 转 3；管 理 人 联 系 电 话：13697323711、13697322026、13697356639、13487070494、13697353055、13487074774）。

（四）表决方式

为便于债权人行使表决权，本次表决原则上通过线上投票，线上投票后无法更改表决结果，请各位债权人谨慎行使表决权。如有特殊情况，无法线上投票的，请及时联系管理人并线下提交纸质表决票。管理人联系方式为：13697323711、13697322026、13697356639、13487070494、13697353055、13487074774。

二、本次事项对公司的影响及相关说明

（一）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技持有公司股份386,767,393股，已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的23.70%。

（二）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，上述事项不会对公司日常生产经营产生影响。

三、风险提示

本次会议尚在筹备中，会议表决结果存在不确定性，当代科技重整能否成功尚存在不确定性。截至目前，重整投资协议签署工作、重整计划（草案）制定工作正在进行中，当代科技或当代科技管理人将按照相关法律法规的规定，根据工作进展情况及时通知公司履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

当代科技管理人《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案召开第二次债权人会议的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

二〇二五年一月十四日

思看科技（杭州）股份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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、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，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年1月15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；经济参考报，http://jjckb.xinhuanet.com/；金融时报，https://www.financialnews.com.cn/；中国日报网，https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：思看科技

（二）扩位简称：杭州思看科技

（三）股票代码：688583

（四）首次公开发行后总股本：6,800万股

（五）首次公开发行股票数量：1,700万股，且占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让

二、投资风险提示

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。具体如下：

（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

本公司发行后公司总股本为68,000,000股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，公司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及其他战略配售投资者的股份锁定期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为12,780,347股，占本次发行后总股本的比例为18.79%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C40仪器仪表制造业”。截至2024年12月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为37.19倍。

截至2024年12月31日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	2023年静态市盈率（扣非前）	2023年静态市盈率（扣非后）
830978.NQ	先临三维	10.72	0.3517	0.2523	30.48	42.48
688400.SH	凌云光	21.92	0.3537	0.2638	61.98	83.10
688686.SH	奥普特	75.61	1.5847	1.3296	47.71	56.87
688333.SH	铂力特	39.43	0.5210	0.3887	75.68	101.43
算术平均值					53.96	70.97

数据来源：Wind资讯，数据截至2024年12月31日（T-3日）。

注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格33.46元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.00倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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）股票上市首日即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，还得承担新投资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，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：思看科技（杭州）股份有限公司

法定代表人：王江峰

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室

联系电话：0571-86362816

传真：0571-86362816

联系人：赵秀芳

（二）保荐人（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

联系电话：0571-85783715

联系人：董超、徐峰

发行人：思看科技（杭州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025年1月14日