

# 厦门优迅芯片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、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,厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“优迅股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年12月19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(上海证券报:<http://www.cnstock.com>;中国证券报:<http://www.cs.com.cn>;证券日报:<http://www.zqrb.cn>;证券时报:<http://www.stcn.com>;经济参考网:<http://www.jjckb.cn>;中国日报网:<http://cn.chinadaily.com.cn>;中国金融新闻网:<http://www.financialnews.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:优迅股份

(二)扩位简称:优迅芯片股份

(三)股票代码:688807

(四)本次发行后的总股本:80,000,000股

(五)本次公开发行的股票数量:20,000,000股,且占发行后总股本的比例为25%,本次发行不涉及老股转让

## 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,提醒广大投资者充分了解交易风险、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,原始股股东的股份锁定期主要为36个月或12个月,保荐人相关公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起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认购股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。除上述锁定之外,公司实际控制人柯炳炳、柯腾隆及其控制的科迅发展、芯优迅、芯聚才、优迅管理以及董事、高级管理人员亦出具延长锁定的承诺,详见上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

本公司发行后总股本为80,000,000股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为15,035,656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),公司所屬行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2025年12月3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58.09倍。

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、市销率水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2024年营业收入(亿元)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应2024年扣非前的静态市销率	2024年静态市盈率(扣非前)	2024年静态市盈率(扣非后)
SMTCO	先科电子	72.83	9.09	-1.7495	-1.7495	7.41	-	-
MTSLO	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	177.91	7.30	1.0257	1.0257	18.27	173.45	173.45
688702.SH	盛科通信-U	125.37	10.82	-0.1665	-0.2646	47.51	-	-
688515.SH	裕太微-U	99.18	3.96	-2.5210	-2.8999	20.02	-	-
688498.SH	源杰科技	551.08	2.52	-0.0714	-0.1329	187.82	-	-
688313.SH	仕佳光子	80.48	10.75	0.1415	0.1049	34.36	568.65	767.02
算术平均值(剔除极值)								
20.02								
371.05								
470.23								

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年12月3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2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注3:先科电子、MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS 对应各指标均以美元计价,截至北京时间T-3日收盘。

注4:先科电子、盛科通信-U、裕太微-U、源杰科技2024年扣非前后的归母净利润均为负,故计算市盈率均值时予以剔除;可比公司市销率算术平均值计算剔除极值盛科通信-U、源杰科技。

本次发行价格51.66元/股对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为10.07倍,低于同行业可比公司2024年平均静态市销率20.02倍;本次发行价格对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.27倍,高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。

公司2024年静态市销率、静态市盈率均低于可比公司同期平均水平,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:厦门优迅芯片股份有限公司

法定代表人:柯炳炳

联系地址:厦门市软件园观日路52号402

联系电话:0592-2518169

联系人:杨霞

(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:0755-2383 5515,0755-2383 5516

联系人:股票资本市场部

发行人:厦门优迅芯片股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2025年12月18日

# 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

## 特别提示

深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“天溯计量”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市委员会会议审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕2424号)。本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“天溯计量”,股票代码为“301449”。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,630,4348万股。本次发行价格为人民币36.80元/股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的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(以下简称“四个值”)孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为244,5651万股,约占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为163,0434万股,约占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额81,5217万股回拨至网下发行。

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1,051,6414万股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.67%,网上初始发行数量为415,7500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.33%。

根据《深圳天溯计量检测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11,881,8383倍,高于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20.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,935,000股)由网下回拨至网上。

本次发行初始战略配售发行数量为244,5651万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为163,0434万股,约占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额81,5217万股回拨至网下发行。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年12月16日(T+2日)结束,具体情况如下:

## 一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

### (一)战略配售情况

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为244,5651万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为163,0434万股,约占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额81,5217万股回拨至网下发行。

截至2025年12月9日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

参与战略配售的投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期  
招商资管天溯计量员工参与战略配售集合资产管理计划 1,630,434 59,999,971.20 12个月

注: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。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,041,044  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):259,110,419.20

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为52,370股,包销金额为1,927,216.00元。保荐人(主承销商)包销股份数量占总发行股份数量的比例约为0.32%。

2025年12月18日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为7,536.86万元,其中:

1、保荐承销费用:保荐费为600.00万元,承销费为3,960.00万元;保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:1,358.87万元;总体依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定,计时收费、按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:839.62万元;参考市场律师费率平均水平,考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量,经友好协商确定,根据项目实际完成进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费用:620.75万元;

5、发行手续费及其他费用:157.61万元;  
注:以上各项费用均不包含增值税,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成;发行手续费及其他费用中包含了本次发行的印花税,税率为0.025%。

## 五、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60840822,010-60840824,

010-