

# 苏州盛科通信股份有限公司 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）：中国国际金融股份有限公司



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，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“盛科通信”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年9月14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（中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；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.jjckb.cn>）披露，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：盛科通信

（二）扩位简称：盛科通信

（三）股票代码：688702

（四）本次发行后的总股本：410,000,000股

（五）本次公开发行的股票数量：50,000,000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，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，战略投资者的股份锁定期为上市之日起不少于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，本次发行后本公司的无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

公司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。

（四）本次发行价格对应市销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

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码为“165”，截至2023年8月30日（T-3日）中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业

(I65) ”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍。

由于2020-2022年（以下简称“报告期”）内发行人尚未盈利，根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价（元/股）	公司市值（亿元）	2022 年营业收入（亿元）	2022 年静态市销率（倍）
688256.SH	寒武纪	159.86	665.97	7.29	91.35
688008.SH	澜起科技	51.47	585.73	36.72	15.95
300474.SZ	景嘉微	73.89	337.96	11.54	29.29
688385.SH	复旦微电	54.07	441.57	35.39	12.48
688107.SH	安路科技	45.30	181.58	10.42	17.43
均值					<b>18.79</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 30 日（T-3）。

注 1：2023 年 8 月 30 日各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：寒武纪的 2022 年静态市销率为极值，因此计算 2022 年静态市销率均值时剔除寒武纪的 2022 年静态市销率。

注 3：复旦微电为 A、H 两地上市企业，港股代码为 1385.HK，总市值计算方法为 A 股股价\*(A 股+H 股总股本)，收盘价采用 A 股股价。

本次发行价格42.66元/股对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，高于同行业可比公司静态市销率平均水平，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。

### 三、联系方式

（一）发行人：苏州盛科通信股份有限公司

法定代表人：吕宝利

联系地址：苏州工业园区江韵路258号

联系电话：0512-62885850

联系人：翟留镜

(二) 保荐人（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国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-65051166

保荐代表人：孔亚迪、吴明阳

发行人：苏州盛科通信股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023年9月13日

（本页无正文，为发行人关于《苏州盛科通信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》之盖章页）

发行人：苏州盛科通信股份有限公司



2023年9月13日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《苏州盛科通信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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

