

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2609号文同意注册。《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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：<https://www.cnstock.com>；中证网：<https://www.cs.com.cn>；证券时报网：<https://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>；经济参考网：<http://www.jjckb.cn>；金融时报网：<https://www.financialnews.com.cn>；中国日报网：<https://www.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）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	3,238.9882万股	占发行后总股本的比例	25.00%
其中：发行新股数量	3,238.9882万股	占发行后总股本的比例	25.00%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本的比例	不适用

发行后总股本	12,955.9300 万股		
每股发行价格	85.09 元		
发行市盈率	48.55 倍 (按发行价格除以发行后每股收益计算, 发行后每股收益按照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	13.00 元 (按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)	发行前每股收益	2.34 元 (按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	29.25 元 (按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)	发行后每股收益	1.75 元 (按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.91 倍 (按发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 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相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和在上海证券交易所开设证券账户并已开通科创板市场交易的自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	275,605.51 万元		
募集资金净额	252,646.18 万元		
募集资金投资项目	南通探针卡研发及生产项目		
	苏州总部及研发中心建设项目		
发行费用概算	<p>本次发行费用明细如下:</p> <p>1、保荐及承销费: 19,205.46 万元。参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平, 结合服务的实际工作量等因素, 经双方友好协商确定, 按照项目进度分节点支付;</p> <p>2、审计及验资费: 2,100.00 万元。依据承担的责任和实际工作量, 以及投入的相关资源等因素, 经双方友好协商确定, 按照项目完成进度分节点支付;</p> <p>3、律师费用: 1,050.00 万元。基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素, 经</p>		

	<p>双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：531.70 万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：72.17 万元。</p> <p>上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额* (1+6%)。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%</p>		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售，参与战略配售的数量合计为 140.1063 万股，占本次发行规模的 4.33%，获配金额为 11,921.65 万元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次发行规模的 3.00%，数量为 97.1696 万股，获配金额为 8,268.16 万元。中信建投投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	强一半导体（苏州）股份有限公司		
联系人	张子涵	联系电话	0512-80168808
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051630 010-56051633

发行人：强一半导体（苏州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 12 月 25 日

(此页无正文，为《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页)

发行人：强一半导体（苏州）股份有限公司



(此页无正文，为《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

