

上海燧原科技股份有限公司
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（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

上海燧原科技股份有限公司（以下简称“燧原科技”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的应用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”）同意注册（证监许可〔2026〕1667号）。《上海燧原科技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：www.cnstock.com；中证网：www.cs.com.cn；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：www.zqrb.cn；经济参考网：<http://www.jjckb.cn>），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中信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	人民币1.00元
发行股数	4,303.5173万股
本次发行价格	142.18元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量合计为2,368,124股，获配金额为336,699,870.32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36个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为860,703股，获配金额为122,374,752.54元

	元。中信证券投资有限公司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
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	-3.09元（按2025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）
发行后每股收益	-2.78元（按2025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）
发行市盈率	不适用
发行市净率	6.83倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	8.13元（按2025年12月31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）
发行后每股净资产	20.81元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额	611,874.09万元
募集资金净额	581,014.59万元
发行费用	本次发行费用为30,859.50万元，明细如下： 1、承销及保荐费：中信证券保荐费500万元，中信证券承销费25,922.46万元，国泰海通承销费100万元，广发证券承销费100万元。承销及保荐费为参考市场平均水平，经友好协商确定； 2、审计及验资费：2,049.75万元。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； 3、律师费：1,450.00万元。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，结合本次服务的实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费：561.32万元； 5、发行手续费及其他费用：175.97万元。 注：（1）上述各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%；（3）合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
备注：截至招股说明书公告日，燧原科技尚未盈利，如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。	

发行人和联席主承销商			
发行人	上海燧原科技股份有限公司		
联系人	黄凯然	联系电话	021-61109566（分机号：8999）
保荐人（联席主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60833640
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888
联席主承销商	广发证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	020-66336596、 020-66336597

发行人：上海燧原科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2026 年 9 月 8 日

（本页无正文，为《上海燧原科技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》之签章页）

上海燧原科技股份有限公司

2026年9月8日

(本页无正文, 为《上海燧原科技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》之签章页)



(本页无正文, 为《上海燧原科技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》之签章页)



（本页无正文，为《上海燧原科技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》之签章页）

