

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
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（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

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“西安奕材”“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”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，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〔2025〕1853号）。《西安奕斯伟材料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（中证网，<https://www.cs.com.cn/>；中国证券网，<https://www.cnstock.com/>；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/>）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。

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	本次公开发行股票数量为53,780.00万股，占发行后总股本的比例为13.32%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格	8.62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中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“中信西安奕材1号员工资管计划”）和中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“中信西安奕材2号员工资管计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为17,781,902股，获配金额为153,279,995.24元。中信西安奕材1号员工资管计划和中信西安奕材2号员工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
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人中信证券另类投资子公司中证投资参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为11,600,928股，获配金额为99,999,999.36元。中证投资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24个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	-0.22元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	-0.19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股东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	2.72倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	2.37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）
发行后每股净资产	3.17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	符合资格的战略投资者、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	463,583.60万元
募集资金净额	450,682.75万元
发行费用	本次发行费用明细如下： 1、承销及保荐费：9,218.56万元。其中，保荐费用包括推荐期保荐费为943.40万元和持续督导费94.34万元，剩余为承销费。前述承销及保荐费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金规模，经双方友好协商确定。 2、审计及验资费：1,924.45万元。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：906.00万元。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。 4、用于本次发行的信息披露费：516.98万元。 5、发行手续费及其他费用：334.86万元。 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%）。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%。		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	西安奕斯伟材料科技股份有限公司		
联系人	杨春雷	联系电话	029-68278899*6927
保荐人（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	021-5066 2771

发行人：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025 年 10 月 22 日

（本页无正文，为《西安奕斯伟材料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》之盖章页）



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年 10 月 22 日

（本页无正文，为《西安奕斯伟材料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》之盖章页）

