

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

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

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”“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〕2348号）。《北京昂瑞微电子技术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	人民币1.00元		
发行股数	2,488.2922万股	占发行后总股本比例	25%
其中：发行新股数量	2,488.2922万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	-
每股发行价格	83.06元		
发行市盈率	不适用		
发行前每股净资产	12.54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发行前总股本计算）	发行前每股收益	-1.47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发行前总股本

			计算)
发行后每股净资产	28.82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)	发行后每股收益	-1.11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)
发行市净率	2.88倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与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、网下投资者和符合投资者适当性要求且在上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(中国法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外)		
承销方式	主承销商余额包销		
募集资金总额	206,677.55万元		
募集资金净额	193,232.27万元		
募集资金投资项目	5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目;射频SoC研发及产业化升级项目;总部基地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、保荐及承销费用: 11,487.27万元, 其中保荐费270.00万元(前期已费用化200.00万元), 承销费11,217.27万元。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、审计及验资费用: 707.55万元, 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: 849.06万元, 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用: 504.72万元;</p> <p>5、发行手续费及其他费用: 96.69万元。</p> <p>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%。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%)。</p>		
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建投基金-共赢64号员工参与战略配售集合资产管理计划和中信建投基金-共赢65号员工参与战略配售集合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为1,548,157股, 获配金额为128,589,920.42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。		
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中信建投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746,487股, 获配金额为62,003,210.22元。中信建投投资有限公司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。		
发行人和保荐人(主承销商)			

发行人	北京昂瑞微电子技术股份有限公司		
联系人	张馨瑜	联系电话	010-83057683
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	010-56051583、 010-56051613

发行人：北京昂瑞微电子技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025年12月11日

(本页无正文, 为《北京昂瑞微电子技术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)



(本页无正文，为《北京昂瑞微电子技术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)

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025年 12月 11日

