

深圳北芯生命科技股份有限公司 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）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“北芯生命”、“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”）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〕2790号）。《深圳北芯生命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（网址 www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.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）中国国际金融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 5,700.0000 万股，占发行后总股本的比例约为 13.67%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格	17.52 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人的高级管理人员与核心员工通过中金北芯生命 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金北芯生命 1 号资产管理计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 570.0000 万股，占本次发行数量的 10.00%，认购金额为 99,864,000.00 元。中

	金北芯生命1号资产管理计划本次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	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）参与本次发行战略配售，最终战略配售数量为228.3105万股，占本次发行数量的4.01%，获配金额为39,999,999.60元。中金财富本次跟投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	-0.17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前总股本计算）		
发行后每股收益	-0.15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	4.42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	2.10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	3.97元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
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和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（万元）	99,864.00万元，根据发行价格乘以发行股数确定		
募集资金净额（万元）	89,889.22万元，由募集资金总额扣除发行费用后确定		
发行费用（不含税）	本次发行费用为9,974.78万元，明细如下： （1）保荐承销费用：7,300.06万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付； （2）审计及验资费用：1,388.00万元，依据服务的工作内容、所提供服务的员工工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付； （3）律师费用：716.98万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，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用：526.42万元； （5）上市相关的手续费等其他费用：43.33万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。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，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	深圳北芯生命科技股份有限公司		
联系人	罗睿	联系电话	0755-23229059
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		

联系人	资本市场部	联系电话	010-89620561
-----	-------	------	--------------

发行人：深圳北芯生命科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 1 月 30 日

（此页无正文，为《深圳北芯生命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）

发行人：深圳北芯生命科技股份有限公司



2026 年 1 月 30 日

（此页无正文，为《深圳北芯生命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》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

