

华虹半导体有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文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，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：华虹公司

（二）扩位简称：华虹半导体公司

（三）股票代码：688347

(四) 首次公开发行后总股本：1,715,897,031 股（以 2023 年 6 月 30 日为基准计算）

(五) 首次公开发行股份数量：407,750,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

(一) 涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期，联席保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 103,974,252 股，占发行后总股本的 6.06%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

(三) 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司平均水平，存在未来股价可能下跌的风险

本次发行价格为 52.00 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、22.61 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、26.46 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、29.66 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、34.71 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2023 年 7 月 20 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 36.15 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	市值（亿元人民币）	T-3 日股票收盘价（人民币元/股）	2022 年扣非前 EPS（人民币元/股）	2022 年扣非后 EPS（人民币元/股）	2022 年扣非前市盈率	2022 年扣非后市盈率	2022 年归属于母公司净资产（人民币亿元）	2022 年市净率
2330.TW	台积电	34,801.73	134.21	8.8761	8.8761	15.12	15.12	6,729.20	5.17
2303.TW	联华电子	1,252.86	10.69	1.7240	1.7240	6.20	6.20	776.78	1.61
GFS.O	格罗方德	2,536.36	459.67	18.7544	18.7544	24.51	24.51	708.44	3.58
688981.SH	中芯国际	3,906.69	49.29	1.5308	1.2320	32.20	40.01	1,333.72	2.93
5347.TWO	世界先进	304.69	18.59	2.1611	2.1167	8.60	8.78	105.12	2.90
TSEM.O	高塔半导体	289.52	263.07	17.1802	17.1802	15.31	15.31	135.16	2.14
688249.SH	晶合集成	400.83	19.98	1.5181	1.4348	13.16	13.93	131.24	3.05
IFX.DF	英飞凌	3,859.41	295.53	13.4951	13.4951	21.90	21.90	1,208.66	3.19
TXN.O	德州仪器	11,670.76	1,285.82	68.8871	70.9106	18.67	18.13	1,041.76	11.20
688396.SH	华润微	709.42	53.74	1.9825	1.7058	27.11	31.50	199.81	3.55
均值		-	-	-	-	18.28	19.54	-	3.98

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 20 日（T-3 日）

注 1：可比公司的市值、股票收盘价、扣非前/后 EPS、归属于母公司净资产以人民币计量；

注 2：汇率采用 2023 年 7 月 20 日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价：1 新台幣=0.2318 人民币，1 美元=7.1466 人民币，1 欧元=8.0879 人民币；

注 3：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/截止 2023 年 7 月 20 日的最新总股本；

注 4：市盈率、市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 5：英飞凌的财务年度为 2022 年的 10 月 1 日起至 2023 年的 9 月 30 日结束。

本次发行价格为 52.00 元/股，对应的本次发行后发行人 2022 年度归母净资产市净率为 2.19 倍，低于同行业可比公司的同期平均市净率；对应发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.71 倍，高于同行业可比公司的同期平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，本次发行价格高于发行人（1347.HK）于 7 月 20 日在香港联合证券交易所市场的收盘价 25.55 元/股（港币），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：华虹半导体有限公司

董事会主席：张素心

地址：中国上海张江高科技园区哈雷路 288 号

联系人：Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）

电话：86-21-50809908

（二）联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 层

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

（三）联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市中山南路 888 号

联系人：资本市场部

电话：021-23187958

（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：010-60838692

（五）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-65051986

（六）联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：崔洪军

联系地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153864

（七）联席主承销商：国开证券股份有限公司

法定代表人：孙孝坤

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

联系人：资本市场组

电话：010-88300198

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年8月4日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023 年 8 月 4 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年8月4日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023年8月4日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年8月4日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年8月4日