合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示 会肥师中科技股份有限公司(以下简称"师中科技"、"发行人"、"公司"或"本公司")股票将于2023年4月20日在 上海证券交易所科创版上市。本公司避避投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市 初期切忌自目限风"妙新"。应当审慎决策,理性投资。 本上市公告书中所引用数据。如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在 差异,可能系由精确位数不同或四含五人形成的。

第一节 重要声明与提示

一,重要声明与提示 本公司及全体董事 监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈达或重大遗漏,并依法承担注律责任。 上海证券交易所,有失政将机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊藏于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的本公司招股说明书一风险因素"章市的内容,注取股。"唯真决策,理性投资。 本公司提醒广大投资者注意,尽本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书会文。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

主营业	: 务与:	发行人相近的叮	」比上市公司市	盈率水半具体情况	兄如下:		
证券代码	玛	证券简称	2021年扣非前 EPS (元/股)	2021年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘 价(元/股)	对应2021年的静态 市盈率(扣非前)	对应2021年的静 态市盈率(扣非 后)
002156.	SZ	通富微电	0.6322	0.5262	22.77	36.02	43.28
6030055	SH	晶方科技	0.8819	0.7215	25.54	28.96	35.40
688135.5	SH	和扬芯片	0.7712	0.6679	35.67	46.25	53.41
688216.5	SH	气派科技	1.2665	1.1894	31.35	24.75	26.36
6884035	SH	汇成股份	0.1681	0.1125	13.95	83.00	123.99
			均值			43.80	56.49

日总股本。 注2.以上数字计算如有差异为四含五人保留两位小数造成。 本次发行价格12.10元投对应的发行入2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.37倍,高于中 证指数有限公司皮布的发行入所处行业最近一个月平均肺态市盈率,低于同行业可比公司2021年扣非后肺态市盈 率平均水平,存在未来发行人股价产度给较营者带来损失的风险。 (四)股票上市官目即可作为确资施券标的,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 和流处性风险。价格波动风险是指。确资施券会加制标的股票的价格波动、市场风险是指,投资者在将股票作为 指限品进行规则,不仅需要求担原有的股票价格变化带来的风险。还得上即将设限更供价度或作效。 技术进入股份。保证金追加风险是指。被资施券会加制标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为 技术进入股份,不仅需要求担原有的股票价格变化带来的风险。还得上却将设限更两价恢变化带来的风险。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施 等要求的维持保证金比例,流处性风险是指。标的股票发生超级价格波动时,通资购等或卖券还款,确等实出或实 多还有能会受阻,产生较大的流动性风险。

(二)中国证金问题注册的决定及其主要内容
(二)中国证金问题注册的决定及其主要内容
2023年2月27日、中国证券监督管理委员会作出(关于同意师中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
划(证监许可2023)415号,间意公司首次公开发行股票以下简称"本次发行")的注册申请。具体内容如下:
"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严裕按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三本批复目同意注册之日起 12 个月内有效。
四、目同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关
组定分额"

四、自同診注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报台上两业身交易所升较有大规定处理。"
(三)上高证券交易所同意想要上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所(自律监管决定书)((2023)85号文)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所补创版上市,证券价高外°684352°;公司A股股本118,903.7288万股(每股価值1.00元),其中15,132.9651万股股票将于2023年月20日起上市交易。
二公司股票上市的相关信息
(一)上市地点及上市板块、上海证券交易所补创版
(二)上市时间。2023年月20日
(三)股票简称、邮中科技,扩位简称为"顺中科技"
(四)股票价值,68852°;公司在股份,118,903.7288万股(公)股票价值,68852°;公司本次公开发行后的起聚去。118,903.7288万股
(六)本次公开发行的股票数量,20,000.00万股,全部为公开发行新股(七)本次上市的无流通保制反限售安排的股票数量,10,3708.237万股
(八)本次上市的有流通保制反限售安排的股票数量,15,372.9651万股
(八)本次上市的有流通保制反限售安排的股票数量,10,3708.237万股
(八)本次上市的有流通保制反限售安排的股票数量。10,3708.237万股

		战略配售结果如下:	平(人及11) 取/约0	(哈肥 告収 奴 3,099	.8343万成, 口平(人)	又119又皿1
序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发 行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投投资有限 公司	参与跟投的保荐人相关子公 司	6,000,000	3.00%	72,600,000.00	24个月
2	中信建投基金-颀 中科技员工参与战 略配售集合资产管 理计划	发行人的高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划	9, 923, 966	4.96%	120, 079, 988.60	12个月
3	中兵投资管理有限 公司	与发行人经营业务具有战略 合作关系或长期合作愿景的 大型企业或其下属企业	3, 719, 008	1.86%	44, 999, 996.80	12个月
4	中国国有企业混合 所有制改革基金有 限公司	具有长期投资意愿的大型保 险公司或其下属企业、国家 级大型投资基金或其下属企 业	9, 090, 909	4.55%	109, 999, 998.90	12个月
5	国华人寿保险股份 有限公司	具有长期投资意愿的大型保 险公司或其下属企业、国家 级大型投资基金或其下属企 业	8, 264, 462	4.13%	99, 999, 990 20	12个月
		\$H-	36 998 345	18 50%	447 679 974 50	

及约束措施的诉话。 (十二)本次上市股份的其他限售安排。 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流

ー、发行人基本情况 中文名称:合肥領中科技股份有限公司 英文名称:Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. 注册資本:98.993.7288万元

信息披露和投资者关系负责和公司:证券管理部信息按露和投资者关系负责人,余成强(董事交秘书)信息披露和投资者关系负责人,余成强(董事交秘书)信息披露和投资者关系负责人,亲成强(董事交秘书)信息披露和投资者关系负责人联系电话。6512—88185678
营范围、半导体及光电子,电源、无线块%条类无器件的开发、生产,封装和潮流;销售本公司所生产的产品并提供售后服务、从事本公司上产产品的相关原物料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理(柏卖除外)及相关配套业务(上述沙及配额,许可证管理及专项管理的高品,根据国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开联经营活动)主营业务、公司是集成电路高端无进转装测证服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片,电源管理芯片,身城前端芯片等多类产品。凭借在集成电路先进封装产业多年的耕耘、公司在以凸块制造(他加速)和覆盖转发中,是有比量分量,并保持可做各比地位、形成了以显示级动芯片封刺业务为主。电源管理芯片,身城前端芯片等;显示类芯片均剥业务齐头并进的良好格局。所属行业根据证监会任于此分司行业分类指引《2012年》行,公司属于计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)、根据(国型经济行业分类与代码)(G84754-2017)、公司属于计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)、根据(国型经济行业分类与代码)(G84754-2017)、公司属于计算机,通信和其他电子设备制造业(C39),用

保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

付公司的	·人控股股东为合肥颀中 服东大会决议产生重为 !颀中控股的基本信息如	影响,系公司的控股股	肥颀中控股持有公司40.15%的股份, 东。	持股比例超过30%,足以			
公司名称		合肥颀中科技控股有限公	· il				
统一社会	信用代码	91340100MA2RLAL27F	l.				
类型		其他有限责任公司					
注册地址		合肥市新站区大禹路98号	合肥奕斯伟材料技术有限公司2层办公区				
法定代表	人	左长云	左长云				
注册资本		170,001.00万元人民币					
成立日期		2018年4月4日	2018年4月4日				
营业期限		2018年4月4日至无固定期	2018年4月4日至无固定期限				
主营业务		控股型公司,无实际经营业务					
经营状态		存续(在营、开业、在册)					
与发行人	主营业务关系	无					
截至	本上市公告书签署日,	合肥颀中控股的股权结构	构如下:				
序号	股东	名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)			
1	合肥奕斯伟封测投资中	心合伙企业(有限合伙)	170,000.00	99.9994			
2	合肥奕斯伟拉	と资有限公司	1.00	0.0006			
	스타		170, 001 00	100.00			

(一天中的宝刚)人 本次发行前,合肥市国资委及其下属合肥建投通过合肥颀中控股和芯屏基金能够决定超过50%的股份表决权 和超过半数的董事表决权,合肥市国资委系公司的实际控制人。

合肥市国资委 芯屏基金 颀中科技

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况 (一)董事

多号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数 量(万股)	合计持股数 量(万股)	占发行前总股 本持股比例 (%)	持有债 券情况	限售期限
1	张莹	董事长	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	-	-	=	-	-
2	余卫珍	董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	-	-	-	-	-
3	罗世蔚	董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	1	3.02	3.02	0.0031	-	自上市之日 起锁定36个 月
4	许靖	董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	-	-	=	-	-
5	杨宗铭	董事、总经 理、核心技 术人员	2021年12月9日 -2024年12月8日	=	305.08	305.08	0.3085	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
6	余成强	董事、副总 经理、董事 会秘书、财 务总监	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	251 24	25124	0.2540	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
7	胡晓林	独立董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	1	-	-	-	-
8	崔也光	独立董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	-	-	-	-	-
9	王新	独立董事	2021年12月9日 -2024年12月8日	-	-	-	=	-	-

模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距。同时、面对境内市场竞争加剧的局面、若公司不能较好地采取措施应对、可能会对公司业务开拓以及未来经营业绩产生不利影响。	8	崔也光		2021年12月9 -2024年12月8日	Ε -	-	-	-	-	-	1
(三)商誉减值风险	9	干新	独立董事	2021年12月9	Η _		_	_	_	_	ı
2018年1月,公司收购苏州颀中形成商誉88,748.48万元。报告期各期末,公司对商誉进行了减值测试,经测试核	L			-2024年12月8日	Lang V Al Conta		mm ray days the		I de mm we m	0.7124.14.7	į
心商誉不存在减值迹象,故未计提减值准备。报告期内,苏州颀中系公司封装测试业务主要经营主体,如果未来封				人员通过间接持 *各人员所持有							
装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,而苏州颀中未能适应前述变化,则可能对苏州颀中的盈利能力产生不利影响,进而可能使公司面临商誉减值的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。	土14·1	す有久仃八! ∃与枕心鳥:	N股份效重 T 糸片比較	* 合人贝所行作 配售设立的专	刊度行放土 而资产等理证	14的出货份: 4划 6同	MUCHAL: EX	2.1寸形文数1面7个1	巴括友仁	「人的局级官	í
(四)非显示类业务拓展不利的风险				0.01%的股份,			中控股(香港))之股东,罗世	前通过周	预中控股(省	ř
发行人于2015年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装技术的研发,并于2019年完成后段		接持股3.02									
DPS封装的建置。一方面,公司非显示类业务虽增长较快但整体规模仍相对较小,且主要以8时非全制程产品为主;				间接持股290.6	7万股,通过3	5.州融 可源 [6]接持股14.41	万股,单项数	据之和与	合计数的	1
另一方面,公司非显示业务主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域,大部分客户来自中国境内,与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。		四舍五人所 全成混通		间接持股251.2	4 F 85						
着综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、非显示类客户导入不及预期、下游终端市场环境出现不		二)监事	2-9091 AA/L/	HUBS 100X 231.2	7/1/1/20						
利变化,或短期内公司无法丰富非显示封测业务的产品种类,则可能存在相关业务拓展不利的风险。				日,公司监事会							È
(五)客户集中度较高的风险	监事E	自公司职工	弋表大会选	举产生。监事	每届任期3年	,任期届满连	选可以连任		3监事情	况如下:	
报告期内,发行人对前五大客户的收入合计分别为60,402.33万元、71,242.39万元、84,738.95万元和38,949.57万元, 占营业收入的比例分别为90.25%、82.01%、64.18%和54.37%,虽然占比逐年降低,但客户集中度依然较高。 若未来公司	序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数	间接持股数	合计持股数	占发行前总股 本持股比例	持有债	限售期限	ı
与下游主要客户合作出现不利变化,或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份	/15	XZZ	4/1,55	ITSAMBIT H MI	量(万股)	量(万股)	量(万股)	(%)	券情况	NY EESTING	ı
额下降,且公司未能及时拓展新客户,则公司可能存在收入增速放缓甚至下降的风险。			监事会主	2021年12月							ì
(六)贸易摩擦及区域贸易政策变化导致的风险	1	左长云	出事云土	9 日 -2024 年	-	-	-	-	-	-	ı
报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为86.49%,83.83%,66.85%和55.40%,占比较高,并以中国台湾地区客户为主。同时,公司部分原材料(如光阻液,Tray盘等)和生产设备(如测试机,探针合、晶圆切割机、内引脚				12月8日							ı
接合机等)采购自境外,以日本、韩国供应商为主,中国大陆替代供应商相对较少。	2	朱晓玲	监事	2021年12月9日-2024年	_	_	_	_		_	ı
近年来,国际贸易环境不确定性增加,在集成电路领域,美国修订《瓦森纳协定》加强半导体出口管制,并将多		WHOLFE	IIIIIII	12月8日							ı
家中国技术领先型企业和机构列入美国出口管制的"实体清单",还陆续出台《芯片和科学法案》《对向中国出口的			职工代表	2021年12月							ı
先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》等措施对华先进制程的芯片技术进行出口管制。 虽然上述贸易政策及出口管制措施对公司现有业务影响有限,但如果未来相关国家或地区与中国大陆的贸易	3	胡雪妹	监事	9 日 -2024 年	-	-	-	-	-	-	ı
要然上处员为政策及由中国制度加入公司死有业分影响有限,但如未不不相关国家或地区与中国人届的员务 摩擦持续升级,并通过贸易政策、关税、进出口限制等方式增加贸易壁垒,公司可能面临无法和受限的上下游合作		and the first debin		12月8日							1
伙伴继续合作等风险,从而对公司经营发展产生一定的不利影响。		三)高级管理		日,公司共有語	- 41.25m l E	c々 八司和	仁E々吉卯巻	SIBI I EASTON	n'E'.		
(七)汇率波动风险	38	以工作上 川口	7日12流草	口,公司共有国				占发行前总股			ı
公司存在部分境外销售及境外采购的情况,并主要通过美元或日元进行结算。2019年度和2020年度,公司汇兑 损失分别为1,225.59万元和2,975.41万元。未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动,可能导致公司产生	序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数 量(万股)	本持股比例	持有债券情况	限售期限	ı
视大分别为1,225.59万元和2,975.41万元。木米石八氏印与夫元以夫元与日元汇举及生人幅放动,可能导致公司广生较大的汇兑损益。引起公司利润水平的波动,对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。					風(万敗)	血(力放)	血(刀紋)	(%)	分間のビ		1
		Les schafele		2021年12月						自取得股份	ı
第二节 股票上市情况	1	杨宗铭	埋、核心技 术人员	9 日 -2024 年 12月8日	-	305.08	305.08	0.3085	_	之日起锁定 36个月	ı
一.股票注册及上市审核情况		1	7157502	12/20H	1	1	1		1	201/3	i .

검	三/同級目5 成至本上市2		日,公司共有高	级管理人员	5名。公司现	任5名高级管	理人员情况如	下:	
号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数 量(万股)	间接持股数 量(万股)	合计持股数 量(万股)	占发行前总股 本持股比例 (%)	持有债 券情况	限售期限
1	杨宗铭		2021年12月 9日-2024年 12月8日	-	305.08	305.08	0.3085	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
2	余成强	董事、副总 经理、董事 会秘书、财 务总监	2021 年 12 月 9 日 -2024 年 12月8日	-	25124	251.24	0.2540	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
3	周小青	副总经理	2021年12月 9日-2024年 12月8日	-	135.17	135.17	0.1367	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
4	李良松	副总经理	2021年12月9日-2024年 12月8日	-	135.17	135.17	0.1367	-	自取得股份 之日起锁定 36个月
			2021年12月				· ·		自取得股份

3±X	概主平工中公百节宣有日,公司权心权从从来有,巴油物示范、海域、工力净、城籍。											
序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	合计持股数量 (万股)	占发行前总股本 持股比例(%)	持有债券 情况	限售期限				
1	杨宗铭	董事、总经理	1	305.08	305.08	0.3085	-	自取得股份 之日起锁定 36个月				
2	梅媽	总监	-	128.52	128.52	0.1299	-	自取得股份 之日起锁定 36个月				
3	王小锋	总监	1	118.86	118.86	0.1202	-	自取得股份 之日起锁定 36个月				
4	戴磊	副总监	-	46.72	46.72	0.0472	-	自取得股份 之日起锁定 36个月				

注:1. 梅塘迪过突斯众志间接特股128.52万股。
2. 王小锋通过突斯众志间接特股128.52万股。
2. 王小锋通过突斯众击间接特股188.6万股。
3. 戴高通过突斯众击间接特股188.6万股。
3. 戴高通过突斯众击间接特股188.6万股。
3. 戴高通过突斯众流面接特股4.65万股。
截至本上市公告书签署日、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员均不存在
直接特有公司股份的情况。
截至本上市公告书签署日、公司董事、副总签理、财务总监、董章全秘书余成强之配偶郑云於通过突斯众击回
接特智105.97万股。通过苏州随即河南阳接特股4.55万股,合计间接持股15.043万股,占发行前总股本比例为0.1521%。
限售期限为自取得股份之日起制定30个月。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书"第八节重要决诸事项"。

重要承诺事项"。 公司董事、高级管理人员、核心技术人员中的杨宗铭、余成强、周小青、李良松、张玲玲、梅雄、戴磊和王小锋通过 专项京产管理计划参与战略配售,具体情况详见"第三节发行人、实际控制人及股东特股情况"之"七、本次战略配 信情况"参与战略配售的专项资产管理计划限售期为12个月、限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上 市之日起开始计算。 除上述情况外、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密划的家庭成员不存在以其他方式直 接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员持有的公

接或间接特有公司股份的情况。公司董事、监率、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员不存在以其他方式直 司股份不存在质押或者综结的情况。 截至本上市公告书签署目、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员持有的公司股份不存在质押或者综结的情况。 则公司制定的股权激励计划,见工持股计划 (一)员工持股平台基本情况。 截至本上市公告书签署日、发行人没有发行前制定上市后实施的员工期权计划。发行人所处行业为技术密集型行业、发行人需要通过股权激励等方式吸引优秀人才增强团队凝聚力,保障公司未来持续发展、促进公司中关 期战略目标边成。截至本上市公告书签署日、发行人让设有套斯公主。实斯公诚和实斯公力一个民事股平台。 本次发行后,发行人用工持股平台实斯公志、奕斯公诚和奕斯公力分别持有公司3,214.33万股、634.69万股和 97.9万股、上上市储公司边址本的比例分别为3.25%、0.64%和0.10%。 (二)员工持股平台的人员构成 奕斯公志、灵斯公诚和奕斯公力分别持有公司3,214.33万股、634.69万股和 实际公诚和奕斯公力分别持有公司3,214.33万股、634.69万股和 (二)员工持股平台的人员构成

统一社会信用代码	91340100MA2TF	1340100MA2TFFWQ6T						
企业类型	有限合伙企业	有限合伙企业						
注册资本	8,016.06万元							
执行事务合伙人	梅塘	梅邁						
成立日期	2019-02-14							
营业期限	2019-02-14至206	2019-02-14至2069-02-13						
注册地址	合肥市新站区大禹	路98号合肥颀中材料技术在	F限公司2层办公区					
经营范围		品和半导体专用材料的研发 长部门批准后方可开展经营	t、生产、封装、测试;投资咨询 活动)	;商务咨询。(依法须				
截至本上市公告	书签署日,奕斯众志的出	资结构如下:						
序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)				
1	游教成	有限合伙人	773.71	9.6				
2	杨宗铭	有限合伙人	724.88	9.6				
3	余成强	有限合伙人	626.56	7.5				
4	方祺俊	有限合伙人	519.88	6.				
5	杨适嘉	有限合伙人	511.93	6.				
6	林敬智	有限合伙人	498.64	6.2				
7	郑子英	有限合伙人	467.28	5.5				
8	李建民	有限合伙人	433.37	5.				
9	周小青	有限合伙人	337.08	4.2				
10	李良松	有限合伙人	337.08	4.2				
11	梅嬿	普通合伙人	320.53	4.6				
12	王小锋	有限合伙人	296.41	3.				
13	郑云玲	有限合伙人	264.15	3.				
14	谢秀英	有限合伙人	253.54	3.				
15	张竹铭	有限合伙人	244.04	3.0				
16	张纬龙	有限合伙人	242.10	3.1				
17	赵晓东	有限合伙人	79.10	0.9				
18	陈秀龙	有限合伙人	73.69	0.				
19	英耀鑫	有限合伙人	73.25	0.9				
20	周伟华	有限合伙人	68.46	0.				
21	陈浩	有限合伙人	61.49	0.				
22	许冠猛	有限合伙人	61.36	0.3				
23	陈春燕	有限合伙人	60.89	0.				
24	张贤亮	有限合伙人	60.35	0.				
25	干燥器	有限合伙人	58.48	0.7				

35 36	张华 吴永江	有限合伙人	23.16 21.98	0.29
37	院丹萍	有限合伙人	18.75	0.23
37				
				0.2
36	吴永江	有限合伙人	21.98	0.2
35	张华	有限合伙人	23.16	0.2
34	于良	有限合伙人	34.72	0.4
33	丰丽平	有限合伙人	39.99	0.5
32	刘晓辉	有限合伙人	42.89	0.5
31	徐月娅	有限合伙人	44.08	0.5
30	张玲玲	有限合伙人	45.08	0.5
29	王平	有限合伙人	52.58	0.6
28	李海	有限合伙人	55.61	0.6
27	胡昆鹏	有限合伙人	55.87	0.7

		100円		8,016.06	100.00	
2、奕斯众诚 截至本上市公	告书签署日	,奕斯众诚基本情况	兄如下:			
企业名称	î	今肥奕斯众诚科技合伙	(全业(有限合伙)			
统一社会信用代码 91340100MA2TU98F9T						
企业类型	1	有限合伙企业				
注册资本	1	,583.64万元				
执行事务合伙人	ý					
成立日期	2	2019-06-24				
营业期限	2	2019-06-24至2069-0	06-23			
注册地址	î	今肥市新站区大禹路98	8号合肥颀材科技有限:	公司2层办公区		
经营范围		大规模集成电路产品和 目,经相关部门批准后:		发、生产、封装、测试;商务咨询	J。(依法须经批准的项	
截至本上市公	告书签署日	,奕斯众诚的出资约	吉构如下:			
序号	台	伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)	
1		戴磊	普通合伙人	116.57	7.36	
2		戴志铨	有限合伙人	58.07	3.67	
3		黄昕	有限合伙人	57.79	3.65	
4		张金生	有限合伙人	57.71	3.64	
-		24-E	→m1 ∧ /u 1	5 (70	2.50	

所写	台伙人名称	台伙人尖型	出資額(刀元)	出货比例(%)
1	戴磊	普通合伙人	116.57	7.36
2	戴志铨	有限合伙人	58.07	3.67
3	黄昕	有限合伙人	57.79	3.65
4	张金生	有限合伙人	57.71	3.64
5	许兵	有限合伙人	56.73	3.58
6	孙迪	有限合伙人	54.36	3.43
7	石浩	有限合伙人	54.05	3.41
8	陈镜先	有限合伙人	52.76	3.33
9	杨建华	有限合伙人	52.55	3.32
10	林杰	有限合伙人	51.34	3.24
11	顾建春	有限合伙人	50.32	3.18
12	许晓庆	有限合伙人	47.02	2.97
13	高峰	有限合伙人	44.89	2.83
14	倪军	有限合伙人	44.17	2.79
15	曹斌	有限合伙人	43.85	2.77
16	孙轶	有限合伙人	40.40	2.55
17	府晨华	有限合伙人	39.46	2.49
18	王聪丛	有限合伙人	39.35	2.48
19	初峰	有限合伙人	39.24	2.48
20	Huang Sheng-Hsiung Tim	有限合伙人	39.14	2.47
21	黄家峰	有限合伙人	34.20	2.16
22	白惠	有限合伙人	32.73	2.07
23	钱波	有限合伙人	32.48	2.05
24	吕瑞忠	有限合伙人	32.29	2.04
25	梁怀臣	有限合伙人	31.80	2.01
26	吴游	有限合伙人	27.79	1.75
27	谢浩	有限合伙人	27.41	1.73
28	汪江江	有限合伙人	26.42	1.67
29	孙文平	有限合伙人	26.05	1.65
30	何晓燕	有限合伙人	25.91	1.64
31	蔡文娟	有限合伙人	23.37	1.48
32	王江伟	有限合伙人	22.76	1.44
33	刘跃	有限合伙人	21.96	1.39
34	苏亮菊	有限合伙人	21.63	1.37
35	张昊	有限合伙人	21.37	1.35
36	薛剑	有限合伙人	20.58	1.30
37	洪俊	有限合伙人	18.30	1.16
20	北士体	右阻人孙士	19.06	114

台げ			1,583.64 100.00			
3、奕斯众力 截至本上市公告书签署	『日,奕斯众力基本情况	兄如下:				
企业名称	合肥奕斯众力科技合伙	(全业(有限合伙)				
统一社会信用代码	91340100MA2TU9BN	₿G				
企业类型	有限合伙企业					
注册资本	245.30万元					
执行事务合伙人 宗超						
成立日期	2019-06-24					
营业期限	2019-06-24 至 2069-	-06-23				
注册地址	合肥市新站区大禹路9	8号合肥颀中材料技术有	育限公司2层办公区			
经营范围	大规模集成电路产品和 目,经相关部门批准后		发、生产、封装、测试;商务咨询	。(依法须经批准的项		
截至本上市公告书签署	晋日,奕斯众力的出资约	吉构如下:				
序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)		
1	许志宾	有限合伙人	91.24	37.19		
2	袁媛	有限合伙人	26.75	10.91		
3	侯鑫悦	有限合伙人	20.03	8.17		
4	钟金荣	有限合伙人	13.22	5.39		

有限合伙人

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	许志宾	有限合伙人	91.24	37.1
2	袁媛	有限合伙人	26.75	10.9
3	侯鑫悦	有限合伙人	20.03	8.17
4	钟金荣	有限合伙人	13.22	5.39
5	宗超	普通合伙人	11.69	4.76
6	成国飞	有限合伙人	10.69	4.36
7	施华枫	有限合伙人	10.69	4.36
8	杨解	有限合伙人	10.69	4.36
9	田江涛	有限合伙人	10.69	4.36
10	陈剑	有限合伙人	10.69	4.36
11	顾寅	有限合伙人	10.69	4.36
12	马耀中	有限合伙人	10.69	4.36
13	钱超	有限合伙人	7.55	3.08
	合计		245.30	100.00

股份。如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给发行人。" 公司发行前后的股本结构变动情况 公司发行前后股本约率50%,本次公开发行人民币普通股20,000.00万股,本次发行全部为新股发 行,原股东不公开发电影份。 本次发行前后公司的股本结构变动情况如下;

44	VX11BI\\D\Z\\righta\	以平泊何又幼問	APAH L.:			
		发行前		发行后		
序号	股东名称	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	限售期
一、限售	流通股					
1	合肥颀中控股 (CS)	397, 127, 159	40.15	397, 127, 159	33.40	自上市之日起锁定36个月
2	颀中控股(香港)	302, 389, 708	30.57	302, 389, 708	25.43	自上市之日起锁定36个月
3	芯屏基金	123, 639, 298	12.50	123, 639, 298	10.40	自上市之日起锁定36个月
4	CTC	34, 398, 078	3.48	34, 398, 078	2.89	自上市之日起锁定12个月
5	奕斯众志	32, 143, 301	3.25	32, 143, 301	2.70	自取得股份之日起锁定36个月
6	徐瑛	18, 367, 834	1.86	18, 367, 834	1.54	自取得股份之日起锁定36个月

9	日出投资	7, 064, 551	0.71	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
10	中青芯鑫	7, 064, 551	0.71	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
11	珠海华金领翊	6, 358, 096	0.64	6, 358, 096	0.53	自取得股份之日起锁定36个月
12	奕斯众诚	6, 346, 949	0.64	6, 346, 949	0.53	自取得股份之日起锁定36个月
13	青岛初芯海屏	5, 651, 641	0.57	5, 651, 641	0.48	自取得股份之日起锁定36个月
14	苏州融可源	4, 945, 186	0.50	4, 945, 186	0.42	自取得股份之日起锁定36个月
15	泉州常弘星越	4, 238, 731	0.43	4, 238, 731	0.36	自取得股份之日起锁定36个月
16	宁波诚池	4, 238, 731	0.43	4, 238, 731	0.36	自取得股份之日起锁定36个月
17	海宁艾克斯	2, 825, 821	0.29	2, 825, 821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
18	庄丽	2, 825, 821	0.29	2, 825, 821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
19	山南置立方	2, 825, 821	0.29	2, 825, 821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
20	奕斯众力	979, 724	0.10	979, 724	0.08	自取得股份之日起锁定36个月
21	珠海华金丰盈	706, 455	0.07	706, 455	0.06	自取得股份之日起锁定36个月
22	中信建投投资	-	-	6,000,000	0.50	自上市之日起锁定24个月
23	高管核心员工资管 计划	=	-	9, 923, 966	0.83	自上市之日起锁定12个月
24	中兵投资管理有限 公司	-	-	3,719,008	0.31	自上市之日起锁定12个月
25	中国国有企业混合 所有制改革基金有 限公司	П	=	9,090,909	0.76	自上市之日起锁定12个月
26	国华人寿保险股份 有限公司	=	-	8, 264, 462	0.70	自上市之日起锁定12个月
27	部分网下限售股份	=	-	11, 672, 604	0.98	自上市之日起锁定6个月
	小计	989, 037, 288	100.00	1, 037, 708, 237	87.27	=
二、无限	具售流通股					
28	无限售条件流通股	=	-	151, 329, 051	12.73	无限售期
	小计	-	-	151, 329, 051	12.73	=
_	合计	989, 037, 288	100.00	1, 189, 037, 288	100.00	_

之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五人原因所致。

六、2 本次	k次发行后持股数量i 发行后、上市前,公司	前十名股东的持股情况 持股数量前十名的股	2 东情况如下:	
序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	合肥颀中控股(CS)	397, 127, 159	33.40	自上市之日起锁定36个月
2	颀中控股(香港)	302, 389, 708	25.43	自上市之日起锁定36个月
3	芯屏基金	123, 639, 298	10.40	自上市之日起锁定36个月
4	CTC	34, 398, 078	2.89	自上市之日起锁定12个月
5	奕斯众志	32, 143, 301	2.70	自取得股份之日起锁定36个月
6	徐瑛	18, 367, 834	1.54	自取得股份之日起锁定36个月
7	芯动能基金	17, 835, 281	1.50	自上市之日起锁定12个月
8	中信投资	7, 064, 551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
9	日出投资	7, 064, 551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
10	中青芯鑫	7, 064, 551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
	合计	94, 7, 094, 312	79.63	-

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发 行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投投资有限 公司	参与跟投的保荐人相关子 公司	6,000,000	3.00%	72,600,000.00	24个月
2	中信建投基金-颀 中科技员工参与战 略配售集合资产管 理计划	发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计 划	9, 923, 966	4.96%	120,079,988.60	12个月
3	中兵投资管理有限公司	与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属企 业	3,719,008	1.86%	44, 999, 996.80	12个月
4	中国国有企业混合 所有制改革基金有 限公司	具有长期投资意愿的大型 保险公司或其下属企业、国 家级大型投资基金或其下 属企业	9,090,909	4.55%	109, 999, 998.90	12个月
5	国华人寿保险股份 有限公司	具有长期投资意愿的大型 保险公司或其下属企业、国 家级大型投资基金或其下 属企业	8, 264, 462	4.13%	99, 999, 990 20	12个月
	É	rit	36, 998, 345	18.50%	447, 679, 974.50	-

合时 36,998,345 1850% 447,679,97450 |(一) 侯荐人子公司殿投情况
1. 跟投主体
中信建投证券按照(中华人民共和国证券法)《证券发行与承销管理办法》(以下简称"管理办法")《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施组则)(以下简称"实施组则")及(上海证券交易所证券发行与承销业务实施组则)(以下简称"实施组则")及(上海证券交易所证券发行与承销业等人中信建投业等体法设立的全资子公司中信建投投资有限公司(简称"中信建投投资")。
2. 跟投数量
中信建投及资的跟投比例为本次公开发行股票数量的3%,跟投股数6,000,000股,跟投金额72,600,000,00元。

72.600.000.00元
3. 與售期限
中信證稅投資法務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目起24个月。限售期届满
后,参与協略配售的股份资存状產股份的或特适用中国正监会和上交所关于股份或特的有关规定。
(二)发行人為股管理人员,核心员工参与战略犯错误。
发行人或股管理人员,核心员工参与战略犯错误。
发行人或股管理人员,核心员工参与战略犯错误。
发行人或股管理人员、核心员工参与战略犯错误。
(当年),以为"管理计划与中信证股基金—颁中科技员工 参与战略犯世集合资产管理计划(以下简称"颁中科技员工专项资管计划")。发行人高级管理人员、核心员工通 过资产管理计划最终获起限票及证为9.923,966股、获配金额为120,079,988.60元。
1.基本的股土的股金融上的股份、世本货息和工

颀中科技员工专项资管计划的基本信息如下

2023年1月31日 发行人召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司员工战略配售相议案》。 顾中科技员工专项资管计划参与人员、职务、认购金额及比例增税如下:

序号	姓名	职位	高级管理人员/核心员 工	实缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	杨宗铭	总经理	高级管理人员	1,870.00	15.57%
2	余成强	副总经理、董事会秘书、财务总监	高级管理人员	1, 295.00	10.78%
3	周小青	副总经理	高级管理人员	1, 135.00	9.45%
4	李良松	副总经理	高级管理人员	1,210.00	10.08%
5	张玲玲	副总经理	高级管理人员	1, 200.00	9.99%
6	戴器	副总监	核心员工	745.00	6.20%
7	梅嬿	总监	核心员工	357.00	2.97%
8	王小锋	总监	核心员工	798.00	6.65%
9	方祺俊	总监	核心员工	320.00	2.66%
10	世昕	助理总监	核心员工	680.00	5.66%
11	李海	助理总监	核心员工	538.00	4.48%
12	李建民	总监	核心员工	435.00	3.62%
13	林敬智	总监	核心员工	180.00	1.50%
14	王平	副总监	核心员工	630.00	5.25%
15	杨适嘉	资深总监	核心员工	317.00	2.64%
16	赵晓东	副总监	核心员工	298.00	2.48%
	•	台计	•	12,008,00	100.00%

**。於自物的 炎打人的高級管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺获得本次配售的证券限 物设计电话或分开发行股票并上市之日起12个月。限售期高端后,参与湖路配售的投资者对获配股份的 物设护电阻监监会和上交所关于预分减滑的有关规定。 (三)与发行人经营业多具有战路合作关系或失期合作惩累的大型企业或其下属企业。 中民投资管理有限公司系令设行人经营业务具有战路合作关系或长期合作惩累的大型企业或其下属企业。截

合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、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,合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"本公司")发行的人民币普通股股票将于
2023年4月20日在上海证券交易所科创版上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.se.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/),供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:颀中科技

(一)股票商称: 师中科技
(三)股票代码: 688352
(三)股票代码: 688352
(因)首次公开发行后总股本: 118,903.7288万股
(五)首次公开发行已总股本: 118,903.7288万股
(五)首次公开发行股票数量: 20,000.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让
二、风险悬死。
本公司是船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,广大投资者应充分可风险,理性参与新设交易。
[集体而言: 本公司新设上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一) 高聚純限制放宽,在公司新设上市方初期的风险包括但不限于以下几种:
(一) 高聚純限制放宽,在公司新设上市方的前5个交易中不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价成动幅度较剧烈的水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成动幅度较剧烈的水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成动幅度较剧烈的水

险。 (二)產通股數量较少 本公司发行后公司总股本为118,903.7288万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保 人提股股份锁定期为24个月,参与战略配售的其他战略投资者本次就配股票的限售期为12个月。部分阿下限售股 定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为15,132,9051万股,占发行后总股本的比例为12.73%。公司上市初期 通股数量较少,存在流过性不足的风险。 (一)上等20年上四层上10万米。 (三)市盈率高于同行业平均水平 根据(中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备 根据(中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(730)局

ĭ业(C39),蚕至	2023年4月3日	(T-3日), 中证指数	人有限公司友巾	的订异机、进1	言和具他电士设备	₹制這业(C39)最近
	市盈率为30.30					
主营业务与	发行人相近的	可比上市公司市盈	率水平具体情况	兄如下:		
证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS (元/股)	2021年扣非后 EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2021年的静态 市盈率(扣非前)	对应2021年的静态 市盈率(扣非后)
002156SZ	通富微电	0.6322	0.5262	22.77	36.02	43.28
603005.SH	晶方科技	0.8819	0.7215	25.54	28.96	35.40
688135.SH	利扬芯片	0.7712	0.6679	35.67	46.25	53.41

688216.SH	气派科技	1.2665	1.1894	31.35	24.75	26.36
688403.SH	汇成股份	0.1681	0.1125	13.95	83.00	123.99
		均值			43.80	56.49
注1:2021年 1)总股本; 注2:以上参 本次发行他 E指数有限公司 E平均水平,票」 料创板股限 全和流动性风限 3:4 3:4 3:4 3:4 3:4 3:4 3:4 3:4	三扣非前/后EPSi 效字计算如有差别 介格12.10元/股对 司发布的发行人队 在未来发行人股上市首日即可起 。价格波动风 条时,不仅需要承	戲至2023年4月3日(仁 片算口径;2021年和除 岸为四舍五人保留兩 应的发行人2021年1 行处行业最近一个月 价下跌給投资者带羽 动资融券标的 引作为融资融券标的 企是指,融资融券会加 加起角的股票价格交 使是指,投资	非经常性损益的 位小数造成。 加除非经常性损平均静态市盈雪 无损失的风险。 ,有可能会产生 印剧标的股票的 经化带来的风险	益前后孰假 本,低于同行 一定的价格 价格波动; ,还得承担;	的摊薄后市盈率 方业可比公司202 被动风险、市场/ 市场风险是指,投 新投资股票价格。	3为50.37倍,高于 1年扣非后静态市 风险、保证金追加 投资者在将股票作 变化带来的风险,
还券可能会 ⁵ 三、联系方	受阻,产生较大的	流动性风险。	票发生剧烈价	格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或
还券可能会的 三、联系方 (一)发行人:合	受阻,产生较大的 式	流动性风险。	票发生剧烈价	格波动时,	體资购券或卖券	还款、融券卖出或
还券可能会的 三、联系方 (一)发行人:合	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有际 代表人:	流动性风险。		格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或
学还券可能会会 三、联系方 (一)发行人:合 法定任	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有限 代表人: 也址:	流动性风险。		格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或
学还券可能会会 三、联系方 (一)发行人:合 法定任	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有的 代表人: 地址: 电话:	流动性风险。 與公司 张莹 合肥市新站区综合係		格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或
学还券可能会 三、联系方 (一)发行人:合 法定付 联系均	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有下 代表人: 也址: 也话:	流动性风险。 聚公司 张莹 合肥市新站区综合係 0512-88185678		格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或:
学还券可能会。 三、联系方 (一)发行人:合 法定付 联系的 联系的	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有下 代表人: 也址: 也话:	流动性风险。 聚莹 合肥市新站区综合例 0512-88185678 0512-62531071 余成强		格波动时,	融资购券或卖券	还款、融券卖出或:
等还券可能会等 三、联系方 (一)发行人:合 法定信 联系引 联系。 传真。 联系 (二)保荐人(主	受阻,产生较大的 式 肥硕中科技股份有形 代表人: 他址: 电话:	流动性风险。 聚莹 合肥市新站区综合例 0512-88185678 0512-62531071 余成强		格波动时,	验资购券或卖券	还款、融券卖出或:
等还券可能会等 三、联系方 (一)发行人:合 法定信 联系引 联系。 传真。 联系 (二)保荐人(主	受阻,产生较大的式 式 肥顺中科技股份有可 代表人; 也址; 也括; 人; 逐销商);中信建投 代表人;	流动性风险。 账莹 合肥市新站区综合例 0512-88185678 0512-62531071 余成强 证券股份有限公司	· 模区内	格波动时,	验资购券或卖券	还款、融券卖出成
学还券可能会等 三、联系方 (一)发行人。合 法定付 联系, 联系, 传真; 联系 (二)保荐人(主 法定付	及阻,产生较大的 式 肥原中科技股份有形 大表人; 患址; 也话; 人; 逐销商),中信建投 大表人; 患址;	流动性风险。 聚莹	· 模区内	格波动时,	验资购券或卖券	还款、融券卖出或
多还券可能会。 三、联系方 (一)发行人:合 法定形 联系证 传真。 联系 (二)保荐人(主 法定 联系 联系 联系 使真。	及阻,产生较大的 式。 肥硕中科技股份有 代表人; 他址; 也话; 人; 承销商),中信建投 代表人; 他址;	流动性风险。 東公司 张莹 合肥市新站区综合例 0512-88185678 0512-62531071 余成强 证券股份有限公司 王常青 北京市朝阳区安立路	· 模区内	格波动时,	藩资购券或卖券;	还款、融券卖出或