航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"航天南湖"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 208 号])(以下简称"《管理办 法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号]),上海证券 交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)(以下简称"《实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证发[2023]35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发[2023]36号)(以下简称"《网下发行实施 细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协 发〔2023〕18号〕(以下简称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证 协发[2023]19号)(以下简称"《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价

和管理指引》")等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人(联席 主承销商)")担任本次发行的保荐人(联席主承销商),长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和长江保荐合称"联席主承销商")。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、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 下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及 网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主 承销商处进行,初步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")进行,网上发行通过上交所交易系统 进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内 容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/

	sse.com.cn/ipo/nom 发行人基	基本情况		
公司全称	航天南湖电子信息技术 股份有限公司	证券简称	航天南湖	
证券代码 / 网下申购代 码	688552	网上申购代码	787552	
网下申购简称	航天南湖	网上申购简称	南湖申购	
	本次发行	基本情况		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		8,431.2701	
发行后总股本(万股)	33,724.8000	本次发行数量占发行后 总股本比例(%)	25.00	
高价剔除比例(%)	1.0000	四数孰低值(元/股)	22.6742	
本次发行价格(元/股) 21.17		本次发行价格是否超出 四数孰低值,以及超出幅 度(%)	否	
发行市盈率(每股收益按 限2022 年度经审计的扣 条非经常性抵益前后孰 抵的归属于母公司股东 争利润除以本次发行后 起极本计算)		其他估值指标(如适用)	不适用	
所属行业名称及行业代 码	计算机、通信和其他电子 设备制造业(C39)	所属行业 T-3 日静态行业市盈率	32.33	
根据发行价格确定的承 诺认购战略配售总量(万 股)	人购战略配售总量(万 283.4199		3.36	
战略配售回拨后网下发 方数量(万股) 5,744.9502		战略配售回拨后网上发 行数量(万股)	2,402.9000	
网下每笔拟申购数量上 银(万股)(申购数量应为 10万股整数倍)		网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00	
网上每笔拟申购数量上 限(万股)(申购数量应为 500股整数倍)		按照本次发行价格计算 的预计募集资金总额(万 元)	178,489.99	
承销方式	余额包销		_	
	本次发行	重要日期		
网下申购日及起止时间	2023年5月4日(T日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年5月4日(T日) 9:30-11:30,13:00-15:00	
网下缴款日及截止时间 2023 年 5 月 8 日 (T+2 日) 16:00		网上缴款日及截止时间	2023 年 5 月 8 日 (T+2 日)日终	

1. "四数孰低值"即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金上保基金,养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,心 真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《航天南湖电 息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》 (以下简称"《投资风险特别公告》")。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 4 月 21 日刊登在上交所网站(www.ssc.com.cn)的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")。发行人和联席主承销商在此 计算);

提请投资者特别关注《招股意向书》中"重大事项提示"和"风险因素"章节,充 分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价 航天南湖首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称 '本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经 中国证监会同意注册(证监许可[2023]483号)。发行人股票简称为"航天南湖",扩位简称为"航天南湖",股票代码为"688552",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为"787552"。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

本次发行的初步询价期间为 2023 年 4 月 26 日(T-3 日)9:30-15:00。截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日)15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平 台(发行承销业务)(以下简称"业务管理系统平台")共收到 369 家网下投资者 管理的 9/73 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 15.15 元/股一29. 88 元/股,拟申购数量总和为 17.596.770.00 万股。配售对象的具体报价情况 请见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。

根据 2023 年 4 月 21 日刊登的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称"发行安排及初步询价公告》")公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承 供商核查,有5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料值据,有5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;18家网下投资者管理的52个配售对象属于禁止配售范围。以上21家网下投资者管理的共计60个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为114,820.00万股。 具体参见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"无效报价 1"和"无效报

剔除以上无效报价后,其余369家网下投资者管理的9,013个配售对象全 部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为15.15 元/股-29.88 元/股,对应拟申购数量总和为17,481,950.00 万股。

2)剔除最高报价情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申 购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理 系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分 的配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格

相同时,对%的相同不可以的格部分平的取除的格部加强的人们的格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。经发行人和联席主承销商协商一致、将拟申购价格高于 24.99 元 / 股(不含 24.99 元 / 股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 24.99 元 / 股的配售对象中,拟申购数量低于 2,760.00 万股(不含 2,760.00 万股)的配售对象全部剔 除。以上过程共计剔除 106 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 174,820.00 万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 17,481,950.00 万股的 1.0000%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:投资 者报价信息统计表"中备注为"高价剔除"的部分。

2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为364家,配售对象 为8,907个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 17,307,130.00 万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者 名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:投资者

设价信息统计表"。			
剔除无效报价和最高报价后网	列下投资者剩余报价(信息如下:	
类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)	
网下全部投资者	23.0000	22.7389	
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金	22.9500	22.6742	
基金管理公司	22.8800	22.4684	
保险公司	23.0000	23.1209	
证券公司	22.4400	22.6519	
期货公司	22.8700	22.8767	
财务公司	-	-	
信托公司	23.9050	23.6750	
合格境外投资者	22.5000	22.8362	
私募基金管理人(含期货资管子公司)	23.4600	23.1357	

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 21.17 元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值22.6742元/股。相关情况详 见 2023 年 4 月 28 日(T-1 日)刊登的《投资风险特别公告》。 此发行价格对应的市盈率为.

1、34.15 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

2、34.73 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

3、45.53 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

4、46.30 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)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后 总股数)为71.40亿元,公司2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为15,419.85万元,公司2022年度经审计的营业收入为95,300.74万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股意向书中 明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上

市规则》第2.1.2条第(一)项的标准: "(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年 净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。"

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价 格不低于发行价格 21.17 元 / 股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中 51 家投资者管理的 1,093 个配售对象申报价格低于本次

发行价格 21.17 元 / 股,对应的拟申购数量为 2,518,430.00 万股,详见附表中 备注为"低价剔除"部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为315家,管理的配售 对象个数为7,814个,对应的有效拟申购数量总和为14,788,700.00万股,为 拨前网下初始发行规模的 2,637.63 倍。有效报价配售对象名单,拟申购价格及拟申购数量请参见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合 或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,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 4 月 26 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 32.33 倍。

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如下:

证券代码	证券简称	前 EPS (元/股)	后 EPS (元/股)	1-3 日股票 收盘价 (元/股)	对应 2022 年的 静态市盈率(扣 非前)	対应 2022 年的 静态市盈率(扣 非后)
600562.SH	国睿科技	0.4423	0.4202	15.28	34.55	36.36
600990.SH	四创电子	0.3123	0.1077	31.08	99.51	288.52
002413.SZ	雷科防务	-0.6977	-0.6896	4.75	-	-
300065.SZ	海兰信	-1.0888	-1.1335	13.84	-	-
均值					67.03	162.44

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日)。 注 1:2022 年扣非前 / 后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月26日)总股本;

注 2:计算 2022 年扣非前 / 后静态市盈率算术平均值时,剔除异常值雷科 防务、海兰信;

注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人造成。

本次发行价格 21.17 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后 孰低的摊薄后市盈率为 46.30 倍,高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,低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平,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

、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元。 (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为8,431.2701万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行

本次发行初始战略配售数量为 421.5635 万股,占发行总数量的 5.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 283.4199 万股,占发行总数量的 3.36%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 138.1436 万股回拨至网

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 5,744.9502 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%;网上发行数量为 2 402 9000 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29 49%。最终网下 网上初始发行合计数量 8,147.8502 万股, 网上及网下最终发行数量将根据回

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值 可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确 定本次发行价格为 21.17 元 / 股。

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为91,000.00万元。按本次发 行价格 21.17 元 / 股和 8,431.2701 万股的新股发行数量计算,若本次发行成 功, 预计发行人募集资金总额 178,489.99 万元, 扣除约 12.827.61 万元(不含增 值税)的发行费用后,预计募集资金净额 165,662.37 万元(如有尾数差异,为四

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2023 年 5 月 4 日(T日)15:00 同时截止。网 、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于2023年5月4日(T日)根 据网上网下申购总体情况决定是否启动回接机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数

有关回拨机制的具体安排如下: 1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50 倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票 数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公 开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次 公开发行无限售期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战 略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2023年5月5日(T+1日)在《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。 (六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式, 网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6/ 月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上 交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

发行人与联席主承销商将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中 披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网

战略配售股份限售安排详见"三、战略配售"。

日期	发行安排
T-6日 2023年4月21日 (周五)	刊签(发行安排及初步询价公告)《招股意向书》(招股意向书提示性公告》等样 关公告与文件 阿下投资者提交核查文件 阿下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 13:00 后) 阿下路演
T-5日 2023年4月24日 (周一)	阿下投资者提交核查文件 阿下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2023年4月25日 (周二)	阿下投资者提交核查文件(当日12:00前) 阿干投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 阿干投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 阿下路演
T-3日 2023年4月26日 (周三)	初步询价日(互联网交易平台)、初步询价期间为 9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 9:30 前) 联席主革销商开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2023年4月27日 (周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与场略配售的投资者确定最终获配数量和比例 刊签(网上路强公告)
T-1日 2023年4月28日 (周五)	刊登(发行公告)(投资风险特别公告) 网上路演
T日 2023年5月4日 (周四)	阿下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 阿上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及阿上网下最终发行数量 阿上申购配号
T+1日 2023年5月5日 (周五)	刊登(网上发行申购情况及中签率公告) 网上申购据号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2023年5月8日 (周一)	刊登(何下初步配售结果及网上中签结果公告) 阿下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2023年5月9日 (周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2023 年 5 月 10 日 (周三)	刊登(发行结果公告) / 招股说明书》(招股说明书提示性公告) / 赛集资金到帐

航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"航天南湖"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")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

经发行人与本次发行的保荐人(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐人(联席主承销商)")和联席主承销商长 江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")(中信建投证券和长江保荐 合称"联席主承销商")协商确定本次发行股份数量8,431.2701万股,全部为公 开发行新股。本次发行将于2023年5月4日(T日)分别通过上交所交易系统 和互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配 售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、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 (以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组 织。战略配售在联席主承销商处进行;初步询价及网下发行通过上交所互联网 交易平台(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)实施;网上发行通过上交所交易 系统进行。

2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再

3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《航天南湖电子信息技术 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 (以下简称"《发行安排及初步询价公告》")规定的剔除规则,在剔除不符合要 求投资者报价的初步询价结果后,协商一致,将拟申购价格高于24.99元/股 下含 24.99 元 / 股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 24.99 元 / 股的配售 对象中,拟申购数量低于2,760.00万股(不含2,760.00万股)的配售对象全部 剔除。以上过程共计剔除 106 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 174,820.00 万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 17,481,950.00 万股的 1.0000%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考 虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协 商确定本次发行价格为21.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价

投资者请按此价格在2023年5月4日(T日)进行网上和网下申购,申购 时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9: 30-11:30,13:00-15:000

5、本次发行价格 21.17 元 / 股对应的市盈率为:

(1)34.15 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

(2)34.73 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

(3)45.53 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

(4)46.30 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 6、本次发行价格为21.17元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定 行。

(1) 本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的 中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公 募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以 下简称"养老金")、企业年金基金和职业年金基金(以下简称"年金基金")、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金")以及合 格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值(以下 简称"四数孰低值")22.6742 元 / 股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下 投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《航天南湖电 子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下 (2)根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,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4月26日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为32.33倍。 截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日), 主营业务与发行人相近的可比上市公

-	可用鱼羊水干共体情况如下:						
	证券代码	证券简称	2022 年扣非 前 EPS (元/股)	2022年扣非 后 EPS (元/股)	T-3 日股票 收盘价 (元/股)		对应 2022 年的 静态市盈率(扣 非后)
	600562.SH	国睿科技	0.4423	0.4202	15.28	34.55	36.36
	600990.SH	四创电子	0.3123	0.1077	31.08	99.51	288.52
	002413.SZ	雷科防务	-0.6977	-0.6896	4.75	-	-
	300065.SZ	海兰信	-1.0888	-1.1335	13.84	-	-
	均值				67.03	162.44	

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日)。 注 1:2022 年扣非前 / 后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月26日)总股本; 注 2:计算 2022 年扣非前 / 后静态市盈率算术平均值时,剔除异常值雷科

注 3: 市盈率计算可能存在尾数差异, 为四舍五人造成

本次发行价格 21.17 元 / 股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后 孰低的摊薄后市盈率为46.30倍,高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,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈 率平均水平,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

(3)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 315 家,管理的配售对象个数为7,814个,有效拟申购数量总和为 14,788,700.00 万股,为回拨前网下初始发行规模的 2,637.63 倍。

(4)《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为91,000.00万元,本次发行价 格 21.17 元 / 股对应融资规模为 178,489.99 万元, 高于前述募集资金需求金

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公 司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等 方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风 险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受 该发行价格; 如对发行定价方法和发行价格有任何异议, 建议不参与本次发

能存在股价跌破发行价的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免 盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后股价不会

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为91,000.00万元。若本次发行 成功,按本次发行价格 21.17 元/股和 8,431.2701 万股的新股发行数量计算, 预计发行人募集资金总额为 178,489.99 万元,扣除约 12,827.61 万元(不含增 值税)的发行费用后,预计募集资金净额165,662.37万元(如有尾数差异,为四

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 牛重要影响的风险。

8、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 票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个 月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上 交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发 行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及 网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受

本次发行的网下限售期安排。 战略配售方面,保荐人相关子公司获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行

10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方 式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与

网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证 券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其 余申购均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经上交所批准后,股票方能在上交所科创板公开 挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行 价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。 12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承

销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的; (2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合

计不足本次公开发行数量的 70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 (5)根据《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《上海证券交易所首次

公开发行证券发行与承销业务实施细则》第七十一条:中国证监会和上交所发 现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人 和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满

足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将

13、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购的情(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可 存在股价跌破发行价的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免 请见《发行公告》中"二、(五)网上网下回拨机制"。

14、网下投资者应根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称 "《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2023年5月8日(T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认 购资金应当于 2023 年 5 月 8 日(T+2 日)16:00 前到账

网上投资者由购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年5月8日(T+2日)日终 有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销 15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数 量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次

新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产 模。提供有效报价的网下投资者未参与网下申购,以及获得初步配售的网下投 资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视 为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与

可交换公司债券的次数合并计算。 17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《航天 南湖电子信息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意向 书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定 性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决 定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行申购的投资者, 须认真阅读 2023 年 4 月 21 日(T-6 日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文,特别是其中的"重大事 项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经 营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营 管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和 建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自 身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发 行申购的决定。

> 发行人, 航天南湖电子信息技术股份有限公司 保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司 2023年4月28日