

股票代码：菲沃泰 股票代码：688371



江苏菲沃泰纳米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 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“菲沃泰”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒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盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

二、投资风险揭示 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,“大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。”

三、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

四、流通受限股票数量较少 上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,专项资产管理计划限售股份锁定期为12个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,专项资产管理计划限售股份锁定期为6个月。

五、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

六、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 扣非后EPS变动率, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 扣非后EPS变动率

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月19日(T-3)。注:1、2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年7月19日)总股本。

注:2、扣非扣非-TU 2021年静态市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:3、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:4、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:5、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:6、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:7、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:8、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:9、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:10、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:11、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:12、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:13、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:14、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:15、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:16、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:17、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:18、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:19、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:20、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:21、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:22、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

注:23、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格18.54元/股对应的发行人的市盈率为11.81倍。

注:24、17.18倍市盈率(扣非后)为均值,2021年静态市盈率(扣非后)为均值,因此均未纳入静态市盈率平均值计算。

财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)相关子公司)获配股数为3,236,245股,占首次公开发行股票本次初始发行数量的比例为3.86%。

四、核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况以及在发行前直接或间接持有本公司股份的情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股数量(股), 间接持股数量(股), 合计持股比例(%)

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 本次公开发行前,公司通过宁波纳泰及宁波沃泰实施了员工持股计划,其中,宁波纳泰和宁波沃泰公司的直接员工持股平台,宁波纳泰直接持有公司6.37%股份。

六、本次发行后,保荐机构(主承销商)相关子公司的基本情况 财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)相关子公司)获配股数为3,236,245股。

七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十三、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十四、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十五、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十六、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十三、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十四、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十五、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十六、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

保荐机构(主承销商) CICC 中金公司 (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) 二〇二二年八月一日

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况以及在发行前直接或间接持有本公司股份的情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股数量(股), 间接持股数量(股), 合计持股比例(%)

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 本次公开发行前,公司通过宁波纳泰及宁波沃泰实施了员工持股计划,其中,宁波纳泰和宁波沃泰公司的直接员工持股平台,宁波纳泰直接持有公司6.37%股份。

六、本次发行后,保荐机构(主承销商)相关子公司的基本情况 财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)相关子公司)获配股数为3,236,245股。

七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十三、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十四、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十五、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十六、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十三、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十四、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十五、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十六、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十七、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十八、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十九、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十一、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十二、二级市场交易风险提示 创业板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为40%,之后涨跌幅限制比例为10%。

公司本次发行前后股本结构如下表所示:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 本次发行前, 本次发行后, 限售期限

注:1、上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东情况如下: 本次发行后,上市前,公司持股数量前十名股东的情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

注:1、上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东情况如下: 本次发行后,上市前,公司持股数量前十名股东的情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

注:1、上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东情况如下: 本次发行后,上市前,公司持股数量前十名股东的情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

注:1、上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东情况如下: 本次发行后,上市前,公司持股数量前十名股东的情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 认购金额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类别

注:1、中金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划为权益类资管计划,其募集金额为1,000万元。

注:2、合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

九、保荐机构/子公司跟投情况 (一)保荐机构/子公司的名称:中国中金财富证券有限公司

(二)与保荐机构/子公司的关系:保荐机构/子公司的全资子公司

(三)获配股票数量:3,236,245股

(四)获配金额:59,999,982.30元

(五)占本次公开发行股票初始发行数量的比例:3.86%

(六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行股票上市之日起24个月。

四、发行数量 本次发行后,公司的总股数为33,547.2356万股,其中本次公开发行股票数量为8,386.8089万股。