广东钶锐锶数控技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

广东钶锐锶数控技术股份有限公司（以下简称“钶锐锶”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕2273 号文同意注册。《广东钶锐锶数控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说明书》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（中证网，网站 www.cs.com.cn；经济参考报，网站 www.jjckb.cn；中国证券网，网站 www.cnstock.com；证券时报网，网站 www.stcn.com；证券日报网，网站 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网站 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站 www.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）国泰海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行的基本情况	
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 1,712.8600 万股，占发行后总股本比例 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股发行价格	45.37 元

本次发行的基本情况	
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工通过国泰海通君享科创板钶锐锶1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售，参与战略配售数量为1,586,951股，占本次公开发行股票数量的9.26%，获配金额71,999,966.87元。上述资产管理计划获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐机构相关子公司国泰海通证裕投资有限公司参与本次发行的战略配售，参与战略配售数量856,430股，占本次公开发行数量的5.00%，获配金额为38,856,229.10元。国泰海通证裕投资有限公司承诺获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日起24个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	1.45元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	1.08元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	41.86倍（发行价格除以每股收益，每股收益以发行前一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）
发行市净率	2.07倍（发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	15.99元（按2026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	21.95元（按2026年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行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	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象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	77,712.46万元
募集资金净额	68,236.18万元
募集资金投资项目	数控机床生产基地建设项目
	新一代智能化数控系统研发建设项目
	数控机床整体加工解决方案研发项目
	补充流动资金

本次发行的基本情况			
发行费用概算	本次发行费用构成如下： 1、保荐承销费用：保荐费 280.00 万元，承销费用 5,528.43 万元。保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：2,180.00 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费用：843.40 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：595.28 万元； 5、发行手续费及其他费用：49.16 万元。 注 1：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%； 注 2：保荐费用总额为 300 万元，其中发行上市阶段 280 万元，持续督导阶段 20 万元。持续督导阶段的保荐费不纳入发行费用。		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	广东钶锐锶数控技术股份有限公司		
联系人	娄磊磊	联系电话	0769-86997561
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888

发行人：广东钶锐锶数控技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 4 日

（本页无正文，为《广东钶锐锶数控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说明书提示性公告》之盖章页）

发行人：广东钶锐锶数控技术股份有限公司

2026年 11月 4日

（此页无正文，为《广东钶锐锶数控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说明书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年1月4日