

易思维（杭州）科技股份有限公司

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）：国投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“易思维”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用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”）同意注册（证监许可〔2025〕2791号）。《易思维（杭州）科技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（中国证券报：<https://www.cs.com.cn>；上海证券报：<https://www.cnstock.com>；证券时报：<http://www.stcn.com>；证券日报：<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

| 本次发行基本情况 | | | |
|------------|----------------------------------|------------|--------|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 1.00元 | | |
| 发行股数 | 2,500.00万股 | 占发行后总股本的比例 | 25.00% |
| 其中：发行新股数量 | 2,500.00万股 | 占发行后总股本的比例 | 25.00% |
| 股东公开发售股份数量 | 不适用 | 占发行后总股本的比例 | 不适用 |
| 发行后总股本 | 10,000.00万股 | | |
| 每股发行价格 | 55.95元 | | |
| 发行市盈率 | 90.39倍（按发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按 | | |

| | | | |
|----------|---|---------|--|
| | 照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) | | |
| 发行前每股净资产 | 6.25 元 (按 2025 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) | 发行前每股收益 | 0.83 元 (按 2024 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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算) |
| 发行后每股净资产 | 17.51 元 (按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) | 发行后每股收益 | 0.62 元 (按 2024 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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) |
| 发行市净率 | 3.20 倍 (按发行价格除以发行后每股净资产计算) | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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 | 符合资格的战略投资者、网下投资者和在上海证券交易所开设证券账户并已开通科创板市场交易的自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 139,875.00 万元 | | |
| 募集资金净额 | 128,208.29 万元 | | |
| 募集资金投资项目 | 机器视觉产品产业化基地项目 70,509.94 万元; 机器视觉研发中心项目 40,921.52 万元; 补充流动资金 10,000.00 万元; 合计 121,431.46 万元 | | |
| 发行费用概算 | <p>本次发行费用明细 (不含增值税) 如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保荐费用: 40.00 万元; 2. 承销费用: 8,392.50 万元; 参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平, 结合服务的工作量等因素, 经双方友好协商确定, 按照项目进度分节点支付; 3. 审计、验资费用: 1,900.00 万元; 依据服务的工作内容、所提供服务的员工工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定, 按照项目进度分节点支付; 4. 律师费用: 817.43 万元; 参考市场律师费率平均水平, 根据所提供的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定, 按照项目进度分节点支付; | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------|---------------|
| | <p>5. 用于本次发行的信息披露费用：471.70 万元；参考市场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付；</p> <p>6. 发行手续及其他费用：45.08 万元；参考市场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付。</p> <p>注：以上发行费用均不含增值税。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。</p> | | |
| 高级管理人员、员工参与战略配售情况 | <p>发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次战略配售，参与战略配售的数量合计为 162.3055 万股，占本次发行规模的 6.49%，获配金额为 9,080.99 万元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月</p> | | |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | <p>保荐人安排相关子公司国投证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次发行数量的 4%，数量为 100.00 万股。获配金额为 5,595.00 万元。国证投资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</p> | | |
| 公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 | 不适用 | | |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 易思维（杭州）科技股份有限公司 | | |
| 联系人 | 崔鹏飞 | 联系电话 | 0571-85378319 |
| 保荐人（主承销商） | 国投证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 0755-81682750 |

发行人：易思维（杭州）科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026 年 2 月 6 日

（此页无正文，为《易思维（杭州）科技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》盖章页）

发行人：易思维（杭州）科技股份有限公司



2026年2月6日

（此页无正文，为《易思维（杭州）科技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》盖章页）

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司



2026 年 2 月 6 日