

欧克科技股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,668.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2872号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行将于2022年12月1日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。

经发行人与保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“安信证券”）协商决定，本次发行数量为1,668.00万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所上市。

发行人、保荐机构（主承销商）安信证券特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为：**65.58元/股**。此价格对应的市盈率为：

（1）**17.24倍**（每股收益按照2021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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）**22.99倍**（每股收益按照2021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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。中证指数有限公司发布的截至2022

年 11 月 28 日（T-3 日）行业最近一个月静态平均市盈率为 34.96 倍。本次发行价格 65.58 元/股对应发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。

投资者按此价格在 2022 年 12 月 1 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据 2022 年 12 月 5 日（T+2 日）公告的《欧克科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 5 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规定。网上中签投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（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。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但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。

（二）中国证监会、其他政府部门对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投资价值或投资者的收益做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。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2022 年 11 月 29 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的招股说明书全文及相

关资料，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，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资者自行承担。

（四）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通，请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

（五）本次发行价格为 65.58 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、本次发行价格 65.58 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。中证指数有限公司发布的截至 2022 年 11 月 28 日（T-3 日）的行业最近一个月静态平均市盈率为 34.96 倍。

发行人主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案，2020年新冠疫情期间，发行人研发生产出了口罩机并实现销售。在生活用纸智能装备细分领域，国内外尚无与发行人处于同一细分行业的上市公司，在造纸类专用设备制造业、下游产品应用领域等也不存在与发行人相似的可比上市公司。在口罩机设备领域，随着国内疫情得到有效控制，以及口罩产能和供给的迅速增加，2021年以来，拓斯达、赢合科技、迈得医疗、鸿铭股份及发行人等临时调整产能生产口罩机的企业基本停止了口罩机业务，因此在口罩机设备领域，无可供参考的可比上市公司 2021年平均静态市盈率。以发行人所处专用设备制造业（C35）行业、从事大型机械设备的研发生产和销售、生产工艺和主要原材料等业务模式与发行人相似等为依据，选取同行业上市公司先导智能、博众精工、华兴源创、杭可科技、利元亨、浙矿股份、易天股份作为参考，以2022年11月28日（T-3日，含当日）前20个交易日均价计算，同行业上市公司2021年平均静态市盈率为66.20倍，本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和同行业上市公司2021年平均静态市盈率，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资人关注投资风险，审慎

研判发行定价合理性，理性做出投资决策。

2、有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《欧克科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，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、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）发行人预计使用募集资金金额为 101,106.29 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 101,106.29 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度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生重要影响的风险。

（七）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

（八）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。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网上申购的投资者。

（九）发行人的所有股份均为可流通股。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招股说明书，上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
- （2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
- （3）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止

发行；

（4）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）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，发行人和保荐机构（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，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

（十一）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

（十二）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蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：欧克科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年11月30日

（此页无正文，为《欧克科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》
之盖章页）

发行人：欧克科技股份有限公司

2022年11月30日



（此页无正文，为《欧克科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年11月30日

