

广东瑞德智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于 2022 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：瑞德智能
- 2、股票代码：301135
- 3、首次公开发行后总股本：10,195.20 万股
- 4、首次公开发行股票数量：2,548.80 万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人

所属行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。截至 2022 年 3 月 24 日（T-4 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 41.75 倍。

截至 2022 年 3 月 24 日（T-4 日），可比上市公司平均静态市盈率为 32.47 倍，估值水平如下：

证券代码	证券简称	2020 年扣非前 EPS (元/股)	2020 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率扣非前 (2020 年)	对应的静态市盈率扣非后 (2020 年)
002139.SZ	拓邦股份	0.4244	0.3045	10.89	25.66	35.76
002402.SZ	和而泰	0.4333	0.4008	18.47	42.63	46.08
300543.SZ	朗科智能	0.5522	0.5309	11.12	20.14	20.95
300279.SZ	和晶科技	0.0112	0.0050	7.82	698.21	1,564.00
003028.SZ	振邦智能	1.5645	1.5083	33.35	21.32	22.11
300916.SZ	朗特智能	1.3976	1.3216	49.50	35.42	37.45
平均值					29.03	32.47

资料来源：WIND 数据，截止 2022 年 3 月 24 日

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：计算市盈率平均值时剔除了异常值（和晶科技）。

本次发行价格为 31.98 元/股，对应的发行人 2020 年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净利润摊薄后市盈率 49.77 倍，高于可比公司 2020 年扣非后的平均静态市盈率，也高于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（截至 2022 年 3 月 24 日（T-4 日）），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行可能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。发行人和保荐机构（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，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：广东瑞德智能科技股份有限公司

法定代表人：汪军

住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号

电话：0757-29962231

联系人：罗希

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号

电话：0551-62207999

保荐代表人：车达飞、王健翔

（本页无正文，为《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



广东瑞德智能科技股份有限公司

2022年4月11日

（本页无正文，为《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

