

浙江金道科技股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，浙江金道科技股份有限公司（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13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：金道科技
- 2、股票代码：301279
- 3、首次公开发行后总股本：10,000.00万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：2,500.00万股
- 5、老股转让的股份：0万股

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。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为通用设备制造业（C34）。中证指数有限公司已经发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月静态平均市盈率为32.95倍（截至2022年3月28日），请投资者决策时参考。

本次发行价格31.20元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为47.90倍，高于中证指数有限公司2022年3月28日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为45.37%。

2、《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

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-3日股票 收盘价(元/股)	对应的静态市盈率 (扣非前)	对应的静态市盈率 (扣非后)
002434.SZ	万里扬	0.4607	0.3341	7.69	16.69	23.02
601177.SH	杭齿前进	0.2098	0.0840	8.70	41.48	103.52
603767.SH	中马传动	0.1806	0.1579	7.32	40.54	46.37
均值		-	-	-	32.90	57.64

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 3 月 28 日（T-3 日）。

注：1、2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2022 年 3 月 28 日）总股本。

本次发行价格 **31.20 元/股**对应的发行人 **2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 47.90 倍**，高于中证指数有限公司 **2022 年 3 月 28 日(T-3 日)** 发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 **45.37%**；低于可比公司 **2020 年扣非后平均静态市盈率 57.64 倍**，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

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：浙江金道科技股份有限公司

法定代表人：金言荣

住所：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号

电话：0575-88009518

联系人：唐伟将

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

保荐代表人：王胜、薛波

（本页无正文，为《浙江金道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）



浙江金道科技股份有限公司

2022年 4 月 12 日

（本页无正文，为《浙江金道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）



国泰君安证券股份有限公司

2022年 4 月 12 日