


**浙江天振科技股份有限公司**  
**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、及时，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，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年11月14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监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

## 一、上市概况

- 1、股票简称：天振股份
- 2、股票代码：301356
- 3、首次公开发行后总股本：12,000万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股3,000万股；公司股东不公开发售股份。

## 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。

本次发行价格63.00元/股,不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价部分后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格63.00元/股,对应的发行人 2021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市盈率为27.06倍,高于2022年10月26日(T-4日)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22.49倍,超出幅度为20.32%,高于可比上市公司(截至2022年10月26日)2021年扣非后市盈率的算术平均值24.31倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。此外,本次发行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。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) 发行人: 浙江天振科技股份有限公司

地址: 浙江省安吉经济开发区健康产业园

电话: 0572-5302880

传真: 0572-5302880

联系人: 夏剑英

#### (二) 保荐人(主承销商): 安信证券股份有限公司

地址: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

电话: 021-35082000

传真: 021-35082539

联系人：唐斌

（此页无正文，为《浙江天振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）

发行人：浙江天振科技股份有限公司



（此页无正文，为《浙江天振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）

保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司



2022年 11 月 11 日