

浙江双元科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经上海证券交易所审议通过，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“双元科技”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于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（中证网，网址：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，网址：<http://www.cnstock.com>；证券时报网，网址：<http://www.stcn.com>；证券日报网，网址：<http://www.zqrb.cn>），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：双元科技

（二）：扩位简称：双元科技

（三）股票代码：688623

（四）首次公开发行后的总股本：5,914.2700 万股

（五）首次公开发行股票数量：1,478.5700 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放款

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为5,914.2700万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为1,343.9510万股，占发行后总股本的比例约为22.72%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率高于同行业平均水平未来股价可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至2023年5月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.40倍。

截至2023年5月24日（T-3日），可比上市公司平均静态市盈率（扣非后）为94.31倍，具体估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS（元/股）	2022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）
688686.SH	奥普特	2.6614	2.4388	157.80	59.29	64.70
688400.SH	凌云光	0.4046	0.3591	32.87	81.24	91.52
688777.SH	中控技术	1.4736	1.2614	99.86	67.77	79.17
688003.SH	天准科技	0.7812	0.6250	37.48	47.98	59.97
300802.SZ	矩子科技	0.4961	0.4378	23.08	46.52	52.72
300567.SZ	精测电子	0.9773	0.4349	94.70	96.90	217.76
均值		-	-	-	66.62	94.31

数据来源：同花顺 iFind，数据截至2023年5月24日（T-3日）

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前/后 2022 年归属于母公司净利润/2023 年 5 月 24 日（T-3 日）总股本。

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

本次发行价格为 125.88 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）57.87 倍（每股收益按照 2022 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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）59.87 倍（每股收益按照 2022 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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）77.16 倍（每股收益按照 2022 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归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）79.83 倍（每股收益按照 2022 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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格 125.88 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 79.83 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日既可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过

程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：浙江双元科技股份有限公司

法定代表人：郑建

地址：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）

联系人：方东良

电话：0571-88854902

（二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：资本市场部

电话：010-85127979

发行人：浙江双元科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023 年 6 月 7 日

（此页无正文，为《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



发行人：浙江双元科技股份有限公司

2023 年 6 月 7 日

（本页无正文，为《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司



2023年6月7日