

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

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，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 15 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的招股说明书全文披露于（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；经济参考网 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

（一）股票简称：飞沃科技

（二）股票代码：301232

（三）首次公开发行后的总股本：5,368.7391 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：1,347.0000 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。

飞沃科技所属行业为“C34 通用设备制造业”，截至 2023 年 5 月 31 日（T-4

日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率分别为 31.22 倍。

截至 2023 年 5 月 31 日（T-4 日），可比上市估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元)	2022 年扣非后 EPS (元)	T-4 日股票收盘价 (元)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)
300443.SZ	金雷股份	1.3464	1.3737	40.08	29.77	29.18
603218.SH	日月股份	0.3340	0.2569	21.30	63.78	82.93
833988.NQ	中成发展	-0.1412	-0.1569	-	-	-
平均值					46.78	56.06

数据来源：iFind

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：中成发展 2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润为负数，因此未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。

与行业内其他公司相比，飞沃科技在以下方面存在一定优势：

①生产规模优势

在生产规模方面，2022 年，公司预埋螺套产能已达到 760 万件，在行业内处于优势地位；并且，报告期内，公司整机螺栓亦快速扩张，整机螺栓年产能大幅增长至 2022 年的 670 万件。因此，公司能够快速、及时向客户交付产品，相较竞争对手生产规模优势，以及由规模化生产带来的生产成本优势明显。

②技术积累及创新优势

公司建有省级科研平台“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”，通过省级科研平台的优势力量以及与中南大学等高校之间紧密的“产学研”合作，公司形成了以自主创新为主、合作创新为辅的创新机制。

在技术积累方面，公司在材料选用、机械性能指标、防腐指标、生产工艺制造等方面积累了丰富的制造经验及多项技术成果，核心技术覆盖热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面，自主开发了热挤压成型智能技术、智能深孔钻削技术、数控自动化车削技术、深孔喷涂防腐技术等多项先进技术，并且形成多项专利和软件著作权，技术水平在行业内具备领先优势。并且，公司将在预埋螺套产品上多年积累的生产技术成功应用于整机螺栓产品、锚栓组件产品，在材料化学成分微调定制、热锻前 DEFORM 软件模拟、热处理、达克罗表面处理、实验室全面检测等方面形成专业技术团队，产品的材料、机械和物理性

能均有效达到甚至高于客户需求。

③工艺制造优势

公司在注重技术创新、知识创新的同时，也始终致力于提升工艺水平、提高产品性能，不断向“制造智能化”、“产品精细化”、“管理高效化”方向发展。公司全面推行“精益生产”模式，通过智能化、自动化设备改造传统紧固件制造业，自主研发设计了自动化、智能化的生产线及飞沃智能制造监控系统，开发应用先进的生产信息化管理系统和全自动智能检测系统，运用工业机器人进行关键工序智能化改造，在制造核心工序全面推行自动化生产，并采用 MES、ERP 等信息化管理系统，打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂，大幅提升自动化水平并带动生产效率、良品率的提升。

以热锻工艺为例，公司目前采用自动监控温度、钨钢模具免水冷热锻工艺、机器人自动上下料方式，通过自动化、智能化手段及设备有效提高了生产效率；此外，相较竞争对手，公司已率先建立起锚栓全过程的生产制造能力，包括从材料处理、中频热处理、剥皮压光、UT 探伤，到全自动化机加工、磁粉探伤、张拉试验、防腐处理、包装的全过程，使公司产品在品质稳定性、成本控制等方面获得竞争优势。

④产品优势

公司在行业内率先运用工业机器人对关键工序进行智能化改造和产业化应用，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，能有效满足美国通用电气（GE）、恩德安迅能（NordexAcciona）、西门子歌美飒（SiemensGamesa）等客户较为严苛的质量标准，并在风电紧固件生产领域积累了多项发明专利和工艺诀窍（Knowhow），大大提升了公司产品的市场竞争力。

公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点。公司风电类高强度紧固件产品中，螺套产品强度等级主要为 10 级，螺栓产品强度等级主要为 10.9 级，覆盖上百种规格型号，已获得客户的高度认可。同时，公司基于现有先进工艺技术水平 and 科研成果，不断拓展风电法兰产品和工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等其他高端装备制造领域需求，实现从风电行业向其他高强度紧固件市场的布局。

⑤客户资源优势

在客户资源方面，公司已与多名全球龙头风电叶片及整机制造商建立合作，

包括中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等。并且，凭借传统优势产品预埋螺套树立的知名度及口碑，公司得以快速开拓大型国际、国内客户的螺栓、锚栓产品市场。在整机螺栓方面，公司开始已通过金风科技的供应商准入并开始逐步试产供货；在锚栓组件方面，已成功进入远景能源、三一重能、中车株洲、GE 等客户的锚栓采购体系。同时，公司锚栓组件业务在 2021 年度顺利实现了向风电业主的直接供货，新开发风电业主客户有中国华电、中国能建、中国电建、中国大唐等，中广核风电有限公司也与公司签署战略合作意向协议。

因此，公司具备向国内、国际大型客户供货的渠道及能力，而竞争对手通常局限于国内或国际部分客户群体，相较之下公司客户资源优势明显。

⑥质量控制优势

公司始终把产品质量作为企业生存发展的根本。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并获得湖南省质量信用等级 AAA 级证书，建立了覆盖原材料、生产过程和产成品的全面质量控制体系，通过完善的制度、明确的职责保证质量控制工作的有效推行。2022 年，公司凭借独具特色的“8421 质量管理模式”荣获第七届湖南省省长质量奖。

在原材料方面，公司检测中心对采购的主要原材料进行检验，确保原材料品质；生产过程中，公司对各个生产环节建立了严格的生产操作规范和品质要求，质量中心巡检人员对生产过程进行实时监控并对半成品进行抽检，确保过程控制；检测中心对全部批次产成品进行取样抽检，确保产品品质的可靠、稳定和一致性。

基于 ERP、MES 管理系统，公司自主研发了产品可追溯管理体系，使每道工序都可以通过特定的编号追溯到相关环节，确保产品质量优质稳定。良好的产品质量使公司在客户中树立良好的口碑，也为公司业务的持续增长打下了坚实的基础。

⑦资质优势

公司主要下游客户均为大型跨国企业、上市公司或行业内龙头企业，该类客户通常对供应商有严格的认证要求，在供应商的产品质量、生产条件、设备状态、质量控制流程、检验检测体系等方面都有较高的准入门槛，因此，行业资质和认证对于体现企业竞争力至关重要。

报告期内，公司先后通过了“IAF16949:2016 汽车生产件及相关服务件质量管理体系”、“ISO9001:2015 质量管理体系”、“ISO14001:2015 环境管理体系”、“ISO45001:2018 职业健康安全管理体系”等多项认证，进入中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等多家国内外知名企业的供应链体系。资质方面的优势为公司打开市场、赢得优质客户提供了有力保障。

本次发行价格 72.50 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 46.43 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 31 日（T-4 日）发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 31.22 倍，超出幅度为 48.72%；低于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 56.06 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联系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）发行人联系地址及联系电话

名称	湖南飞沃新能源科技股份有限公司
住所	常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）
联系电话	0736-6689769
传真	0736-6676869
联系人	刘志军

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联系电话	010-85127776
传真	010-85127940
保荐代表人	曹冬、曹文轩

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖南飞沃新能源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：湖南飞沃新能源科技股份有限公司



（本页无正文，为《湖南飞沃新能源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）



（本页无正文，为《湖南飞沃新能源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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年6月14日