

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司



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核同意，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 12 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：誉辰智能

（二）扩位简称：誉辰智能

（三）股票代码：688638

（四）首次公开发行后总股本：4,000.00 万股

（五）首次公开发行股票数量：1,000.00 万股，本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份。

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，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

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4,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为8,947,360股，占发行后总股本的比例为22.37%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应的市盈率高于行业平均市盈率

根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35），截至2023年6月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为30.48倍。

截至2023年6月27日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司盈利率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	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）
300450.SZ	先导智能	33.83	1.4798	1.4404	22.86	23.49
300457.SZ	赢合科技	17.06	0.7504	0.7246	22.73	23.54
688499.SH	利元亨	61.73	2.3419	2.0959	26.36	29.45
688518.SH	联赢激光	27.29	0.7914	0.7113	34.48	38.37
002957.SZ	科瑞技术	18.19	0.7621	0.6968	23.87	26.11
688006.SH	杭可科技	29.82	0.8127	0.7836	36.69	38.06
平均值					27.83	29.84

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年6月27日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年6月27日）总股本。

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格为 83.90 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、38.33 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）；

2、33.28 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）；

3、51.11 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）；

4、44.37 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）。

本次发行价格 83.90 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 51.11 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，高于同行业可比公司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）股票上市首日即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：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

法定代表人：张汉洪

联系地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋
一层至六层

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-23076753

(二) 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

联系地址：福州市湖东路 268 号

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370808、021-20370600

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备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》之签章页）


深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2023 年 7 月 11 日

（此页无正文，为《深圳市誉辰智能装备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）



兴业证券股份有限公司

2023 年 7 月 11 日