

广东博盈特焊技术股份有限公司
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，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“博盈特焊”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 24 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招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn，供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：博盈特焊

（二）股票代码：301468

（三）首次公开发行后总股本：13,200.00 万股

（四）首次公开发行股票数量：3,300.00 万股，本次发行全部为新股，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。

本次发行价格为 47.58 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业归属于“C35 专用设备制造业”。截至 2023 年 7 月 4 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 30.59 倍。

截至 2023 年 7 月 4 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券代码 | 证券简称 | T-4 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) |
|-----------|------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300950.SZ | 德固特 | 21.40 | 0.4371 | 0.3850 | 48.96 | 55.59 |
| 002534.SZ | 西子洁能 | 16.61 | 0.2758 | 0.0140 | 60.23 | 1,183.45 |
| 688309.SH | 恒誉环保 | 21.61 | 0.1828 | 0.1406 | 118.20 | 153.71 |
| 平均值 | | | | | 48.96 | 55.59 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 4 日（T-4 日）。

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：平均值计算时剔除极端值（西子洁能和恒誉环保）。

本次发行价格 47.58 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 54.12 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 55.59 倍，但高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 30.59 倍，超出幅度约为 76.92%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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。

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。发行人和保荐人（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。

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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：广东博盈特焊技术股份有限公司

联系地址：鹤山市共和镇共盈路8号

联系人：刘一宁

电话：0750-8399966

传真：0750-8399216

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：刘实、李季刚

联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层

电话：0755-23953869

传真：0755-23953850

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东博盈特焊技术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：广东博盈特焊技术股份有限公司



（此页无正文，为《广东博盈特焊技术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）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年7月21日

