

江苏天元智能装备股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



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，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“天元智能”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票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（中国证券网，www.cnstock.com；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：天元智能
- 2、扩位简称：天元智能
- 3、股票代码：603273
- 4、首次公开发行后总股本：21,431.34万股
- 5、首次公开发行股票数量：5,357.84万股，本次发行全部为新股，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交易风险、理性参与新股交易。具体如下：

（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）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本214,313,400股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为52,501,638股，占本次发行后总股本的24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格为9.50元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）21.47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）22.45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）28.63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）29.94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）；

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司蒸压加气混凝土装备

所处行业为“专用设备制造业（C35）”，公司机械装备配套产品所处行业为“通用设备制造业（C34）”。截至2023年10月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）行业最近一个月平均静态市盈率为27.62倍，通用设备制造业（C34）行业最近一个月平均静态市盈率为31.35倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

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)	2022年静态 市盈率 (扣非前) (倍)	2022年静态 市盈率 (扣非后) (倍)
600499.SH	科达制造	11.73	2.1817	2.1622	5.38	5.43
601608.SH	中信重工	3.74	0.0335	-0.0463	111.64	-
002006.SZ	精工科技	16.94	0.6444	0.5934	26.29	28.55
603966.SH	法兰泰克	9.19	0.5645	0.4463	16.28	20.59
002483.SZ	润邦股份	5.95	0.0600	-0.2040	99.17	-
603280.SH	南方路机	26.88	1.0554	0.8442	25.47	31.84
算术平均值					47.37	-
算术平均值（剔除负值及异常值）					22.68	26.99

数据来源：同花顺iFinD，数据截至2023年10月9日（T-3日）；

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，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/后归属于母公司净利润/T-3日总股本；

注3：中信重工和润邦股份2022年扣非前对应的静态市盈率为异常值、扣非后对应的静态市盈率为负值，科达制造2022年静态市盈率为异常值，因此未纳入同行业可比上市公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格为9.50元/股，此发行价格对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.94倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处专用设备制造业（C35）行业最近一个月平均静态市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人所处通用设备制造业（C34）行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司平均静态市盈率，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风险

按照《首次公开发行股票注册管理办法》发行上市的主板股票自上市首日

起即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：江苏天元智能装备股份有限公司

法定代表人：吴逸中

联系地址：常州市新北区河海西路312号

联系人：殷艳

联系电话：0519-88810098

（二）保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

法定代表人：钱俊文

联系地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

联系人：资本市场部

电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898

（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

电话：021-38676666

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年10月20日

（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司



（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票主板上
市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司



2017年10月20日

（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票主
板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

