

贝隆精密科技股份有限公司

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，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 16 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的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，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：贝隆精密
- （二）股票代码：301567
- （三）首次公开发行后总股本：7,200.00 万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,800.00 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。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2024 年 1 月 2 日（T-3 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为 32.23 倍。本次发行价格 21.46 元/股对应发行人 2022 年度扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 30.35 倍，低于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 32.23 倍（截至 2024 年 1 月 2 日），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2022 年度扣非后静态市盈率的算术平均数 32.65 倍（截至 2024 年 1 月 2 日），但仍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。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人：贝隆精密科技股份有限公司

法定代表人：杨炯

联系地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号

联系人：吴磊

联系电话：0574-62762644-86407

（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：广东省广州市天河区兴民路 222 号之一天盈广场西塔 37 楼

联系人：张华辉

联系电话：020-83637785

（本页无正文，为《贝隆精密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）



贝隆精密科技股份有限公司

2024 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《贝隆精密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）



兴业证券股份有限公司

2024年 1 月 15 日