

宁波利安科技股份有限公司

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

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

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，宁波利安科技股份有限公司（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 6 月 7 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券监督管理委员会指定信息披露网站：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。

一、上市概况

（一）股票简称：利安科技

（二）股票代码：300784

（三）首次公开发行后总股本：5,623.76 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,406.00 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。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至2024年5月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为24.07倍,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。

截至2024年5月23日(T-3日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2024年5月23日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)		滚动市盈率(倍)	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
300539.SZ	横河精密	8.68	0.1525	0.1368	56.91	63.47	58.70	66.88
603266.SH	天龙股份	19.61	0.5606	0.5209	34.98	37.65	33.71	36.22
603159.SH	上海亚虹	12.47	0.2519	0.2204	49.50	56.58	48.02	55.90
300100.SZ	双林股份	10.25	0.2018	0.1950	50.79	52.57	35.34	32.01
301196.SZ	唯科科技	29.99	1.3467	0.9307	22.27	32.22	21.59	28.42
301000.SZ	肇民科技	20.05	0.5979	0.5109	33.53	39.24	29.23	34.55
算术平均市盈率(扣除异常值和极值)					35.39	40.42	29.97	32.80
利安科技		-	1.3461	1.2635	21.02	22.40	20.97	22.15

数据来源: WIND, 数据截至2024年5月23日

注1: 可比公司前20个交易日(含当日)均价和对应市盈率为2024年5月23日数据;

注2: 市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3: 可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2024年5月23日));

注4: 利安科技扣非前/后静态市盈率=发行价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本);

注5: 扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价/(2023年4-12月和2024年1-3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2024年5月23日));

注6: 招股说明书披露的同行业可比公司中星诺奇尚未上市,无股价可参考故未列示比较;

注7: 根据同行业可比上市公司公告的2023年度报告,横河精密和上海亚虹2023年度归属于母公司

净利润规模远低于其他可比上市公司，其对应的 2023 年静态市盈率和滚动市盈率偏高，在可比公司的 2023 年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中作为极值给予剔除。

本次发行价格 28.30 元/股对应的发行人 2023 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 22.40 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 24.07 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日）），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2023 年扣非后静态市盈率的算术平均数 40.42 倍（截至 2024 年 5 月 23 日，扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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：宁波利安科技股份有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号

联系人：陈军

电话：0574-88687377

传真：0574-88687376

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 888 号

联系人：罗云翔、彭成浩

电话：021-2318 0000

传真：021-2318 7700

（本页无正文，为《宁波利安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）

宁波利安科技股份有限公司



（本页无正文，为《宁波利安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）

