

永臻科技股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



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，永臻科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 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：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），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：永臻股份
- （二）扩位简称：永臻股份
- （三）股票代码：603381
- （四）本次公开发行后的总股本：23,725.6326 万股
- （五）本次公开发行的股票数量：5,931.4100 万股

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，提醒投资者充分了解交易风险、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），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，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，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，参与战略配售的投资者国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“永臻资管计划”）的股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为237,256,326股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为52,312,747股，占本次发行后总股本的比例为22.05%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”，截至2024年6月12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17.05倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈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）	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	对应的2023年静态市盈率（扣非前）	对应的2023年静态市盈率（扣非后）
003038.SZ	鑫铂股份	16.01	1.2129	1.1003	13.20	14.55
002610.SZ	ST爱康	0.45	-0.1845	-0.1662	-	-
688408.SH	中信博	99.70	2.5316	2.2476	39.38	44.36
算术平均值					26.29	29.45

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 6 月 12 日（T-3 日）。

注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 6 月 12 日）总股本。

注 2：因 ST 爱康扣非前后归属于母公司股东的利润均为负值，因此在计算可比公司 2023 年扣非前后的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除。

注 3：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入导致。

本次发行价格为 23.35 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、11.20 倍（每股收益按照 2023 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、11.29 倍（每股收益按照 2023 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、14.94 倍（每股收益按照 2023 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、15.06 倍（每股收益按照 2023 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）。

本次发行价格 23.35 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 15.06 倍，低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，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍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的风险

股票上市首日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

1、发行人：永臻科技股份有限公司

法定代表人：汪献利

地址：常州市金坛区月湖北路 99 号

联系人：佟晓丹

电话：0519-82998258

传真：0519-82998266

2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

联系人：股权资本市场部

电话：021-68826139、021-68826809

传真：021-68826800

（此页无正文，为《永臻科技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）



永臻科技股份有限公司

2024 年 6 月 25 日

（此页无正文，为《永臻科技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）



国金证券股份有限公司

2024年6月25日