

苏州万祥科技股份有限公司

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年 11 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：中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：万祥科技
- （二）股票代码：301180
- （三）首次公开发行后总股本：40,001 万股
- （四）首次公开发行股票数量：4,001 万股，全部为新股发行。

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。

本次发行的发行价格12.20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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值12.2089元/股。

截至2021年11月2日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价 (元/股)	2020年 扣非前EPS (元/股)	2020年 扣非后EPS (元/股)	2020年扣 非前市盈 率(倍)	2020年扣 非后市盈 率(倍)
603626.SH	科森科技	9.77	-0.0853	-0.1080	-114.54	-90.46
002635.SZ	安洁科技	13.99	0.6818	0.0971	20.52	144.08
002947.SZ	恒铭达	29.70	0.5769	0.4184	51.48	70.98
300686.SZ	智动力	13.49	0.3954	0.3687	34.12	36.59
430432.NQ	方林科技	10.29	0.4525	0.4232	22.74	24.31
平均值（剔除PE高于100及负值等异常值后）					32.22	43.96

数据来源：wind，数据截至2021年11月2日（T-3日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格 12.20 元/股对应的发行人 2020 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 51.80 倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），截至 2021 年 11 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 46.49 倍。发行市盈率高于中证指数有限公司 2021 年 11 月 2 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同日可比公司 2020 年扣非后平均市盈率（剔除 PE 高于 100 及负值等异常值后）43.96 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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”）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）发行人的联系地址及联系电话

发行人：苏州万祥科技股份有限公司

住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号

联系人：陈宏亮

电话：0512-66591110

(二) 保荐机构的联系地址及联系电话

保荐机构：东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星阳街5号

联系人：方磊、余哲

电话：0512-62938523

（本页无正文，为《苏州万祥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）

苏州万祥科技股份有限公司
（盖章）
2021年11月15日



（本页无正文，为《苏州万祥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）


东吴证券股份有限公司
(盖章)
2021年11月15日