

河南凯旺电子科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年 12 月 23 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创业板指定信息披露网站：

（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 和证券日报

网，网址 www.zqrb.cn，所属网页二维码：），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：凯旺科技
- （二）股票代码：301182
- （三）首次公开发行后总股本：95,821,700 股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：23,960,000 股

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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），河南凯旺电子科技股份有限公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2021年12月9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49.47倍。本次发行价格27.12元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为79.93倍，高于中证指数有限公司2021年12月9日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为61.57%；高于主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司2020年扣非后市盈率平均值，超出幅度为29.76%。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率扣非前（2020年）	对应的静态市盈率扣非后（2020年）
002055.SZ	得润电子	0.25	-0.17	15.00	59.69	-88.40
002475.SZ	立讯精密	1.02	0.86	45.61	44.51	52.81
002897.SZ	意华股份	1.06	0.85	51.30	48.62	60.29
603633.SH	徕木股份	0.16	0.15	15.74	96.72	102.08
300787.SZ	海能实业	0.74	0.53	26.45	35.60	49.44
300843.SZ	胜蓝股份	0.67	0.65	28.20	41.98	43.35
算术平均值					53.49	61.60

资料来源：WIND

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；

注3：由于得润电子扣非后EPS为负值，因此在计算扣非前/后的静态市盈率平均值时均予以剔除。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：河南凯旺电子科技股份有限公司

联系地址：沈丘县沙南产业集聚区

联系人：邵振康

电话：0394-5289029

传真：0394-5289029

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

保荐代表人：王二鹏、武佩增

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 楼

电话：0371-65585677

传真：0371-69177232

发行人：河南凯旺电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021 年 12 月 22 日

(本页无正文，为《河南凯旺电子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)

发行人：河南凯旺电子科技股份有限公司



2021年12月22日

（本页无正文，为《河南凯旺电子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）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

