

上海国缆检测股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年6月22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的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

- 1、股票简称：国缆检测
- 2、股票代码：301289
- 3、首次公开发行后总股本：6,000万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股，自上市之日起开始上市交易
- 5、老股转让的股份：0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2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”，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29.20倍，滚动平均市盈率为31.12倍（截止2022年6月8日（T-3日））。

主营业务与公司相近的上市公司主要有电科院、广电计量、国检集团、华测检测、开普检测、谱尼测试、信测标准、钢研纳克，其市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	前 20 个交易日均价（元/股）	2021 年扣非前每股收益（元/股）	2021 年扣非后每股收益（元/股）	2021 年扣非前静态市盈率（倍）	2021 年扣非后静态市盈率（倍）
300215.SZ	电科院	6.34	0.2541	0.2097	24.93	30.20
300012.SZ	华测检测	21.35	0.4440	0.3848	48.09	55.49
300887.SZ	谱尼测试	68.24	1.3817	1.1931	49.39	57.19
300938.SZ	信测标准	42.84	0.7055	0.5898	60.73	72.64
300797.SZ	钢研纳克	13.13	0.3392	0.2470	38.72	53.18
003008.SZ	开普检测	23.08	0.8031	0.6714	28.73	34.37
002967.SZ	广电计量	16.62	0.3167	0.2423	52.49	68.59
603060.SH	国检集团	13.39	0.4186	0.3620	31.99	37.00
平均值					41.88	51.08

数据来源：Wind 资讯、可比公司定期报告，数据截至 2022 年 6 月 8 日（T-3 日）。

注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2022 年 6 月 8 日总股本。

本次发行价格对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 28.50 倍，不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）行业最近一个月静态平均市盈率 29.20 倍和滚动平均市盈率 31.12 倍，不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均市盈率 41.88 倍，也不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均市盈率 51.08 倍（截至

2022年6月8日(T-3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。发行人和保荐机构(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。

2022年1-3月,公司经审阅的营业收入5,272.23万元,较上年同期下降5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%。主要系2022年3月以来,公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情,物流不畅,公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制,同时公司部分员工居家隔离,影响公司正常开展经营活动,因此2022年1-3月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施落实,疫情扩散将得到遏制,上海生产、生活秩序将逐步恢复正常,届时该等不利影响也将得以消除,但上述净利润影响因素预计仍将对2022年1-6月业绩产生负面影响。**2022年1-6月,公司预计实现营业收入7,800至8,800万元,同比下降15.51%至25.11%;预计实现归属于母公司股东的净利润2,550至2,850万元,同比下降16.48%至25.26%。**请投资者充分了解《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决定。

三、联系方式

(一) 公司联系方式

公司名称:上海国缆检测股份有限公司

法定代表人:周赤忠

注册地址:上海市宝山区真陈路888号

电话:021-65493333-2612

联系人:王晨生

(二) 保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:贺青

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电话:010-83939259、010-83939278

保荐代表人:赵鑫、陈圳寅

(本页无正文，为《上海国缆检测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)



上海国缆检测股份有限公司

2022年6月21日

（本页无正文，为《上海国缆检测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）

国泰君安证券股份有限公司

2022年6月21日

