

# 河北工大科雅能源科技股份有限公司

## 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 2022 年 8 月 8 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招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.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：工大科雅

（二）股票代码：301197

（三）首次公开发行后总股本：12,054.00 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：3,013.50 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。

本次发行价格为 25.50 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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所属行业为软件和信息技术服务业, 行业代码为“I65”。截至 2022 年 7 月 21 日(T-4 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 44.94 倍。

截至 2022 年 7 月 21 日(T-4 日), 可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2021年扣非前EPS (元/股)	2021年扣非后EPS (元/股)	T-4日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2021年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2021年)
瑞纳智能	301129.SZ	2.3022	1.9100	65.10	28.28	34.08
汇中股份	300371.SZ	0.9255	0.8804	12.33	13.32	14.00
天罡股份	832651.NQ	1.1554	1.0696	14.88	12.88	13.91
平均值					<b>18.16</b>	<b>20.67</b>

数据来源: Wind资讯, 数据截至2022年7月21日(T-4日)

注1: 市盈率计算如存在尾数差异, 为四舍五入造成;

注2: 2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日A股总股本。

本次发行价格 25.50 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 39.64 倍, 低于中证指数有限公司 2022 年 7 月 21 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 44.94 倍; 高于同行业可比公司 2021 年平均扣非后静态市盈率 20.67 倍, 超出幅度为 91.78%, 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

第一、经营管理优势: 公司创始人、实际控制人、董事长齐承英教授是智慧供热领域的国内知名专家, 具有深厚的理论基础和丰富的管理经验, 在行业内具有较大影响力。自公司设立以来, 在齐承英教授的带领下, 公司经营管理团队长期从事供热节能领域的营销和管理工作, 能够在深刻理解相关领域的业务特点与客户需求的基础上开展智慧供热全面解决方案的研发、推广和应用工作, 公司管理层已在市场营销、技术服务、现代企业管理等方面积累了丰富的经验。

第二、技术成果优势: 公司专注于供热节能领域, 始终坚持以技术创新作为企业发展的根本。凭借突出的技术实力和持续的研发投入, 公司是供热节能行业中极少数被工

业和信息化部认定为专精特新“小巨人”的企业。经过十多年的投入和积累，公司已形成多项具有自主知识产权的智慧供热软硬件系统集成产品和应用成果，在专业化、精细化、特色化、新颖化方面具有一定代表性。

在技术成果转化和应用方面，公司率先研发并成功推广应用了具有自主知识产权的多个政府级智慧供热软件管理平台，现已形成规模效应。其中，公司推出的河北省智慧供热监管平台已获得省级政府主管部门的认可，公司研发的城市级智慧供热管理平台已成功在石家庄、保定、廊坊、唐山、潍坊、乌鲁木齐等多个地级城市陆续投入使用。公司在核心技术水平、科技成果数量及应用规模方面已处于行业前列，并逐渐形成公司坚实的发展优势。

**第三、人才团队优势：**十余年来，公司一直致力于智慧供热节能技术的研究和应用。在董事长齐承英教授的带领下，公司建成了一支结构合理、分工明确、专业背景交叉融合的技术人才团队，能够及时把握行业需求、创新技术研发和应用，引领公司技术持续进步。公司技术人才团队包括研发团队和应用团队两部分：

研发团队以新技术、新产品的研发为主，并负责行业技术交流、解决方案设计、对热力企业远程技术培训，按照节能技术、软件技术、自控技术、电子技术等四个技术研究方向开展工作。董事长齐承英教授兼任研发工作总负责人，公司各研究方向均按照“专职部门负责人+兼职技术顾问”的模式配置，成员合计近 110 余人。

应用团队主要面向市场客户进行现场踏勘、技术方案拟定、现场技术支持、后期技术服务，并参与和承担部分研发任务、中试任务。技术应用团队以石家庄总部员工为主，共计 80 余人，同样按照节能技术、软件技术、自控技术、电子技术等应用方向进行分工与协作。根据公司“解决方案设计+系统集成产品+专业技术服务”的综合业务体系定位，公司持续加强技术应用人才的培养工作，形成了一支技术水平高、服务能力强、素质过硬的技术应用团队。

**第四、企业品牌优势：**公司自 2002 年设立以来，始终秉承“以科技赋能传统供热行业”的理念，致力于推动中国供热节能行业的技术进步和产业升级。经过十多年的业务拓展、研发投入和技术积累，公司突破以往主要为热力企业生产和供应纯硬件产品或配套零部件的传统经营模式，探索出一套以“解决方案设计+系统集成产品+专业技术服务”为代表的综合业务体系。近年来，公司在与政府主管部门和热力企业等代表性客

户合作的过程中，陆续打造出若干行业标杆和应用示范项目。目前，公司已成长为国内供热节能领域的知名品牌商，在客户口碑、市场影响力等方面已位居行业前列，并成为公司拓展业务的优势之一。

第五、客户资源优势：作为一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务持续赢得了包括热力企业、政府供热主管部门、建筑工程施工单位在内的不同类型客户的持续信赖。近年来，公司在行业具有影响力的大型热网智能化改造项目招投标中连续中标，积累了丰富的客户资源。作为省级智慧供热监管平台的代表性产品，河北省智慧供热监管平台已实现对全省 13 个地级市及雄安新区、160 个县（市、区）的覆盖；城市级智慧供热管理平台已推广应用至乌鲁木齐、潍坊等河北省外地市，覆盖供热面积合计已达 14 亿平方米；企业级智慧供热监控平台及软硬件系统集成产品已在北方采暖区 15 个省（市、自治区）建立了应用示范项目，服务于包括华电供热、国家电投集团东方新能源股份有限公司、邢台金昊热力开发有限公司、青岛顺安热电有限公司、唐山曹妃甸热力有限公司、乌鲁木齐西城热力有限公司等地方国企和大型热力公司在内的一百多家热力企业。

第六、服务体系优势：公司将北方供暖地区按照地域范围划分为 5 个业务大区，成立了 16 个省级事业部，并逐步完善市场开拓网络和本地化服务团队，初步形成了覆盖北方采暖区 15 个省份，以及湖北省北部、安徽省南部等非集中供暖区域的营销及运维服务网络。同时，各地方事业部技术服务团队与热力企业客户密切合作，建立了规范化的客户信息收集、数据分析、项目管理、售后服务的协同机制。另外，依托自建的智慧供热远程服务数据中心，公司总部专家团队可与跨地区提供远程指导和技术支持，促进智慧供热解决方案全面落地的同时，也增强了客户粘性，强化了公司作为智慧供热业务信息系统集成服务商的服务体系优势

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。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。

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，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) 发行人联系地址及联系电话**

发行人：河北工大科雅能源科技股份有限公司

联系地址：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼

联系人：高跃

电话：0311-83839905

传真：0311-83839905

#### **(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）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：邵宪宝、赵小敏

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

电话：021-68801584

传真：021-68801551



(本页无正文，为《河北工大科雅能源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）：中信建投证券股份有限公司

