

**金禄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）：国金证券股份有限公司**

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，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 26 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)；经济参考网，[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn) 和中国日报网，[cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.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：金禄电子
- （二）股票代码：301282
- （三）首次公开发行后总股本：151,139,968 股
- （四）首次公开发行股票数量：37,790,000 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。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，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。

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），金禄电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有

限公司已经发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为 27.98 倍（截至 2022 年 8 月 10 日，T-4 日）

截至 2022 年 8 月 10 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	T-4日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年扣非前静态市盈率(倍)	2021年扣非后静态市盈率(倍)
沪电股份	002463.SZ	12.97	0.5607	0.5043	23.13	25.72
景旺电子	603228.SH	26.32	1.1035	0.9888	23.85	26.62
胜宏科技	300476.SZ	17.17	0.7763	0.7138	22.12	24.05
奥士康	002913.SZ	31.00	1.5226	1.3541	20.36	22.89
世运电路	603920.SH	17.29	0.3939	0.3808	43.89	45.41
骏亚科技	603386.SH	13.19	0.6356	0.5531	20.75	23.85
四会富仕	300852.SZ	42.47	1.8075	1.6884	23.50	25.15
依顿电子	603328.SH	7.21	0.1508	0.1466	47.80	49.18
中富电路	300814.SZ	23.39	0.5478	0.5172	42.70	45.23
科翔股份	300903.SZ	15.76	0.1759	0.1417	-	-
本川智能	300964.SZ	32.96	0.6973	0.5862	47.27	56.23
平均值					<b>31.54</b>	<b>34.43</b>

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；

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 日总股本；

3、2021 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2021 年扣非前（后）EPS；

4、鉴于科翔股份 2021 年归母净利润同比变动幅度达到-32%，使得其 2021 年的市盈率较高，属于样本极值，为不影响可比公司平均估值合理性，计算可比公司可供参考平均市盈率时将该样本剔除。

本次发行价格 30.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 49.08 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 8 月 10 日（T-4 日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率，超出幅度 75.41%，高于可比上市公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率，超出幅度 42.55%。

本次发行的定价合理性说明如下：

第一，公司发展新能源汽车领域，成为 BMS 电路板领域具有领先优势的专业供应商。公司凭借多年在汽车电路板研发与生产方面的优势，于 2016 年成为

宁德时代合格供应商，参与宁德时代 BMS 电路板的前期设计、开发，包括材料选型配置、工艺流程优化、产品性能提升等，逐步成为宁德时代最大的 PCB 供应商。同时，得益于在 BMS 电路板方面积累的丰富生产经验和技術储备，公司拓展了国軒高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户，成为 BMS 电路板领域具有领先优势的专业供应商。

公司通过 BMS 电路板研发与生产积累的经验 and 客户资源，将产品拓展至电动机控制器、DC/DC 转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域，产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施；开拓了包括英博尔、欣锐科技、特锐德等在内的新能源汽车零部件配套厂商，产品最终应用于特斯拉、宝马、戴姆勒、小鹏、蔚来、大众、丰田等知名汽车品牌。

第二，公司积累了优质的客户资源，并为公司拓展新客户提供了强有力的支撑。公司除拥有知名的新能源汽车客户外，在传统汽车电子领域，公司产品最终应用于宝马、奥迪、克莱斯勒、宇通、吉利、三一重工、现代、日产等知名企业。

公司依托在汽车 PCB 领域积累的高品质、高可靠性生产经验，开拓了其他应用领域众多的知名客户。在通信领域，公司拥有华为、中兴通讯、烽火通信、剑桥科技、华工正源、双翼科技、中怡数宽、亿联网络等直接或终端知名客户；在工业控制领域，公司拥有 Honeywell、ABB、鼎信通讯、精测电子、诺瓦星云等直接或终端知名客户；在消费电子及其他领域，公司拥有海信家电、派能科技、光宝科技等知名客户。优质的客户资源为公司持续做大业务规模奠定了坚实的基础，亦为公司拓展新客户提供了强有力的支撑。

第三，公司基于长期的研发投入和积累，形成了较强的研发优势。公司坚持以创新为驱动、市场需求为导向的技术研发战略，结合行业发展趋势、下游客户定制化需求持续投入大量资源开展技术研发，形成了一系列核心技术，并取得了 8 项发明专利及 72 项实用新型专利。

在新能源汽车电子领域，公司以 BMS 电路板为切入点，参与宁德时代 BMS 电路板技术研发，并于 2016 年成为其合格供应商。目前为宁德时代第一大 PCB 供应商及国軒高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车 BMS 电路板供应商。在此基础上，拓展研发“电机”、“电控”等其他新能源汽车核心零部件电路板，其

中以“新能源汽车动力电池组专用高稳定性电池连接线路板”、“内嵌铜基印制线路板”为代表的产品被认定为广东省高新技术产品。由此在新能源汽车电路板领域形成较强的竞争优势。

在通信电子领域，公司以散热、高频、高速等为研发重点，着力改善 PCB 性能，其中“5G 长条压合天线印制板”、“环氧树脂填充铜柱导通技术线路板”等为代表的产品被认定为广东省高新技术产品。

第四，公司具备品质控制优势，稳定可靠的产品质量为公司与众多优质客户保持长期稳定合作关系奠定了基础。公司坚持以质量为本的经营方针，高度重视产品品质管理，通过不断改进生产工艺流程、加强对各个生产环节的控制，保证产品的质量，积累了丰富的产品质量控制经验。公司目前通过 ISO9001:2015（质量管理体系）、IATF16949:2016（汽车行业质量管理体系）、ISO14001:2015（环境管理体系）、GBT29490: 2013（知识产权管理体系）、ISO13485:2016（医疗器械质量管理体系）、ISO45001: 2018（职业健康安全管理体系）、QC080000:2017（有害物质过程管理体系）等管理体系认证以及 UL 安全标准认证、CQC 产品安全认证等。

第五，公司具备管理和团队优势。公司创始人李继林先生拥有 20 年以上 PCB 行业研发、生产和管理经验，凝聚了一支从业多年、经验丰富的管理团队，管理层和业务骨干多年来基本保持稳定，主要管理团队和核心技术人员行业工作经验均超过 15 年，拥有大型 PCB 制造企业的现代化管理经验，对 PCB 行业具备敏锐的市场洞察力。在厂区选址规划、工艺流程设计、节能环保设计、设备选型配置等方面按照行业最新技术发展趋势进行打造，并在较短时间内建成了高效低耗能的智能化工厂，为公司快速发展奠定了基础。

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导致净资产收益率下滑并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。

### 三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系方式：

1、发行人：金禄电子科技科技股份有限公司

2、联系地址：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号  
地

3、联系人：陈龙

4、电话：0763-3983168

5、传真：0763-3698068

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式：

1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2、保荐代表人：李勇、江岚

3、联系地址：四川省成都市东城根上街 95 号

4、电话：028-86690159

5、传真：028-86690020

(本页无正文,为《金禄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)



(本页无正文，为《金禄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)



2022年8月25日