

鸿日达科技股份有限公司

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，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 9 月 28 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（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.secutimes.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮咨询网



一、上市概况

- （一）股票简称：鸿日达
- （二）股票代码：301285
- （三）首次公开发行后总股本：20,667.00 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：5,167.00 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 14.60 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 14.8151 元/股。

截至2022年9月14日（T-3日），主营业务与发行人相近的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)	2021年 扣非前EPS (元/股)	2021年 扣非后EPS (元/股)	2021年扣 非前市盈 率(倍)	2021年扣 非后市盈 率(倍)
002475.SZ	立讯精密	35.46	0.9979	0.8490	35.53	41.77
300115.SZ	长盈精密	12.93	-0.5034	-0.6631	-	-
300843.SZ	胜蓝股份	18.41	0.6943	0.6398	26.52	28.77
300991.SZ	创益通	12.88	0.5002	0.4517	25.75	28.51
平均值（剔除异常值后）					29.27	33.02

数据来源：WIND，数据截至2022年9月14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2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格 14.60 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 52.86 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 9 月 14 日（T-3 日）发布的 C39 “计算机、通信和其他电子设备制造业” 行业最近一个月平均静态市盈率 28.77 倍，超出幅度为 83.73%；高于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值 33.02 倍，超出幅度为 60.08%。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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：鸿日达科技股份有限公司
- 2、联系地址：苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧
- 3、联系人：周三
- 4、电话：0512-57379955
- 5、传真：0512-57379859

（二）保荐机构（主承销商）联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
- 2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
- 3、保荐代表人：卞大勇、蔡晓涛

4、电话：0512-62938168

5、传真：0512-62938500

（以下无正文）

（本页无正文，为《鸿日达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》之签章页）



鸿日达科技股份有限公司

2022年9月27日

(本页无正文，为《鸿日达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》之签章页)

东吴证券股份有限公司
2022年9月27日

