

广东鼎泰高科技股份有限公司 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）：中信证券股份有限公司

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，广东鼎泰高科技股份有限公司（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11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.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址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

（一）股票简称：鼎泰高科

（二）股票代码：301377

（三）首次公开发行后总股本：41,000万股

（四）首次公开发行股票数量：5,000万股，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22.88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。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司所处行业属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”，截至2022年11月3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24.43倍。

截至2022年11月3日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	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）
000657.SZ	中钨高新	0.4905	0.4556	16.01	32.64	35.14
8021.TW	尖点	3.1406	3.0751	28.50	9.07	9.27
839985.NQ	永鑫精工	0.0438	0.0322	4.00	91.30	124.08
算术平均值（剔除尖点、永鑫精工）					32.64	35.14

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 3 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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 日总股本。

注 3：发行人可比公司金洲精工为上市公司中钨高新的二级子公司；发行人可比公司慧联电子于 2020 年 9 月在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故不包含在上表中。

注 4：尖点在台湾证券交易所上市、永鑫精工在全国中小企业股份转让系统挂牌，其估值与 A 股上市公司不具备可比性，故计算均值时剔除上述公司。

注 5：尖点为台股上市公司，收盘价及 EPS（元/股）均以台币计价。

本次发行价格 22.88 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的

净利润摊薄后市盈率为 42.24 倍，高于可比公司 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，超出幅度约为 20.19%；高于中证指数公司 2022 年 11 月 3 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 24.43 倍，超出幅度约为 72.88%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。，理性做出投资决策。

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。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。

三、联系方式

1、发行人：广东鼎泰高科技股份有限公司

地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室

法定代表人：王馨

联系人：周文英

电话：0769-89207612

传真：0769-89277198

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

传真：010-6083 3619

发行人：广东鼎泰高科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年11月21日

（本页无正文，为《广东鼎泰高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）



广东鼎泰高科技股份有限公司

2022年 11 月 21 日

（此页无正文，为《广东鼎泰高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）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2022年11月21日