

浙江丰立智能科技股份有限公司

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，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年12月15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），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：丰立智能

（二）股票代码：301368

（三）首次公开发行后总股本：12,010万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：3,010万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

(五) 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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(证监会公告[2012]31号), 公司所处行业为“C34通用设备制造业”。截至2022年11月30日(T-3日), 中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为31.63倍, 请投资者决策时参考。本次发行价格22.33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45.71倍, 高于中证指数有限公司2022年11月30日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 超出幅度为44.53%。

截至2022年11月30日(T-3日), 可比上市公司估值水平如下:

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-3日股票 收盘价(元/股)	对应的静态市盈率 (扣非前)	对应的静态市盈率 (扣非后)
003021.SZ	兆威机电	0.8613	0.7211	56.22	65.27	77.97
688017.SH	绿的谐波	1.1222	0.8714	98.99	88.21	113.60
002472.SZ	双环传动	0.3837	0.3386	27.09	70.60	80.00
300885.SZ	海昌新材	0.3364	0.2939	9.32	27.70	31.71
均值		-	-	-	62.95	75.82

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2022 年 11 月 30 日(T-3 日)。

注: 1、2021 年扣非前/后 EPS 计算口径: 2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日(2022 年 11 月 30 日)总股本。

2、市盈率计算如存在尾数差异, 为四舍五入造成。

本次发行价格22.33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45.71倍, 高于中证指数有限公司2022年11月30日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 超出幅度为44.53%; 低于可比公

司2021年扣非后平均静态市盈率75.82倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行定价合理性说明如下：

相较可比公司，公司在客户资源、质量控制体系、研发设计能力等方面具有一定优势：

（一）客户资源优势

历经二十多年的发展，发行人已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际电动工具制造龙头企业建立了长期稳定的业务合作关系。前述客户对供应商的质量要求较高，考核周期较长，评审体系复杂，客户转换供应商成本相对较高，短期内发行人难以被其他竞争对手替代。长期稳定地拥有上述知名客户资源，成为了发行人的核心竞争力。

（二）完善的质量控制体系和管理优势

发行人严格贯彻质量控制体系，不断优化质量控制流程，提高质量控制能力。发行人按照 ISO9001、IATF16949 和 ISO14001 标准建立实施的高标准质量体系，成为进入国际电动工具制造龙头企业供应链体系并长期保持稳定关系的关键因素之一。在完善的质量控制体系下，发行人结合多年累积的设计和制造经验，使用扁平化的管理方式对下游客户严苛的供货需求进行快速回应、解决和反馈，不仅高标准满足客户精益生产的需求，而且强化了发行人与客户之间长期稳定的业务合作关系。

（三）成熟的自主研发设计能力

发行人先后建立了“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”等研发机构，自主设计能力不断提升。2012年，发行人设立齿轮箱事业部，开始齿轮箱的制造研发，先后完成了农林工具齿轮箱、能源设备齿轮箱、食品机械齿轮箱等产品的试验生产。2018年，发行人又对智能家居、医疗器械、汽车后桥系统等其他新兴领域展开研制。发行人产品多为定制化类型，凭借多年积累的研发实力，发行人已深度参与部分客户前端产品设计，进一步加深了双方的战略合作关系，提升了与客户的黏性。

（四）先进的工艺水平

齿轮制造行业主要的加工工艺一般分为切削加工、精锻锻造以及粉末冶金等，发行人齿轮产品主要采用的是的切削加工技术。硬齿面切削使齿轮的制造精度和效率稳定提高，还能降低齿轮传动的噪声。铣齿、滚齿等核心的精密制造工序都由发行人自行切削加工以保证产品达到客户要求的精度标准，并避免发行人加工图纸、生产工艺、工艺参数和其他技术诀窍外泄的可能性。

（五）先进的生产和检测能力

发行人具备大规模生产所需的生产和检测能力。一方面，发行人通过外购方式为生产环节配备了先进的生产、检测设备，如日本三菱数控滚齿机、日本哈迈数控滚齿机、马扎克数控车床、易普森热处理生产线、德国克林贝格 P26 齿轮检测仪等，为提升生产效率和产品质量提供保障。另一方面，凭借多年的生产经验和研发能力，发行人已能够自主研发定制化的数控铣齿机，助力于产能提升的同时降低成本。

（六）产品类型优势

除了主要产品钢齿轮以外，发行人还从事精密机械件、齿轮箱以及粉末冶金制品等产品的生产和销售。不同的产品类型，有利于优化未来的产品结构，为包括电动工具厂商在内的客户提供全面的产品解决方案。上述产品之间不仅没有竞争关系，由于面向的客户往往重叠，反而在满足客户定制化需求的基础上，能够起到互相协调的作用，并最终提升发行人的综合服务能力。以齿轮箱产品为例，其业务的发展能同时带动发行人精密机械件及粉末冶金制品等产品的业务发展，是发行人未来重点发展的方向之一。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司

法定代表人：王友利

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号

电话：0576-84875999

联系人：于玲娟

(二) 保荐机构（主承销商）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：021-38676666

保荐代表人：李鸿仁、业敬轩

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江丰立智能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）

浙江丰立智能科技股份有限公司

2022年12月14日



（本页无正文，为《浙江丰立智能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）



国泰君安证券股份有限公司

2022年12月14日