

浙江通力传动科技股份有限公司

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）：安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，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 12 月 27 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的信息披露网站（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），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：通力科技

（二）股票代码：301255

（三）首次公开发行后总股本：68,000,000 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股 17,000,000 股；公司股东不公开发售股份。

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“C34 通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为 31.48 倍（截至 2022 年 12 月 7 日，T-3 日）。

截至2022年12月7日（T-3日），《浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的可比上市公司估值水平如下：

证券简称	T-3 日前 20 个交易日（含当日）均价（元/股）	2021 年扣非前 EPS（元/股）	2021 年扣非后 EPS（元/股）	对应静态市盈率-扣非前（倍）	对应静态市盈率-扣非后（倍）	滚动市盈率（中证）
国茂股份	21.30	0.6977	0.6406	30.53	33.25	34.85
宁波东力	6.80	0.6251	0.2839	10.88	23.96	4.02
平均值				20.70	28.60	19.44
通力科技	37.02	1.3316	1.1763	27.80	31.47	31.33

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）

注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）数据；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 12 月 7 日，T-3 日）；

注 4：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价÷（过去 4 个季度扣除非经常性损益前/后累计归母净利润÷2022 年 12 月 7 日（T-3 日）总股本）。

本次发行价格 37.02 元/股对应的 2021 年度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 31.47 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率 31.48 倍，高于同行业可比公司 2021 年度扣非前后孰低的归母净利润静态平均市盈率 28.60 倍，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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：浙江通力传动科技股份有限公司

地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 号

电话：0577-65595208

传真：0577-65598888

联系人：项纯坚

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

保荐代表人：翟平平、甘强科

电话：021-55518311

传真：021-35082550

（本页无正文，为《浙江通力传动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）



浙江通力传动科技股份有限公司

2022年12月26日

（此页无正文，系《浙江通力传动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）：安信证券股份有限公司

2022年12月26日