

广州凌玮科技股份有限公司 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，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 2 月 8 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五家指定信息披露网站（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 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：凌玮科技

（二）股票代码：301373

（三）首次公开发行后总股本：10,847.2091 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,712.0000 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 33.73 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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,截至 2023 年 1 月 12 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 17.10 倍。

截至 2023 年 1 月 12 日(T-4 日),主营业务与发行人相近的上市公司的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)
301059.SZ	金三江	0.4159	0.3976	22.56	54.25	56.75
605183.SH	确成股份	0.7188	0.6777	20.68	28.77	30.52
301300.SZ	远翔新材	1.1983	1.1276	30.77	25.68	27.29
300108.SZ	*ST 吉药	-0.6776	-0.5837	2.13	-3.14	-3.65
002442.SZ	龙星化工	0.3497	0.3468	5.29	15.13	15.25
算术平均值(剔除极端值、负值)					30.96	32.45

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2023 年 1 月 12 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: 计算算术平均值时, 剔除负值。

本次发行价格 33.73 元/股对应的发行人 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 54.17 倍, 高于可比公司 2021 年扣除非经常性损

益后的归母净利润平均静态市盈率，高于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，超出幅度为 216.78%，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

发行人：广州凌玮科技股份有限公司

住所：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心
701-702

法定代表人：胡颖妮

联系人：夏体围

电话：020-31564867

传真：020-39388562

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：蒋向、李威

电话：0755-2383 5888

传真：0755-2383 5861

发行人：广州凌玮科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 2 月 7 日

（此页无正文，为《广州凌玮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》盖章页）



（此页无正文，为《广州凌玮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》盖章页）

