

威海市泓淋电力技术股份有限公司 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

保荐人（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，威海市泓淋电力技术股份有限公司（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 3 月 17 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：泓淋电力
- （二）股票代码：301439
- （三）首次公开发行后总股本：38,910.1809 万股
- （四）首次公开发行股票数量：9,728.00 万股

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。

（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

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“C38 电气机械和器材制造业”，截至 2023 年 3 月 2 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.85 倍。

截至 2023 年 3 月 2 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)
002953.SZ	日丰股份	0.3612	0.3350	12.71	35.19	37.94
605277.SH	新亚电子	0.8727	0.7916	17.11	19.61	21.61
603195.SH	公牛集团	4.6256	4.3796	166.91	36.08	38.11
001208.SZ	华菱线缆	0.2518	0.2245	10.38	41.22	46.24
002882.SZ	金龙羽	0.1192	0.1163	18.50	155.20	159.07
002533.SZ	金杯电工	0.4515	0.4052	6.95	15.39	17.15
300933.SZ	中辰股份	0.1782	0.1746	8.38	47.03	48.00
605196.SH	华通线缆	0.2303	0.1601	7.76	33.70	48.47
算术平均值					47.93	52.07
算术平均值（剔除极端值）					32.60	36.79

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 2 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：剔除的极端值为金龙羽“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021 年）”。

本次发行价格 19.99 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 51.84 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 2 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.85 倍，超出幅度约为 57.81%；亦高于同行业上市公司 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（剔除极端值后），超出幅度约为 40.91%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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。

(二) 净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此公司净资产收益率短期内将有一定程度的下降。

三、联系方式

发行人：威海市泓淋电力技术股份有限公司

住所：威海经技区浦东路 9-10

法定代表人：迟少林

联系人：刘晶

电话：0631-3678599

传真：0631-3678599

保荐人（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：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系人：刘冠中

电话：010-60833268

传真：010-60836960

发行人：威海市泓淋电力技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《威海市泓淋电力技术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）

威海市泓淋电力技术股份有限公司



2023年03月16日

（此页无正文，为《威海市泓淋电力技术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）

