

浙江中科磁业股份有限公司
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）：天风证券股份有限公司

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，浙江中科磁业股份有限公司（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 4 月 3 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（以下简称“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），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：中科磁业
- （二）股票代码：301141
- （三）首次公开发行后总股本：8,859.4718 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,215 万股，全部为公开发行新股

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），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至2023年3月17日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为29.29倍。

截至2023年3月17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)
000970.SZ	中科三环	0.3745	0.3500	12.92	34.50	36.91
600366.SH	宁波韵升	0.5325	0.3655	9.70	18.22	26.54
000795.SZ	英洛华	0.1190	0.0900	6.61	55.55	73.44
300748.SZ	金力永磁	0.6500	0.6100	27.80	42.77	45.57
300224.SH	正海磁材	0.3200	0.3100	12.30	38.44	39.68
688077.SH	大地熊	1.9000	1.6100	45.88	24.15	28.50
002056.SZ	横店东磁	0.6888	0.5555	19.28	27.99	34.71
300835.SZ	龙磁科技	1.8500	1.7200	36.40	19.68	21.16
算术平均值					32.66	38.31

数据来源：WIND资讯，数据截止2023年3月17日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，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

本次发行价格41.20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45.72倍，高于中证指数有限公司2023年3月17日发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率29.29倍，超出幅度为56.09%；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平均静态市盈率38.31倍，超出幅度为19.34%。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

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：浙江中科磁业股份有限公司
- 2、法定代表人：吴中平
- 3、联系地址：浙江省东阳市横店工业园区
- 4、联系人：范明
- 5、电话：0579-86099583
- 6、传真：0579-86099583

(二) 保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
- 2、法定代表人：余磊
- 3、联系地址：上海市虹口区东大名路 678 号 3 楼
- 4、保荐代表人：许刚、徐衡平
- 5、电话：021-65126130
- 6、传真：021-55820693

发行人：浙江中科磁业股份有限公司

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

2023年3月31日

（本页无正文，为《浙江中科磁业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）

发行人：浙江中科磁业股份有限公司



（本页无正文，为《浙江中科磁业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）

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

