

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

提示性公告

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（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。

一、上市概况

- （一）股票简称：航天环宇
- （二）扩位简称：航天环宇科技
- （三）股票代码：688523
- （四）首次公开发行后总股本：40,688 万股
- （五）首次公开发行股票数量：4,088 万股

二、风险揭示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本公司本次发行后总股本为40,688.00万股。上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人相关子公司参与战略配售的股份锁定期为24个月，航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股份锁定期为12个月，网下比例限售股份锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占发行后总股本的比例约为8.32%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足风险。

（三）市盈率高高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”，截至2023年5月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”最近一个月平均静态市盈率为41.41倍。

截至2023年5月19日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022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)
300696.SZ	爱乐达	0.7253	0.6960	24.06	33.17	34.57
300775.SZ	三角防务	1.1372	1.1237	35.46	31.18	31.56
300900.SZ	广联航空	0.7087	0.6626	28.74	40.55	43.38
002933.SZ	新兴装备	-0.4923	-0.5819	30.38	—	—
688685.SH	迈信林	0.3797	0.3058	19.91	52.44	65.11
均值		-	-	-	39.34	43.65

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 19 日（T-3）。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 5 月 19 日）总股本。

公司本次发行价格为 21.86 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、65.24 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、69.91 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、72.52 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、77.72 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格 21.86 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 77.72 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业上市公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

法定代表人：李完小

联系地址：长沙市岳麓区杏康南路6号

联系人：李嘉祥

联系电话：0731-88907600

2、保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

法定代表人：刘宛晨

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层

联系人：资本市场部

联系电话：0731-88954790

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

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：股票资本市场部

联系电话：0755-23835518、0755-23835519

发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年6月1日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司



2023年6月1日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司



2023年6月1日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

