

# 四川华丰科技股份有限公司 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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



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，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 27 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在上海在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（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：华丰科技

（二）扩位简称：四川华丰科技

（三）股票代码：688629

（四）本次发行后的总股本：460,992,831.00 股

（五）本次公开发行的股票数量：69,148,924 股，本次发行全部为新股，无老股转

让

## 二、风险提示

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

投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、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

本次发行后公司总股本为46,099.28万股，其中无限售流通股为5,475.01万股，占发行后总股本的11.88%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平

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C39计算机、通信和其他电子设备制造业，截至2023年6月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为33.88倍。

截至2023年6月9日（T-3日），同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

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2022年的静态市盈率（扣非前）	对应2022年的静态市盈率（扣非后）
002179.SZ	中航光电	1.2816	1.2365	42.45	33.12	34.33
002025.SZ	航天电器	1.2158	1.1040	56.46	46.44	51.14
300351.SZ	永贵电器	0.4017	0.3787	15.33	38.16	40.48
002897.SZ	意华股份	1.4049	1.2522	47.34	33.70	37.81
688800.SH	瑞可达	1.5950	1.4824	48.98	30.71	33.04
603633.SH	徕木股份	0.2082	0.2056	12.74	61.19	61.96
均值					40.55	43.13

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 9 日（T-3）。

注 1：各项数据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 计算口径为：扣除非经常性损益前/后 2022 年归属于母公司净利润 / T-3 日（2023 年 6 月 9 日）总股本。

本次发行价格 9.26 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 59.51 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，高于同行业可比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) 融资融券风险**

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**

#### **(一) 发行人：四川华丰科技股份有限公司**

地址：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号

电话：0816-2330358

联系人：蒋道才

#### **(二) 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

地址：上海市长乐路 989 号 3 楼

电话：021-33389888

联系人：王鹏、黄学圣

发行人：四川华丰科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

（此页无正文，为《四川华丰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）



（此页无正文，为《四川华丰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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年6月26日

