

广东明阳电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
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

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，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 30 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指定网站（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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

- 1、股票简称：明阳电气
- 2、股票代码：301291
- 3、首次公开发行后总股本：312,200,000 股
- 4、首次公开发行股份数量：78,050,000 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。

按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），明阳电气所属行业为“电气机械和器材制造业（代码 C38）”。截至 2023 年 6 月 13 日（T-4 日），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为 21.19 倍。

截至 2023 年 6 月 13 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

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-4 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)
600089.SH	特变电工	4.0846	4.0838	22.63	5.54	5.54
603861.SH	白云电器	0.0818	0.0648	9.10	111.25	140.43
688676.SH	金盘科技	0.6634	0.5494	28.28	42.63	51.47
002112.SZ	三变科技	0.1629	0.1465	10.08	61.88	68.81
002350.SZ	北京科锐	0.0288	0.0137	7.12	247.22	519.71
算术平均值（剔除异常值）					52.25	60.14

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 13 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 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：在计算可比公司平均市盈率时剔除了特变电工、白云电器、北京科锐的市盈率极值。

本次发行价格 38.13 元/股对应的发行人 2022 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 46.36 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 13 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低于同行业可比上市公司 2022 年平均扣非后静态市盈率 60.14 倍，但仍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。

三、联系方式

(一) 发行人：广东明阳电气股份有限公司

地 址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号

电 话：0760-28138001

传 真：0760-28138199

联系人：鲁小平

(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：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 22A03 室

电 话：0755-33015698

传 真：0755-33015700

联系人：孙奥、孙吉

(本页无正文,为《广东明阳电气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)



(本页无正文，为《广东明阳电气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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年6月29日