

# 广东天承科技股份有限公司

## 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）： 民生证券股份有限公司  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.



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议通过，广东天承科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“天承科技”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 10 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的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，<http://www.cs.com.cn/>；上海证券报网，<http://www.cnstock.com/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>），并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：天承科技

（二）扩位简称：天承科技

（三）股票代码：688603

（四）首次公开发行后的总股本：5,813.6926 万股

（五）首次公开发行股票数量：1,453.4232 万股，全部为公开发行的新股，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”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、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）涨跌幅限制放款

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5,813.6926万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，天承科技专项资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月，其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为1,201.6318万股，占发行后总股本的比例约为20.67%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）发行市盈率高于同行业平均水平未来股价可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），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21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35.04倍。

截至2023年6月21日（T-3日），可比上市公司平均静态市盈率具体水平如下：

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-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）
002741.SZ	光华科技	0.2931	0.2680	16.02	54.66	59.78
均值		-	-	-	<b>54.66</b>	<b>59.78</b>

数据来源：同花顺 iFind，数据截至2023年6月21日（T-3日）

注1：2022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/2023年6月21日(T-3日)总股本。

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

注3：《招股意向书》披露的可比公司中，2022年8月17日，安美特已终止上市，未披露2022年财务数据；JCU为东京交易所上市公司；三孚新科2022年净利润为负值，因此均未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格为55.00元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 43.89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) 44.71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) 58.52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) 59.61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55.00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59.61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，低于同行业可比公司2022年扣非后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**

科创板股票自上市首日起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：广东天承科技股份有限公司

法定代表人：童茂军

地址：珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号

联系人：王晓花

电话：021-33699166

（二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：资本市场部

电话：010-85127979

发行人：广东天承科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023 年 7 月 7 日

（此页无正文，为《广东天承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：广东天承科技股份有限公司



2023年7月7日

（此页无正文，为《广东天承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）：民生证券股份有限公司

