

# 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 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）：**CMS**  **招商证券**



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，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年7月19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/>；中国证券网，<http://www.cnstock.com/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：埃科光电

（二）扩位简称：埃科光电

（三）股票代码：688610

（四）首次公开发行后的总股本：6,800.00万股

（五）首次公开发行股票数量：1,700.00万股，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，新股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

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，有限售条件股份数54,479,996股，占发行后总股数的80.12%，无限售条件流通股数量为13,520,004股，占发行后总股数的19.88%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

#### （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为73.33元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）64.02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）；

（2）53.18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）；

（3）85.36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）；

（4）70.91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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C40仪器仪表制造业”。截至2023年7月3日（T-3日），中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业（C40）最近一个月平均静态市盈率为39.55倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价 (元/股)	2022年扣 非前EPS (元/股)	2022年扣 非后EPS (元/股)	2022年静态 市盈率 (扣非前)	2022年静 态市盈率 (扣非 后)
688686.SH	奥普特	157.19	2.6577	2.4354	59.15	64.54
600288.SH	大恒科技	12.12	0.1592	0.0690	76.13	175.65
算术平均值					67.64	120.10

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年7月3日（T-3日）。

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=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

注3：《招股意向书》披露的可比公司中，Keyence（基恩士）、Cognex（康耐视）、TeledyneDalsa、Basler 为海外上市公司，其流动性和估值体系与 A 股存在较大差异，故不计入可比估值考虑范围；海康机器人、华睿科技尚未上市，因此均未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格73.33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85.36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年平均静态市盈率（扣非后），但仍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：合肥埃科光电科技股份有限公司

法定代表人：董宁

注册地址：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F

联系人：张茹

联系电话：0551-63638528

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824

发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年7月18日

(本页无正文，为《合肥埃科光电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)



2023年7月18日

