

# 武汉逸飞激光股份有限公司

## 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核同意，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“逸飞激光”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 28 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，[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；上海证券报网，[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网 [cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)）披露，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：逸飞激光

（二）扩位简称：逸飞激光

（三）股票代码：688646

（四）首次公开发行后的总股本：9,516.2608 万股

（五）首次公开发行股票数量：2,379.0652 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9,516.2608万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，逸飞激光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1,788.9330万股，占发行后总股本的比例约为18.80%。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《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类标准，发行人所在行业为C35专用设备制造业，截至2023年7月14日（T-3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30.80倍。

截至2023年7月14日（T-3日），可比A股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-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)
300450.SZ	先导智能	1.4798	1.4404	35.98	24.31	24.98
688518.SH	联赢激光	0.7914	0.7113	26.57	33.57	37.35
688155.SH	先惠技术	-1.2316	-1.5436	51.02	-	-
688559.SH	海目星	1.8857	1.4507	48.07	25.49	33.14
688499.SH	利元亨	2.3419	2.0959	58.89	25.15	28.10
均值		-	-	-	27.13	30.89

数据来源：同花顺 iFind，数据截至2023年7月14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 7 月 14 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，先惠技术 2022 年净利润为负值，因此未纳入可比公司均值计算之中。

本次发行价格为 46.80 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）35.57 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）49.05 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）47.43 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）65.40 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 46.80 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 65.40 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 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：武汉逸飞激光股份有限公司**

法定代表人：吴轩

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 C1 栋 1101 室

联系人：曹卫斌

电话：027-87592246

**（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：武汉逸飞激光股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 日

(此页无正文，为《武汉逸飞激光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：武汉逸飞激光股份有限公司



2023年7月27日

（此页无正文，为《武汉逸飞激光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



2023年7月27日