

# 九江德福科技股份有限公司

## 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

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，九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月17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券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[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)），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：德福科技
- 2、股票代码：301511
- 3、首次公开发行后总股本：45,023.0000万股
- 4、首次公开发行股票数量：6,753.0217万股，本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份

## 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。

本次发行价格为 28.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月静态平均市盈率为 35.83 倍。

截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日），可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (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)
600110.SH	诺德股份	7.05	0.2017	0.1900	34.95	37.10
688388.SH	嘉元科技	24.70	1.2212	1.2096	20.23	20.42
301217.SZ	铜冠铜箔	13.70	0.3198	0.2540	42.84	53.94
301150.SZ	中一科技	45.91	3.1459	2.7368	14.59	16.78
<b>平均值</b>					<b>28.15</b>	<b>32.06</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日总股本。

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 28.00 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 28.17 倍，低于可比上市公司 2022 年扣非后平均静态市盈率 32.06 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 31 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 35.83 倍，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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加使得净资产收益率下降并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

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。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

### 三、联系方式

#### （一）发行人联系地址及联系电话

发行人：九江德福科技股份有限公司

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

电话：0792-8262176

传真：0792-8174195

联系人：吴丹妮

#### （二）保荐人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闻路669号博华广场36楼

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：明亚飞、杨志杰

(本页无正文，为《九江德福科技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)

九江德福科技股份有限公司  
2023年8月16日



（本页无正文，为《九江德福科技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）

国泰君安证券股份有限公司

2023年 8 月 16 日

