

上海儒竞科技股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 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招股说明书全文披露于中国证监会指定的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考报（www.jjckb.cn）；中国日报网（<http://cn.chinadaily.com.cn>）；中国金融新闻网（<https://www.financialnews.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

- （一）股票简称：儒竞科技
- （二）股票代码：301525
- （三）首次公开发行后总股本：9,431.1768 万股
- （四）首次公开发行股份数量：2,359.0000 万股（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。

本次发行价格 99.57 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和加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所处行业为“电气机械和器材制造业”(分类代码 C38)。截至 2023 年 8 月 15 日(T-4 日), 中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业(C38)”最近一个月静态平均市盈率为 21.39 倍。

截至 2023 年 8 月 15 日(T-4 日), 与招股说明书中选择的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下:

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(倍)-扣非前 (2022年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后 (2022年)
002851.SZ	麦格米特	0.9460	0.5118	31.00	32.77	60.58
300124.SZ	汇川技术	1.6223	1.2728	67.09	41.35	52.71
002050.SZ	三花智控	0.6894	0.6139	27.31	39.61	44.49
002402.SZ	和而泰	0.4695	0.4048	15.31	32.61	37.83
算数平均值					36.59	48.90

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2023 年 8 月 15 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/后归属于母公司股东净利润÷T-4 日总股本

本次发行价格 99.57 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 44.44 倍, 高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 21.39 倍, 超出幅度约为 107.76%, 低

于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 48.90 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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。

三、联系方式

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：上海儒竞科技股份有限公司

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 75 号 1204A 室

联系人：厉昊超

电话：021-61811998

传真：021-61248868

2、保荐人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 888 号

联系人：宋轩宇、郑瑜

电话：021-23185919

传真：021-63411627

（本页无正文，为《上海儒竞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）

上海儒竞科技股份有限公司



2023年8月29日

（本页无正文，为《上海儒竞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）

