


浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
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）：财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，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，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“斯菱股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年9月15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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），所属网页二维码： 供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：斯菱股份
- （二）股票代码：301550
- （三）首次公开发行后总股本：11,000.00万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,750.00万股

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 37.56 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。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C36 汽车制造业”。截至 2023 年 8 月 29 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为 26.79 倍。

截至 2023 年 8 月 29 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

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(倍)-扣非前(2022 年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2022 年)
002708.SZ	光洋股份	7.14	-0.4760	-0.5011	-	-
300652.SZ	雷迪克	21.80	1.0112	0.9008	21.56	24.20
300695.SZ	兆丰股份	46.89	2.3198	2.1076	20.21	22.25
605088.SH	冠盛股份	22.09	1.4348	1.2533	15.40	17.63
算术平均值					19.06	21.36

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 8 月 29 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/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：市盈率均值计算剔除了负值（光洋股份）。

本次发行价格 37.56 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 33.71 倍，高于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率 26.79 倍，超出幅度为 25.83%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 19.06 倍，超出幅度为 76.86%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 21.36 倍，超出幅度为 57.82%；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）财通证券股份有限公司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

（一）发行人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

法定代表人：姜岭

联系地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号

联系人：安娜

联系电话：0575-86031996

传真：0575-86177002

（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

法定代表人：章启诚

保荐代表人：王静、戚淑亮

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系电话：021-58871221

传真：0571-87828004

（此页无正文，为《浙江斯菱汽车轴承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）



发行人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2023年9月14日

（此页无正文，为《浙江斯菱汽车轴承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）

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司



2023年 9月 14日