

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 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）：长江证券承销保荐有限公司



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，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“爱科赛博”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 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在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>）披露，供投资者查阅。

### 一、上市概况

（一）股票简称：爱科赛博

（二）扩位简称：爱科赛博

（三）股票代码：688719

（四）本次公开发行后总股本：82,480,000 股。

（五）本次公开发行的股票数量：20,620,000 股。本次发行全部为新股，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）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

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）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月、21个月及36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股数为8,248.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售条件流通股数量为1,814.7175万股，占发行后总股数的22.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平

本公司本次发行价格为69.98元/股，此价格对应的市盈率为：

- 1、63.02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、66.58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、84.03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、88.78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）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，截至2023年9月13日（T-3日），中证指数有限

公司发布的电气机械和器材制造业（C38）最近一个月平均静态市盈率为 20.16 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

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-3 日股票收盘价 (元/股)	对应 2022 年的扣非前静态市盈率 (倍)	对应 2022 年的扣非后静态市盈率 (倍)
688551.SH	科威尔	0.7749	0.5569	56.88	73.40	102.14
300820.SZ	英杰电气	1.5407	1.4811	61.98	40.23	41.85
300593.SZ	新雷能	0.5252	0.4929	19.16	36.48	38.87
002111.SZ	威海广泰	0.4491	0.3638	9.43	21.00	25.92
300693.SZ	盛弘股份	0.7229	0.6879	30.38	42.03	44.16
688663.SH	新风光	0.9195	0.8137	28.32	30.80	34.80
<b>均值</b>					<b>40.66</b>	<b>47.96</b>

数据来源：同花顺 iFinD，数据截至 2023 年 9 月 13 日（T-3 日）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 9 月 13 日）总股本；

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 69.98 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 88.78 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。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。

#### （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

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**

#### **1、发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司**

法定代表人：白小青

地址：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号

联系人：张建荣

联系电话：029-81026515

#### **2、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司**

法定代表人：王初

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：021-61118563

发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2023 年 9 月 27 日

（本页无正文，为《西安爱科赛博电气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：西安爱科赛博电气股份有限公司

2023年9月27日



（本页无正文，为《西安爱科赛博电气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）：长江证券承销保荐有限公司

2023年9月27日

