

**中机寰宇认证检验股份有限公司**  
**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，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 1 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招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [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，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：中机认检

（二）股票代码：301508

（三）首次公开发行后总股本：22,608.52 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：5,652.13 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

## 二、风险提示

本公司股票将于 2023 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，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以及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

### （一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

公司主要从事检测、认证服务。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023年）》，公司所属行业为“M74 专业技术服务业”之“M745 质检技术服务”。截至2023年11月15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30.86倍。

截至2023年11月15日（T-4日），可比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-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） |
|---------------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 300938.SZ                 | 信测标准 | 1.04             | 0.93             | 36.48          | 35.16                  | 39.04                  |
| 300416.SZ                 | 苏试试验 | 0.53             | 0.47             | 17.88          | 33.69                  | 38.00                  |
| 601965.SH                 | 中国汽研 | 0.69             | 0.65             | 19.61          | 28.58                  | 30.24                  |
| 002967.SZ                 | 广电计量 | 0.32             | 0.17             | 15.03          | 47.00                  | 88.83                  |
| 300012.SZ                 | 华测检测 | 0.54             | 0.47             | 16.80          | 31.32                  | 35.42                  |
| 300887.SZ                 | 谱尼测试 | 0.59             | 0.50             | 14.44          | 24.58                  | 28.79                  |
| 603060.SH                 | 国检集团 | 0.32             | 0.27             | 9.75           | 30.93                  | 36.03                  |
| 300215.SZ                 | 电科院  | 0.04             | 0.02             | 5.31           | 121.57                 | 288.06                 |
| <b>算术平均值（剔除广电计量及电科院后）</b> |      |                  |                  |                | <b>30.71</b>           | <b>34.59</b>           |

数据来源：WIND，数据截至2023年11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/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格16.82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37.39倍，高于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（34.59倍），超出幅度为8.09%，存在发行人未来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。

### （二）净资产收益率下降的风险

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导致净资产收益率下降，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：中机寰宇认证检验股份有限公司

法定代表人：付志坚

联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号

联系人：魏永斌

电话：010-61256133

传真：010-61256285

#### （二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

保荐代表人：张光兴、林宏金

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层

电话：010-59013963

传真：010-59013800

(本页无正文，为中机寰宇认证检验股份有限公司关于《中机寰宇认证检验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：中机寰宇认证检验股份有限公司



2023年11月30日

（本页无正文，为《中机寰宇认证检验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》之签章页）

保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司

