

大连达利凯普科技股份有限公司

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）：华泰联合证券有限责任公司

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，大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“达利凯普”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 29 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；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.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）证券简称：达利凯普

（二）证券代码：301566

（三）首次公开发行后总股本：40,001.0000 万股

（四）首次公开发行股票数量：6,001.0000 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。投资者应当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8.90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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

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），达利凯普所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2023年12月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为33.16倍。

证券代码	证券简称	T-4日收盘价（2023年12月14日，元/股）	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	2022年扣非前静态市盈率（倍）	2022年扣非后静态市盈率（倍）	滚动市盈率（倍）
603267.SH	鸿远电子	51.55	3.47	3.38	14.87	15.26	32.64
000636.SZ	风华高科	14.30	0.28	0.05	50.59	275.79	1,820.08
603678.SH	火炬电子	26.11	1.75	1.68	14.95	15.56	33.61
300726.SZ	宏达电子	30.76	2.07	1.83	14.87	16.79	26.66
300408.SZ	三环集团	28.40	0.79	0.64	36.17	44.59	51.53
平均值					20.22	23.05	36.11

资料来源：WIND数据，截至2023年12月14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：滚动市盈率=T-4日收盘价÷（2022年第四季度及2023年第1-3季度归母净利润（扣除非经常性损益前后孰低）÷T-4日总股本）；

注4：在计算市盈率均值时，考虑到风华高科的静态市盈率及滚动市盈率存在异常值，故予以剔除。

本次发行价格 8.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 20.99 倍，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，低于中证指数有限公司 2023 年 12 月 14 日（T-4 日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率；发行人滚动市盈率为 35.48 倍，低于同行业可比公司平均滚动市盈率 36.11 倍。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。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

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

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：大连达利凯普科技股份有限公司

联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号

联系人：才纯库

联系电话：0411-87927508

2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：袁琳翕、张冠峰

联系地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话：0755-81902000

（本页无正文，为《大连达利凯普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》之签章页）



（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《大连达利凯普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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 12 月 28 日

