

苏州西典新能源电气股份有限公司

首次公开发行股票主板

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

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，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所主板上市，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上海证券交易所网站（网址 www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件网站（中国证券网，网址 <https://www.cnstock.com/>；中证网，<http://www.cs.com.cn/>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：西典新能
- （二）扩位简称：西典新能
- （三）股票代码：603312
- （四）首次公开发行后总股本：16,160.0000 万股
- （五）首次公开发行股份数量：4,040.0000 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。具体如下：

（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）》，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；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，参与战略配售的投资者的股份锁定期为自上市之日起12个月，网下限售股锁定期为自上市之日起6个月。本次发行后总股本为16,160.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,408.3149万股，占本次发行后总股本的比例为21.09%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率高于同行业平均水平及股价下跌的风险

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”，截至2023年12月27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17.02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）	对应的静态市盈率（扣非前）（倍）	对应的静态市盈率（扣非后）（倍）
300115.SZ	长盈精密	0.0354	0.0142	12.72	359.82	896.81
688800.SH	瑞可达	1.5950	1.4824	37.42	23.46	25.24
均值					191.64	461.02
均值（剔除极值）					23.46	25.24

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 12 月 27 日（T-3 日）；

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；

注 2：2022 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 12 月 27 日）总股本。

公司本次发行价格为 29.02 元/股，对应的市盈率为：

（1）22.76 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) 30.35 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)；

(3) 22.91 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)；

(4) 30.55 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)。

本次发行价格 29.02 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 30.55 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静态市盈率(剔除极值)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

公司股票上市首日即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：苏州西典新能源电气股份有限公司

法定代表人：SHENG JIAN HUA

地址：苏州高新区金枫路 359 号

联系人：李冬

电话：0512-66165979

2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

保荐代表人：沈树亮、白岚

电话：025-83387977

发行人：苏州西典新能源电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2024 年 1 月 10 日

（本页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之签章页）



苏州西典新能源电气股份有限公司

2024年1月10日

（本页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票主板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



2024年1月10日