

江苏华阳智能装备股份有限公司

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，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 2 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信息披露网站（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）股票简称：华阳智能

（二）股票代码：301502

（三）首次公开发行后总股本：57,083,500 股

（四）首次公开发行股票数量：14,271,000 股，全部为新股发行，不涉及老股东转让股份

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。

本次发行的发行价格 28.01 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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

截至 2024 年 1 月 18 日（T-4 日），业务与公司相近的上市公司估值水平具体如下：

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）	2022年扣非前静态市盈率（倍）	2022年扣非后静态市盈率（倍）
300660.SZ	江苏雷利	26.38	0.8161	1.0698	32.32	24.66
002892.SZ	科力尔	14.17	0.1649	0.1199	85.93	118.18
301226.SZ	祥明智能	20.37	0.5951	0.5463	34.23	37.29
算术平均值（剔除科力尔后）					33.28	30.98

数据来源：Wind，数据截至 2024 年 1 月 18 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：静态市盈率均值计算剔除了极值（科力尔）。

本次发行价格 28.01 元/股对应的 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 25.58 倍，高于中证指数有限公司 2024 年 1 月 18 日（T-4 日）发布的 C38“电气机械和器材制造业”行业最近一个月平均静态市盈率 17.06 倍，超出幅度为 49.94%，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 30.98 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：江苏华阳智能装备股份有限公司
- 2、联系地址：武进区洛阳镇岑村村
- 3、联系人：俞贤萍
- 4、电话：0519-88798286
- 5、传真：0519-88798286

(二) 保荐人（联席主承销商）联系地址及联系电话

- 1、保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
- 2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
- 3、保荐代表人：徐欣、黄萌
- 4、电话：0512-62938507
- 5、传真：0512-62938507

(三) 联席主承销商联系地址及联系电话

- 1、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 2、联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
- 3、联系人：李一睿
- 4、电话：021-68801551
- 5、传真：021-68801551

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏华阳智能装备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）

江苏华阳智能装备股份有限公司



（本页无正文，为《江苏华阳智能装备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《江苏华阳智能装备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）



中信建投证券股份有限公司

2024年2月1日