

# 上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告

保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“发行人”或“公司”）人民币普通股股票将于2024年3月1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（<http://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<http://www.cnstock.com/>；中证网，网址<http://www.cs.com.cn/>；证券时报网，网址<http://www.stcn.com/>和证券日报网，网址<http://www.zqrb.cn/>），供投资者查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：龙旗科技
- （二）扩位简称：龙旗科技
- （三）股票代码：603341
- （四）首次公开发行后总股本：465,096,544股
- （五）首次公开发行股份数量：60,000,000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大的风险。

### （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获配股票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465,096,544股，其中本次新股上市初期的无限售流通股为46,557,739股，占发行后总股本的10.01%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。截至2024年2月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、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为25.50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：

股票代码	公司名称	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 2022年静 态市盈率 (扣非前)	对应的 2022年静 态市盈率 (扣非后)
603296.SH	华勤技术	3.5322	2.5743	57.52	16.28	22.34
600745.SH	闻泰科技	1.1746	1.2402	34.61	29.47	27.91
601138.SH	工业富联	1.0105	0.9268	15.70	15.54	16.94
002475.SZ	立讯精密	1.2796	1.1789	28.94	22.62	24.55
002241.SZ	歌尔股份	0.5114	0.4758	16.20	31.68	34.05
平均值					23.12	25.16

数据来源：Wind资讯，数据截至2024年2月8日（T-3日）

注1: 2022年扣非前/后EPS计算口径: 2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2024年2月8日)总股本;

注2: 各项数据计算若存在尾数差异, 为四舍五入造成。

公司本次发行价格为 26.00 元/股, 对应的市盈率为:

(1) 18.79 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) 21.57 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) 21.02 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) 24.13 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 26.00 元/股对应发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 24.13 倍, 低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, 低于同行业可比公司同期扣非后静态市盈率平均水平, 但仍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。

#### **(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：上海龙旗科技股份有限公司

法定代表人：杜军红

地址：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层

联系人：周良梁

电话：021-61890866

传真：021-54970876

2、保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

保荐代表人：张信、刘骏

电话：021-20426235

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37层

电话：021-38677936

发行人：上海龙旗科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2024年2月29日

（本页无正文，为《上海龙旗科技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》之盖章页）



(本页无正文，为《上海龙旗科技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》之盖章页)



（本页无正文，为《上海龙旗科技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》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年2月29日