

**常州武进中瑞电子科技股份有限公司**  
**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，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 4 月 8 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

## 一、上市概况

（一）股票简称：中瑞股份

（二）股票代码：301587

（三）首次公开发行后总股本：147,328,040 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：36,832,010 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 21.73 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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），中瑞股份所属行业为“金属制品业（C33）”。截至 2024 年 3 月 19 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率为 23.61 倍。

截至 2024 年 3 月 19 日（T-4 日），可比上市公司的静态估值水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2024 年 3 月 19 日, 元/股)	2022 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2022 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2022 年扣 非前市盈 率	2022 年扣 非后市盈 率
002850.SZ	科达利	85.38	3.3405	3.1347	25.56	27.24
300953.SZ	震裕科技	59.17	1.0083	0.8927	58.68	66.28
301210.SZ	金杨股份	35.54	1.3152	1.0659	27.02	33.34
平均值					26.29	30.29

数据来源：WIND 数据，截至 2024 年 3 月 19 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：在计算可比公司 2022 年对应的静态市盈率平均值时，因震裕科技静态市盈率异常于科达利、金杨股份，故在计算时作为极值剔除。

本次发行价格 21.73 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 18.79 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 3 月 19 日（T-4 日）发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率 23.61 倍，亦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归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 30.29 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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

#### 1、发行人联系地址、联系电话

发行人：常州武进中瑞电子科技股份有限公司

联系地址：武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、11-1 号

联系人：曹燕

联系电话：0519-88867701

#### 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：姚黎、卞建光

联系地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

联系电话：025-83387749

(此页无正文，为《常州武进中瑞电子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》之盖章页)

常州武进中瑞电子科技股份有限公司



2024年4月3日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《常州武进中瑞电子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》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月3日

