

成都瑞迪智驱科技股份有限公司
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）：国金证券股份有限公司

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，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（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 5 月 13 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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；中证网(www.cs.com.cn)；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）；中国日报网（www.chinadaily.com.cn）；经济参考网（www.jjckb.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：瑞迪智驱
- （二）股票代码：301596
- （三）首次公开发行后总股本：5,511.8072 万股
- （四）首次公开发行股份数量：1,377.9518 万股，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。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），发行人所处行业属于“C34 通用设备制造业”。本次发行价格 25.92 元/股对应发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 20.86 倍，对应 2023 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摊薄后市盈率为 15.65 倍，皆低于中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 26.43 倍（截至 2024 年 4 月 24 日）；低于招股说明书中所选可比公司 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摊薄后市盈率 34.55 倍（扣除异常值和极端值）（截至 2024 年 4 月 24 日），但仍然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。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系方式：

- 1、发行人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司
- 2、联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号
- 3、联系人：刘兰
- 4、电话：028-80518294
- 5、传真：028-80518294

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：陈黎、ZHANG CHUN YI

3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

4、电话：021-68826021

5、传真：021-68826800

（本页无正文，为《成都瑞迪智驱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》盖章页）

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2014年5月10日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱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》盖章页）

