

郑州速达工业机械服务股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

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，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2024年9月3日在深圳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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（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：速达股份

（二）股票代码：001277

（三）首次公开发行后总股本：7,600万股

（四）首次公开发行股票数量：1,900万股，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主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。

速达股份按照中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，上市后的前五个交

易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

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，还需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）流通股数较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 19,000,000 股，占本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指

引》(2023年),公司所属行业为“C43 金属制品、机械和设备修理业”。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后,行业内股票数量少于5只,中证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率,仅发布了所属门类行业“C 制造业”的行业平均市盈率,截至2024年8月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C 制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为21.17倍。因此,根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕),测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率,得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率。

同行业可比上市公司二级市场市盈率情况如下:

证券代码	证券简称	最近一个月平均收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(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)
002023.SZ	海特高新	9.17	0.0632	0.0138	145.09	664.49
002353.SZ	杰瑞股份	30.43	2.3972	2.3311	12.69	13.05
000025.SZ	特力A	13.75	0.2743	0.2097	50.13	65.57
600297.SH	广汇汽车	0.78	0.0473	0.0177	16.49	44.07
603012.SH	创力集团	4.39	0.6171	0.4932	7.11	8.90
300818.SZ	耐普矿机	21.36	0.5228	0.4966	40.86	43.01
300375.SZ	鹏翎股份	4.05	0.0376	0.0250	107.71	162.00
605056.SH	咸亨国际	9.48	0.2349	0.4063	40.36	23.33
301029.SZ	怡合达	18.22	0.9462	0.9367	19.26	19.45
GWW.N	固安捷	6,825.83	267.1819	-	25.55	-
平均市盈率(倍)-剔除异常值和极值 (招股说明书中列示的可比公司)					20.22	21.65
平均市盈率(倍)-剔除异常值和极值 (招股说明书和问询回复中列示的可比公司)					24.06	21.55
速达股份			2.1359	2.1268	14.98	15.05

数据来源为Wind,数据截至2024年8月20日(GMT+8);

注1:最近一个月平均收盘价的计算口径为2024年7月21日至8月20日期间所有交易日收盘价的算术平均值;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2024年8月20日));

注4:招股说明书中列示的可比公司为海特高新、杰瑞股份、特力A、广汇汽车、创力集团、耐普矿机和鹏翎股份。与招股说明书相比,问询回复中列示的可比公司中新增咸亨国际、怡合达和固安捷,原因为咸亨国际、怡合达和固安捷的主要业务均为工业品的集约化一

站式供应服务，组织模式和产业链位置均与发行人相似，同属于工业服务业，具备较高的可比性，其与发行人的可比情况，发行人已在审核问询函回复报告（问题6）、审核中心意见落实函回复报告（问题2）等文件中进行过披露及说明；

注5：海特高新、特力A、广汇汽车、鹏翎股份和固安捷作为极值或异常值剔除，原因如下：①海特高新和鹏翎股份2023年静态市盈率偏高，故作为极值予以剔除；②特力A2023年起，汽车销售、检测、维修及配件销售不再作为其主营业务，故作为异常值予以剔除；③广汇汽车2022年业绩亏损，2023年业绩扭亏为盈，2024年一季度扣非后归母净利润同比下降99.80%，业绩波动较大，故作为异常值予以剔除；④固安捷为美国上市公司，无扣非后净利润，相关数据按照2024年8月20日中国外汇交易中心公告的人民币汇率中间价（7.1325元人民币=1美元）折算。因固安捷估值水平与A股上市公司不具备可比性，故作为异常值予以剔除。

剔除异常值和极值后，测算杰瑞股份、创力集团、耐普矿机、咸亨国际、怡合达5家同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率为21.55倍（截至2024年8月20日，T-3日）。

本次发行价格32.00元/股对应的发行人2023年经审计的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15.05倍，不超过同行业上市公司二级市场平均市盈率21.55倍（截至2024年8月20日，T-3日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。

（五）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

（六）炒作风险

投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，

强化价值投资理念，避免盲目炒作。

三、联系方式

（一）发行人联系地址、联系电话

发行人：郑州速达工业机械服务股份有限公司

地 址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西

联系人：谢立智

电 话：0371-67682221

传 真：0371-86532370

（二）保荐人（主承销商）联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

联系人：资本市场部

电 话：0755-22940052

传 真：0755-82133303

（以下无正文）

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)

郑州速达工业机械服务股份有限公司



2024 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市之上市公告书提示性公告》之保荐人盖章页）

