

矽电半导体设备（深圳）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）：招商证券股份有限公司

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，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“矽电股份”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年3 月24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（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）、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：矽电股份

（二）股票代码：301629

（三）首次公开发行后总股本：4,172.7274万股

（四）首次公开发行股票数量：1,043.1819万股，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》，发行人属于专用设备制造业（行业代码：C35）。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍，最近一个月的平均滚动市盈率为29.24倍。

截至2025年3月6日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2025年3月6日前20个交易日均价（前复权，含当日）和2025年3月6日收盘价孰低值（元/股）	2023年EPS（扣非前，元/股）	2023年EPS（扣非后，元/股）	2023年静态市盈率（倍）		滚动市盈率（倍）	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
688200.SH	华峰测控	133.65	1.8580	1.8688	71.93	71.52	67.62	63.86
300604.SZ	长川科技	46.38	0.0720	-0.1221	644.17	-379.85	72.46	77.55
301369.SZ	联动科技	56.18	0.3524	0.3353	159.42	167.55	153.37	189.35
603061.SH	金海通	76.38	1.4132	1.1578	54.05	65.97	59.51	76.59
算术平均值（剔除极值和异常值）			—	—	62.99	68.75	66.53	72.67
矽电股份			2.1381	1.9928	24.45	26.23	23.57	25.06

注 1：数据来源 Wind；计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：可比公司 2023 年扣非前/后每股收益=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2025 年 3 月 6 日总股本，2023 年扣非前/后静态市盈率=2025 年 3 月 6 日前 20 个交易日均价（含当日）与 3 月 6 日收盘价孰低÷2023 年扣非前/后每股收益。

注 3：扣非前/后滚动市盈率=2025 年 3 月 6 日前 20 个交易日均价（含当日）与 3 月 6 日收盘价孰低÷[近四个季度（2023 年 10 月-2024 年 9 月）扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2025 年 3 月 6 日总股本]。

本次发行价格52.28元/股对应发行人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26.23倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.67倍（截至2025年3月6日，T-3日）；低于招股说明书

中所选可比公司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的平均静态市盈率68.75倍（截至2025年3月6日（T-3日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。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。

本次发行价格为52.28元/股，投资者应当关注创业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，请投资者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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

（一）发行人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区

联系人：杨波

电话：0755-84534618

传真：0755-89724107

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

保荐代表人：胡洋洋、包晓磊

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

（本页无正文，为《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之公告书提示性公告》之盖章页）

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025年3月21日

（本页无正文，为《矽电半导体设备（深圳）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）



2025 年 3 月 21 日