

苏州众捷汽车零部件股份有限公司
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）：天风证券股份有限公司

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，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 4 月 25 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中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 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：众捷汽车

（二）股票代码：301560

（三）首次公开发行后总股本：121,600,000 股

（四）首次公开发行股票数量：30,400,000 股，本次发行全部为新股发行，不涉及老股东转让股份

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。

本次发行价格为 16.50 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孰低值。

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），发行人所处行业为“汽车制造业（C36）”。截至 2025 年 4 月 9 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月平均静态市盈率为 27.16 倍。

截至 2025 年 4 月 9 日（T-4 日），同行业上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率（倍） 扣非前 (2023 年)	对应的静态市 盈率（倍） 扣非后 (2023 年)
002126.SZ	银轮股份	0.73	0.70	22.46	30.63	32.27
002050.SZ	三花智控	0.78	0.78	23.15	29.58	29.62
603158.SH	腾龙股份	0.40	0.38	7.77	19.61	20.55
603982.SH	泉峰汽车	-2.07	-2.01	7.02	-3.39	-3.50
838171.BJ	邦德股份	0.72	0.69	15.18	21.02	21.86
算术平均值（剔除异常值）					25.21	26.08

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 4 月 9 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 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母公司净利润/T-4 日总股本；

注 3：扣非前/后静态市盈率=T-4 日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本）；

注 4：因泉峰汽车 2023 年亏损，因此计算同行业可比上市公司平均市盈率时将泉峰汽车剔除。

本次发行价格 16.50 元/股对应的发行人 2024 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 21.30 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 4 月 9 日（T-4 日）发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月平均静态

市盈率 27.16 倍；低于同行业上市公司 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平均静态市盈率 26.08 倍。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 16.50 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，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。

发行人和保荐人（主承销商）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）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：苏州众捷汽车零部件股份有限公司
- 2、法定代表人：孙文伟
- 3、联系地址：常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄）
- 4、联系人：孙琪
- 5、电话：0512-52413673-8010

（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）：天风证券股份有限公司
- 2、法定代表人：庞介民
- 3、联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
- 4、保荐代表人：张韩、周健雯

5、电话：021-65126130

发行人：苏州众捷汽车零部件股份有限公司

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

2025年4月24日

（本页无正文，为《苏州众捷汽车零部件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）

发行人：苏州众捷汽车零部件股份有限公司



2025年4月24日

（本页无正文，为《苏州众捷汽车零部件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）

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

