

无锡理奇智能装备股份有限公司

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）：国泰海通证券股份有限公司

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，无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2026年4月30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），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：理奇智能
- 2、股票代码：301599
- 3、首次公开发行后总股本：43,160.00万股
- 4、首次公开发行股票数量：6,474.00万股，占发行后公司总股本的比例为15.00%，本次公开发行全部为新股，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。

本次发行价格为**13.91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。

按照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），发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业（C35）最近一个月静态平均市盈率为40.77倍（截至2026年4月15日（T-3日）），请投资者决策时参考。

截至2026年4月15日（T-3日），可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2024年扣非前 EPS (元/股)	2024年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2024年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2024年)
301513.SZ	尚水智能	-	1.5252	1.4795	-	-
301662.SZ	宏工科技	139.97	2.5972	2.5264	53.89	55.40
300450.SZ	先导智能	52.86	0.1709	0.2152	309.33	245.66
920522.BJ	纳科诺尔	49.55	1.0324	0.9770	47.99	50.72
300619.SZ	金银河	42.12	-0.4639	-0.5278	-	-
平均值					47.99	50.72

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 4 月 15 日（T-3 日）。

注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 3：考虑到尚水智能 4 月 15 日尚未上市，宏工科技、先导智能业绩波动较大，金银河亏损，计算平均市盈率时均予以剔除。

本次发行价格 13.91 元/股对应的发行人 2025 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 22.70 倍，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的净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，低于可比上市公司 2024 年扣除非经常性损益后平均静态市盈率 50.72 倍，低于中证指数有限公司 2026 年 4 月 15 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 40.77 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。

本次发行定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，理奇智能在以下方面存在一定优势：

1、技术研发优势

①研发成果丰硕，成果转化高效

公司研发成果显著，多项技术成果已成功产业化。截至 2026 年 2 月 28 日，公司拥有专利 434 项，其中发明专利 37 项、实用新型专利 364 项、外观设计专利 33 项。在设备智能化方面，公司取得已登记的软件著作权 43 项，公司电气团队和软件开发团队根据客户需求设计具备物料处理实时监控、生产工艺辅助分析等多项功能的集成控制系统，实现物料处理过程的可视化、自动化、精细化操控。

公司技术研发实力和产品创新力获得了专业机构与相关部门的认可。公司已取得国家高新技术企业认定，参与起草国家标准 3 项，荣获“江苏省专精特新中小企业”“江苏省物料智能配混系统装备工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省瞪羚企业”“江苏省智能制造领军服务机构”“江苏省服务型制造示范企业”等称号，公司“BDS-200 锂电池智能配料系统成套装备”获得“江苏省首台（套）重大装备”认定。

②锂电领域技术储备充分，非锂电领域技术布局延展

公司基于产业政策和行业动态，研判行业热点技术，选择具有较高应用价值及市场前景的前瞻性技术进行攻关。

锂电物料智能处理系统方面，针对干法电极技术趋势，公司积极研发干法电极粉料混料与辊压技术，并与海内外一线锂电池制造厂商开展带料测试与验证工作；针对固态电池行业热点技术，公司组建专业研发团队，充分了解固态电解质的物料特点与工艺流程，攻克关键设备技术难点。

精细化工和复合材料智能处理系统方面，公司基于聚酰亚胺、电子化学品等新材料不断增长的市场需求，加快新型产品的工艺优化与关键技术攻坚，完成装备的优化改进和制造验证，加快新材料关键制造设备的技术发展进程；依托现有的物料分散、乳化、研磨、捏合技术，公司进一步研究物料压延、破碎技术，并展开高压均质机、砂磨机的研发，完善物料智能处理设备布局，扩大产品应用领域。

2、行业地位优势

物料处理设备具有较强的定制化属性，不同客户的工艺要求、技术标准不同，设计系统时亦需考虑客户整体规划与上下游产品特点。经过多年的案例积累和行业深厚沉淀，公司物料智能处理系统和单机设备的设计、制造、安装调试水平愈加成熟，可以精准把握不同客户的定制化要求。公司产品能够基于客户实际需求完成系统设计与设备布局，以实现客户空间利用最大化，同时做到产品与客户上下游设备流畅对接，实现客户整条产线的自动化运行。

凭借出色的产品质量和行业风口把控能力，公司实现报告期内营运规模快速扩大。报告期各期，公司于锂电制造行业的销售收入占主营业务收入的比例分别为 91.81%、93.82%和 90.44%，锂电物料智能处理系统为公司主要收入来源。报告期内，国内锂电池制造行业扩产主要集中在头部锂电池企业，公司主要配套宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等头部锂电池客户，故锂电物料智能处理系统及单机设备收入仍处于较高水平。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2023 年度和 2024 年度，公司于中国锂电制浆上料系统市场的占有率由 2023 年度的 27%增长至 2024 年度的 43%，均居行业首位。




海外市场方面，报告期内，公司积极开拓海外业务，完成海外销售、生产、装备、售后基地初步布局，成功取得多项亿元级、标志性项目订单，产品远销全球三十多个国家和地区，海外市场拓展成果显著，在海外市场亦具有一定的市场地位与广泛的品牌影响力。

3、客户资源优势

自成立以来，公司凭借优秀的工艺技术、稳定的产品质量获得了锂电制造、精细化工、复合材料等行业海内外客户的认可，积累了良好的业内口碑。公司主要客户情况如下：

行业	客户	简介
锂电制造	 宁德时代 (300750.SZ)	宁德时代成立于 2011 年，是全球领先的新能源创新科技公司。据 SNE Research 的数据，宁德时代 2025 年电池出货量市场占有率为 39.2%，位列全球第一
	 比亚迪 (002594.SZ)	比亚迪成立于 1995 年，为全球知名新能源汽车和锂电池制造商，业务涵盖电池、电子、新能源和轨道交通等领域。根据 SNE Research 的数据，比亚迪 2025 年电池出货量市场占有率为 20.5%，位列全球第二
		LG 新能源总部位于韩国，为全球知名跨国集团 LG 集团旗下公司，专注于为电动汽车、储能系统和 IT 设备等提供电池解决方案

行业	客户	简介
	 LG 新能源 (LGES)	案。根据 SNE Research 的数据, LG 新能源 2025 年电池出货量市场占有率为 9.2%, 位列全球第三
	 欣旺达 (300207.SZ)	欣旺达创立于 1997 年, 是全球锂离子电池领域领军企业
	 亿纬锂能 (300014.SZ)	亿纬锂能成立于 2001 年, 为具有全球竞争力的锂电池平台公司, 同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案。根据 SNE Research 的数据, 亿纬锂能 2025 年电池出货量市场占有率为 2.6%, 位列全球第八
	 大众集团 (Volkswagen)	大众集团总部位于德国, 是全球最大的汽车公司之一, 近年来积极布局电池业务。大众集团自建电池厂战略始于 2021 年, 计划到 2030 年在欧洲建立六家电池工厂, 将电池产能提升至 240GWh, 并同步布局加拿大 90GWh 电池工厂。公司主要与 PowerCo、ZellCo 等大众集团锂电池制造子公司合作
	 福特汽车 (Ford)	福特汽车总部位于美国, 是全球最大的汽车公司之一。福特汽车与宁德时代合作的授权工厂年规划产能为 35GWh, 与 SK On 合作的三座合资工厂规划产能为 129GWh, 并继续推动 40GWh 北美磷酸铁锂电池工厂和 LG 新能源合资工厂等产能的建设进程。公司主要与福特汽车锂电池制造子公司 BlueOval 合作
	 远景集团	远景集团成立于 2007 年, 旗下拥有智能电池科技企业远景动力 (AESC)。远景动力是一家全球领先的智能电池科技公司, 致力于动力与储能电池系统的研发、设计、制造及销售。远景动力在中国、日本、美国、英国、法国及西班牙设有 13 大制造基地和多个研发与工程中心, 动力电池产品交付 60 多个国家, 储能电池产品交付 20 多个国家
	 宁德时代 (ATL)	宁德时代成立于 1999 年, 是世界领先的锂离子电池制造商, 致力于提供高质量可充电式锂离子电池的电芯、封装和系统整合方案。产品广泛应用于消费类电子产品市场, 包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、蓝牙耳机、AR/VR、智能门锁、充电宝等
精细化工	 海虹老人 (Hempel)	海虹老人于 1915 年在丹麦成立, 是世界知名的船舶漆、工业漆、集装箱漆、装饰漆及游艇漆产品生产及服务供应商
	 杜邦 (DuPont)	杜邦成立于 1802 年, 总部位于美国, 产品线覆盖胶粘剂、打印材料和设备、建筑材料、日常消费品、电子工业、面料、纤维和非织造布等领域
	 汉高 (Henkel)	汉高成立于 1876 年, 总部位于德国, 产品覆盖粘合剂、工业清洗剂、工业涂层、工业润滑剂等领域
	 洛德 (Lord)	洛德成立于 1924 年, 总部位于美国, 在制造和开发胶粘剂、涂料、热管理材料等方面拥有百年的经验
	 埃肯 (Elkem)	埃肯成立于 1904 年, 总部位于挪威, 是世界领先的先进硅基材料供应商之一, 全球范围内拥有超过 7,300 名员工, 产品覆盖有机硅、硅基材料、铸造合金、碳素材料等领域

行业	客户	简介
	 北方现代	北方现代始建于 1875 年，时为山东机器局，主营军民两用的密封胶、胶粘剂、复合材料、特种涂料、特种塑料制件等产品，生产技术、产品规模均具有较强的市场影响力，是全国最大的密封、粘结材料研发生产基地
复合材料	 聚和材料 聚和材料 (688503.SH)	聚和材料成立于 2015 年，为全球领先的光伏导电浆料科技企业。此外，聚和材料亦加强半导体、新能源汽车和电子浆料等非光伏领域产品的研发
	 国巨股份	国巨股份成立于 1977 年，总部位于中国台湾省，为全球领先的被动元件服务供应商。国巨股份为全球第一大晶片电阻及钽质电容制造商、第三大积层陶瓷电容及电感制造商，在全球 25 个国家中有 29 个行销/服务据点、59 座生产基地及 20 个研发中心，集团于全球共有 35,000 名员工

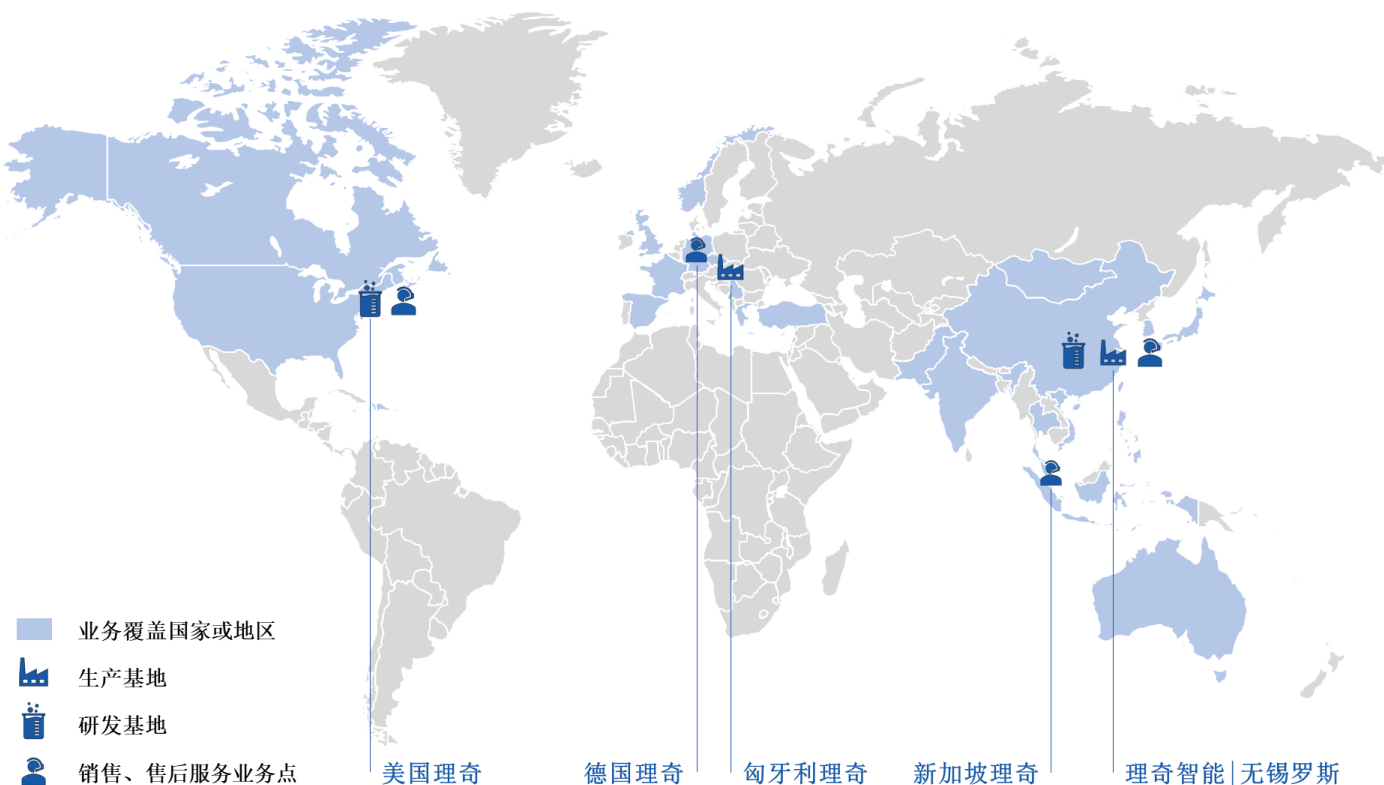
凭借先进可靠的制造技术、精良的产品品质以及出色的售后服务，公司获得多名下游行业大型客户的认可，连续多年获得宁德时代“优秀供应商”“最佳协同奖”“投产贡献供应商”等奖项，连续多年获评欣旺达“卓越合作伙伴”“优秀合作伙伴”“战略合作奖”等奖项，并取得比亚迪“最佳合作伙伴”、亿纬锂能“金牌供应商”、远景集团“优秀供应商”等荣誉。

出于保证物料质量的考虑，知名锂电制造、精细化工、复合材料厂商通常对物料处理设备供应商有着严格的资格认证。通过与知名客户的合作，公司的品牌形象和产品认可度进一步增强，在知名大客户的背书下，公司在市场开拓中更具优势。

4、海外先发优势

公司在业内较早开展国际化战略布局，已在匈牙利、德国、美国、新加坡设立子公司，其中匈牙利子公司配有生产基地，德国、美国、新加坡子公司设置销售、和售后服务业务点。依托海外基地，公司得以为欧洲、北美、东南亚市场的客户提供更及时的工程安装、调试与售后服务。公司同步推进海外产品技术认证，截至公告出具日，公司多项关键产品已通过欧盟 CE 认证、欧盟 ATEX 防爆认证、美国 UL 认证等海外地区产品认证，为公司产品出口奠定基础。

公司已完成海外销售、技术和施工团队的初步搭建，产品远销亚洲、北美、欧洲、澳大利亚等三十多个国家和地区，并取得宁德时代、远景集团等国内锂电池制造龙头的海外项目订单，成为大众集团、福特汽车海外大型锂电项目的设备系统供应商。报告期内，公司海外市场先发布局、拓展成果显著，于国际市场已形成一定的品牌知名度，为未来业绩规模的持续增长奠定坚实基础。



图：公司全球业务覆盖情况及海外基地布局

5、战略定力优势

公司保持清晰的战略方向和坚定的发展目标，驱动业绩可持续发展：①专业化、智能化产品定位战略。自成立以来，公司精准定位系统化、智能化的产品研发方向，持续提升产品工艺技术水平，凭借扎实的产品质量赢得海内外头部客户的广泛信赖，助力公司实现营运规模快速增长。②聚焦头部客户战略。未来，锂电池制造行业扩产主要集中在头部锂电池企业，公司主要客户均为业内头部锂电厂商，于锂电行业景气度回暖时率先受益，充分保证了公司的业绩可持续性，并有效降低回款风险。③风险管控战略。下游行业大规模扩产期间，公司管理层秉持审慎态度，立足企业长远发展目标，合理规划产能布局、推行稳健财务政策。报告期内，公司营业收入和经营性现金净流量仍保持上涨趋势，展现出较强的抗风险与抗周期能力。

本次发行价格为13.91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：无锡理奇智能装备股份有限公司

法定代表人：陆浩东

地址：无锡市锡山经济开发区坊达路238号

电话：0510-88261225

联系人：王德志

(二) 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

地址：上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场36楼

保荐代表人：方亮、严智杰

电话：021-38676888

发行人：无锡理奇智能装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年4月29日

（本页无正文，为《无锡理奇智能装备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：无锡理奇智能装备股份有限公司



2026年 4月29日

（本页无正文，为《无锡理奇智能装备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）：国泰海通证券股份有限公司

2026年4月29日