

浙江信凯科技集团股份有限公司

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

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，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“信凯科技”）发行的人民币普通股股票将于2025年4月15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并在主板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.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

- 1、股票简称：信凯科技
- 2、股票代码：001335
- 3、本次公开发行后的总股本：93,739,560股
- 4、本次公开发行的股票数量：23,434,890股，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）主板上

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。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为12.80元/股，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。

（二）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5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 and 掌握，并确信自身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。

（三）流通股数量较少的风险

本次公开发行人民币普通股23,434,890股，本次发行后，公司总股本为93,739,560股，其中无限售条件的流通股数量为22,963,621股，占本次发行后总股本的比例约为24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

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），发行人所属行业为“批发业（F51）”，截至2025年3月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的“批发业（F51）”最近一个月平均静态市盈率为20.61倍。

截至2025年3月25日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

股票代码	证券简称	2025年3月25日收盘价 (元/股)	2023年扣非前每股收益 (元/股)	2023年扣非后每股收益 (元/股)	2023年扣非前静态市盈率(倍)	2023年扣非后静态市盈率(倍)
301209.SZ	联合化学	37.17	0.4229	0.3956	87.90	93.97
603823.SH	百合花	10.48	0.2887	0.2395	36.30	43.76

股票代码	证券简称	2025年3月25日收盘价 (元/股)	2023年扣非前每股收益 (元/股)	2023年扣非后每股收益 (元/股)	2023年扣非前静态市盈率 (倍)	2023年扣非后静态市盈率 (倍)
301036.SZ	双乐股份	38.47	0.4728	0.4593	81.37	83.75
300758.SZ	七彩化学	14.10	0.0271	-0.0037	520.35	-3,811.02
算术平均值(剔除极值)					36.30	43.76

注：1、T-4日收盘价数据来源于Wind资讯；

2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本；

3、七彩化学、双乐股份、联合化学2023年扣非前后静态市盈率因显著高于其他可比公司平均水平，故作为极值剔除；

4、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格12.80元/股对应的发行人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14.38倍，低于中证指数有限公司2025年3月25日（T-4日）发布的“批发业（F51）”最近一个月静态平均市盈率20.61倍；低于同行业可比上市公司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的平均静态市盈率43.76倍，但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。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能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，还得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受阻，产生较大的流动性风险。

（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

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。

（七）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，且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。

三、联系方式

（一）发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司

法定代表人：李治

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号2幢,3幢1-3层

联系人：黄涛

电话：0571-81952819

传真：0571-81957500

（二）保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

法定代表人：段文务

住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

保荐代表人：袁弢、李浩

电话：0755-81682760

传真：0755-82825319

（此页无正文，为《浙江信凯科技集团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）

发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司



2015年4月14日

（此页无正文，为《浙江信凯科技集团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）

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司



2015年4月14日