



武汉逸飞激光股份有限公司

Wuhan Yifi Laser Corporation Limited
(武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期C1栋1101室(自贸区武汉片区))

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号)
二零二三年七月二十七日

特别提示

武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“逸飞激光”、“本公司”或“发行人”、“公司”)股票将于2023年7月28日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票投资风险以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。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。上海证券交易所有关监管机构关于本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2023年7月28日在上海证券交易所科创板上市,本公司提醒投资者应充分了解股票投资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。公司就相关风险特别提示如下:

(一) 涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期,因原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者及专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,有限售条件股份数合计7,727.3278万股,占发行后总股本的81.20%,无限售条件流通股数量为1,788.9330万股,占发行后总股本的18.80%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于同行业水平的风险

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分类标准,发行人所在行业为C35专用设备制造业,截止2023年7月14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30.80倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300450.SZ	先导智能	1.4798	1.4404	35.98	24.31	24.98
688518.SH	联赢激光	0.7914	0.7113	26.57	33.57	37.35
688155.SH	先惠技术	-1.2316	-1.5436	51.02	-	-
688559.SH	海目星	1.8857	1.4507	48.07	25.49	33.14
688499.SH	利元亨	2.3419	2.0959	58.89	25.15	28.10
	均值	-	-	-	27.13	30.89

数据来源:同花顺iFind,数据截至2023年7月14日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2022年7月14日(T-3日)总股本;
注2:市盈率计算可能存在取数差异,为四舍五入所致;
注3:依据意向书披露的可比公司中,先惠技术2022年净利润为负值,因此未纳入可比公司均值计算之中。

本次发行价格为46.80元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:

- 1.35.57倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 2.49.05倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 3.47.43倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- 4.65.40倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格46.80元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为65.40倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板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担保比例;流动性风险是指,标的股票存在剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、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、特别风险提示
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。下文“报告期”是指2020年、2021年及2022年。

(一)发行人与同行业主要厂商相比,在经营规模、市场占有率、产品类型等方面存在较大差距,公司业绩受下游锂电行业发展情况影响较大,市场竞争激烈,公司存在产品未能匹配下游锂电产品的发展而同时技术创新的风险

1.发行人与同行业主要厂商相比,在经营规模、市场占有率、产品类型等方面存在较大差距
同行业主要厂商中,行业龙头先导智能产品线较广,产品类型涵盖电芯制造前段(极片制作)、中段(电芯装配)、后段(电芯激活检测)和模组/PACK设备;海目星产品覆盖电芯制造前段、中段、后段;利元亨产品覆盖电芯制造前段、中段、后段;联赢激光、海目星和先惠技术为同行业锂电设备主要厂商,其产品类型与发行人有重合。其中利元亨除中段设备中的组焊焊接和模组/PACK外,还涉及中段设备中的卷绕机和叠片机以及后段设备中的化成分容和检测;联赢激光与发行人产品类型所处工序一致,均为中段(电芯装配)设备中的组焊焊接与模组/PACK;海目星产品类型中除中段(电芯装配)设备中的组焊焊接外,还涉及中段(电芯装配)设备中的叠片机和前段(极片制作)设备中的分条机和模切机等;先惠技术产品类型仅涉及模组/PACK。

2021年利元亨、联赢激光、海目星和先惠技术锂电设备营业收入分别为21.37亿元、9.97亿元、11.12亿元和19.42亿元,其市场占有率分别约为3.63%、1.70%、1.89%和1.60%。上述5

家同行业公司2021年合计市场占有率约为20.65%。

发行人与同行业主要厂商相比,在产品类型、经营规模、市场占有率等方面存在较大差距。(1)产品类型方面,发行人主要涉及电芯装配(中段)和模组/PACK环节,产品包括圆柱、方形电芯装配设备及模组/PACK设备;(2)经营规模方面,发行人2020年至2022年营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元;(3)市场占有率方面,2021年发行人锂电设备行业市场占有率约为0.67%,其中,电芯装配设备市场占有率为2.81%,模组/PACK设备市场占有率为0.95%,国内圆柱电芯装配设备领域的市场占有率为44.71%。

2.公司业绩受下游锂电行业发展情况影响较大,市场竞争激烈,公司存在产品未能匹配下游锂电产品的发展而同时技术创新的风险

近年来,受国内新能源汽车政策引导及国内动力电池市场需求快速增加等因素驱动,锂电设备行业高速发展。锂电设备市场参与者进一步增多,头部企业则进行差异化竞争,构建丰富的产品线,市场集中度进一步提升,市场竞争越来越激烈。

下游锂电池行业围绕电池材料(正负极材料、电解质、隔膜、辅材等)、电芯结构、电池封装形式等方面进行技术创新和升级,对上游锂电设备行业提出了更高的要求。锂电设备企业需匹配下游锂电产品的发展,同步或提前进行技术创新,才能持续满足下游客户的生产需求,获得市场竞争优势。

发行人与同行业主要厂商相比,在经营规模、市场占有率、产品类型等方面存在较大差距。公司业绩受下游锂电行业发展情况影响较大,若发行人产品不能通过同步技术创新,持续满足下游客户的生产需求,发行人将难以在激烈的市场竞争中保持现有地位,存在导致业绩下滑的风险。

(二)发行人核心技术在主要产品中的应用情况及业务模式的主要特点

1.发行人核心技术在主要产品中的应用情况
发行人经过多年发展形成多项核心技术并应用于各主要产品,能够有效提高产品的具体性能,发行人核心技术在主要产品中的应用情况如下:

核心技术	主要应用产品	对产品性能影响的具体表现
数字化激光控制技术	各类自动化产线及激光加工智能化专机	该技术可实现激光加工系统工艺参数及运动参数的高精度动态调整,提高发行人产品的加工精度(±0.02mm),拓展发行人产品的应用领域
激光多道垂直加工技术	模组/PACK自动装配线、模组/PACK装配专机	该技术提高了发行人产品中激光加工系统的自适应能力,降低了激光加工设备对材料规格尺寸精度的要求,提升了发行人产品的自适应能力
激光高精度分光技术	圆柱全极耳电芯自动装配线、圆柱全极耳电芯激光焊接设备	该技术提高了发行人产品中激光系统的利用率,能够降低系统能耗30%以上,节省系统空转50%以上,可以有效降低同类产品生产成本
高反材料激光焊接技术	各类锂电池激光焊接设备	该技术能够提升高反材料对激光的吸收率(≥85%),使产品的激光加工效率提升30%以上,拓展了发行人产品的应用领域,提升了产品品牌接受度
集流体激光焊接技术	圆柱全极耳电芯自动装配线、圆柱全极耳电芯激光焊接设备	该技术突破了微米级金属箔材(集流体)的激光焊接难题,在焊点2mm热影响区内将熔核尺寸控制在80μm以内,实现了集流体结构的无缝连接,突破了全极耳电芯制造瓶颈
汇流排激光焊接技术	模组/PACK自动装配线、汇流排焊接专机	该技术实现了高柔性、高兼容性的电芯模组组件焊接,可兼容圆柱、方形、软包各类产品,突破了铜铝异种材料焊接难题,实现0.1-6mm厚度范围内的铝、铜及其复合材料的全方位激光焊接,效率提升15%以上,产品成型时间节省90%以上
高速精密传送技术	圆柱全极耳电芯自动装配线	该技术突破了传统传送技术无法兼顾送料效率、精度与适应性的问题,实现整线范围内物料的高速精密传送,整体效率提升15%以上
柔性工装技术	各类自动化产线及智能化专机	该技术解决了传统工装对于多规格工件适应性差、兼容性不足,且易引入应力变形从而影响到加工精度的问题,可实现换型时间<30min,大幅降低了多工位设备调试难度
多轴运动控制技术	各类自动化产线及智能化专机	该技术简化了多轴运动机构设计,能够精确实现各类单机和生产线的数字化运动控制
机器视觉定位技术	各类自动化产线及智能化专机	该技术提高了装备兼容能力,降低了来料检测精度要求和机构设计要求,将产品定位可达到±0.02mm,拓展了发行人产品的应用领域
数字化在线检测技术	各类自动化产线	该技术实现了自动化产线产品的不停机检测,保证了加工过程,减少了材料浪费,使产品的生产效率提高了15%以上
智能产线信息化管理技术	各类自动化产线	该技术使得自动化产线产品的生产数据可视化,提升了生产数据收集分析的准确性和及时性,为客户生产流程的精细化管理提供支撑
全极耳集流体无损成型技术	圆柱全极耳电芯自动装配线、圆柱全极耳电芯激光焊接设备	该技术使得全极耳电芯成型过程可控,严格控制集流体材料在成型过程中的破断风险,实现全极耳电芯无损成型,良品率达到99.95%以上,突破了圆柱全极耳电芯制造瓶颈
壳盖自动化装配技术	圆柱全极耳电芯自动装配线、方形电芯自动装配线	该技术能够实现电池壳盖的高精度自动化装配和柔性装配,提高了壳盖良品率和安全性
模组自动堆叠技术	模组/PACK自动装配线	该技术可实现多种规格模组兼容堆叠及自动检测,堆叠精度达到±0.1mm级别,堆叠效率提升10%以上,打通模组自动化关键工序之一,实现模组整线自动化装配与生产

2.业务模式的主要特点为设计、组装和调试

发行人以设计、组装和调试为主要业务模式,发行人核心技术的应用贯穿产品设计阶段及产品组装、调试的整个生产环节。产品设计阶段,发行人将核心技术转化为工艺方案文档、技术方案文档、结构设计图纸、机械设计图纸、电气结构设计图纸、软件源代码、编译软件包等,上述文件作为底层架构和纲领文件,指导采购物料选型,以及生产车间的组装和调试,形成最终产品交付客户。公司产品系根据下游客户的特定需求整体定制,其中核心工序涉及的智能化专机主要为公司自产,部分辅助设备对外采购,并结合公司自主研发的单机控制软件和整线控制软件,对产线软硬件进行联调联试。

以设计、组装和调试为主要业务模式,是设备行业企业的通用做法,发行人与同行业可比公司不存在显著差异。

(三)发行人产品结构比较单一,报告期内圆柱全极耳电芯装配设备相关产品销售收入占比较高的风险

报告期内,发行人专注于电芯装配设备和模组/PACK设备的研发、设计、生产和销售,主要涉及电芯装配(中段)和模组/PACK环节,产品包括圆柱、方形电芯装配设备及模组/PACK设备,其中圆柱全极耳电芯装配设备收入占比较高。2020年至2022年,发行人圆柱全极耳电芯装配设备的收入占比分别为64.29%、70.21%和45.69%。

发行人产品主要集中在锂电池行业,且圆柱电芯装配产品收入占比较高,产品结构比较单一。若圆柱电芯装配不及预期,且发行人其他锂电设备产品及其他应用领域产品市场拓展不利,则发行人的经营业绩将受到不利影响。

(四)公司产品生产周期和验收周期较长,逾期应收账款比例较高,报告期应收账款回款较慢的风险

由于公司产品技术复杂度较高,生产组装难度高,因而公司产品生产周期较长;同时设备规模较大,到达客户现场后需经过安装调试、试运行阶段,试运行阶段需要根据客户要求反复调试,保证整线效率和良品率满足客户生产需求,因而公司产品验收周期较长;一般情况下,公司自动化产线的生产组装周期通常需2-6个月,验收周期通常需6-14个月;对于智能化专机,生产组装周期通常为3个月以内,验收周期通常为1-6个月。另外,受原材料供应情况、付款进度、客户场地准备等情况影响,公司设备生产组装周期有所变化;另外,受客户厂房配套设施、生产线其他部分设备到位情况、产品质量情况、客户自身订单等情况影响,公司设备验收周期有所

变化。若发行人产品不能按期验收,则存在收入不能按时确认,款项不能及时回收的风险。

公司与同行业可比公司生产周期及验收周期对比情况如下:

公司名称	产品类别	生产周期	验收周期
先导智能	锂电池智能装备	3-6个月	6-12个月
联赢激光	激光焊接自动化成套设备	1-4个月	7-12个月
先惠技术	生产线	6-24个月	7
海目星	动力电池激光及自动化设备	4-6个月	3-6个月
利元亨	锂电专机	平均约为4个月	3-9个月
发行人	锂电专机	平均约为5个月	6-14个月
	智能化专机	3个月以内	1-6个月
	自动化产线	2-6个月	6-14个月

注:①资料来自各公司公开信息披露资料;②上表中海目星验收周期较短,主要系其动力电池激光及自动化设备中单机设备数量占比比较高。

报告期各期末,公司应收账款(含合同资产)的账面价值分别为7,176.23万元、17,504.81万元及24,732.60万元,占流动资产的比例分别为12.42%、21.16%及20.96%。其中,公司逾期应收账款占比分别为66.04%、32.24%及162.16%。截至2023年3月末,发行人2021年末和2022年末应收账款(含合同资产)期后回款比例分别为54.77%和4.95%;逾期应收账款(不含合同资产)期后回款比例分别为62.30%和6.40%,期后回款较慢。下游锂电企业客户经营资金压力较大,付款周期存在一定程度的延长。

根据同行业可比公司公开信息披露,报告期内应收账款中逾期比例情况如下:

公司名称	2022-12-31/2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31
先导智能	未披露	未披露	未披露
联赢激光	68.66%(2022-9-30)	67.91%	67.91%
先惠技术	将合同资产余额视为未逾期,应收账款余额视为已逾期		
海目星	未披露	未披露	未披露
利元亨	未披露	未披露	37.09%
发行人	62.16%(2022-12-31)	32.24%	66.04%

根据同行业可比公司公开信息披露,最近三年应收账款(含合同资产)期后回款情况如下:

公司名称	最近一期末	2021-12-31	2020-12-31	统计截止日
利元亨	6.32%(2022-6-30)	59.57%	94.59%	2022-8-19
联赢激光	1.30%(2022-9-30)	52.48%	80.16%	2022-10-15
先惠技术	60.58%(2022-9-30)	未披露		2022-12-12
海目星	未披露	未披露		
逸飞激光	4.95%(2022-12-31)	54.77%	80.59%	2023-3-31

注:先惠技术、联赢激光上述回款统计不含合同资产
在目前业务快速增长状态下,未来若市场环境发生不利

变化或部分客户出现经营风险而不能按期回款,公司可能存在因大额计提坏账准备导致经营业绩下滑的风险。

(五)客户集中度高及主要客户变动的风险
报告期各期,发行人前五大客户(同一控制下企业合并计算)销售收入占同期营业收入的比例分别为86.07%、69.96%和57.67%,公司客户集中度较高。公司产品目前主要应用于锂电池领域,公司客户相对集中与下游锂电池行业集中度较高有关。以国内动力电池市场为例,根据GGII数据,2020年至2022年,排名前5名的动力电池厂商装机量占比均超过80%,占比较高。发行人主要客户宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等均为国内排名靠前的锂电池制造商,2022年宁德时代、国轩高科和亿纬锂能动力电池装机量国内市场份额合计接近60%,占比较高,发行人向其供货导致公司客户集中度较高。

下游客户采购发行人锂电设备产品作为锂电池的生产设备,属于固定资产采购,采购数量、金额主要取决于其产能扩张计划。相比一般的原材料采购,固定资产采购具有低频次、大金额、非连续的特性,由此导致报告期各期发行人前五大客户存在变动,发行人对前五大客户不同年度的销售金额也存在波动。报告期内,国轩高科为公司2020年和2022年第一大客户,2021年未进入公司前五大客户;宁德时代为公司2020年第四大客户和2021年第一大客户,2022年未进入公司前五大客户;鹏辉能源为公司2020年第三大客户,2021年第二大客户和2022年第五大客户;亿纬锂能为公司2021年第五大客户,2022年未进入公司前五大客户。除上述客户外,随着公司市场开拓力度的加强和锂电池应用领域的拓宽,各期其他前五大客户也存在一定波动。

若未来发行人现有主要客户发展战略发生重大变化,或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑,进而减少对发行人产品的采购金额,而发行人未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户,则将对发行人盈利能力产生不利影响。

(六)国轩高科为公司在圆柱全极耳设备方面的重要客户,存在因国轩高科采购量大幅波动或大幅下降导致公司业绩大幅波动或大幅下降的风险

报告期各期,公司对国轩高科收入金额分别为13,509.94万元、882.97万元及18,560.82万元,占各期收入比例分别为65.58%、2.23%及34.44%。截至2023年3月31日,公司对国轩高科在执行订单金额为8,084.96万元(不含税),占比为11.10%,其中圆柱订单占比为1.34%。国轩高科对发行人的采购金额和在手订单金额较大。

未来,若国轩高科采购公司圆柱全极耳设备产品大幅波动或大幅下降,且发行人圆柱全极耳其他客户开拓不利,锂电其他产品销售不达预期,锂电其他领域业务收入增长未能有效提高,则发行人存在因国轩高科圆柱全极耳设备采购量大幅波动或大幅下降导致公司业绩大幅波动或大幅下降的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》

(下转C6版)

武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

截至2023年7月14日(T-3日),可比A股上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300450.SZ	先导智能	1.4798	1.4404	35.98	24.31	24.98
688518.SH	联赢激光	0.7914	0.7113	26.57	33.57	37.35
688155.SH	先惠技术	-1.2316	-1.5436	51.02	-	-
688559.SH	海目星	1.8857	1.4507	48.07	25.49	33.14
688499.SH	利元亨	2.3419	2.0959	58.89	25.15	28.10
	均值	-	-	-	27.13	30.89

数据来源:同花顺iFind,数据截至2023年7月14日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年7月14日(T-3日)总股本;
注2:市盈率计算可能存在取数差异,为四舍五入所致;
注3:依据意向书披露的可比公司中,先惠技术2022年净利润为负值,因此未纳入可比公司均值计算之中。

本次发行价格为46.80元/股,此价格对应的市盈率为:

- (1)35.57倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (2)49.05倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (3)47.43倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- (4)65.40倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格46.80元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为65.40倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起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担保比例;流动性风险是指,标的股票存在剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、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、联系方式

(一)发行人:武汉逸飞激光股份有限公司
法定代表人:吴轩
地址:武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期C1栋1101室
联系人:曹卫斌
电话:027-87592246
(二)保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人(代):景忠
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
电话:010-85127979

发行人:武汉逸飞激光股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年7月27日