

中邮科技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



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，中邮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“中邮科技”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年11月13日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

- 一、上市概况
(一)股票简称：中邮科技
(二)扩位简称：中邮科技
(三)股票代码：688648
(四)本次发行后的总股本：136,000,000股
(五)本次公开发行的股票数量：34,000,000股，本次发行全部为新股，无老股转让

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”）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)，科创板股票交易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

联席保荐人(联席主承销商)：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商)：中邮证券有限责任公司

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为28,760,109股，占发行后总股本的21.15%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三)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，融资融券或融券卖出、融券买入或融券买券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

(四)市盈率与同行业公司平均水平的比较情况
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。截至2023年10月30日(T-3日)中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为29.94倍。发行人本次发行价格为15.18元/股，对应的市盈率为：
1、19.57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、21.70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、26.10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、28.94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）。

主营业务与公司相近的可比上市公司的市盈率具体水平如下：

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2022年扣非前EPS, 2022年扣非后EPS, T-3日股票收盘价, 对应的静态市盈率(扣非前), 对应的静态市盈率(扣非后). Rows include 华昌达, 昆船智能, 今天国际, 中科微至, 天奇股份, 东杰智能, 三剑智能, 德马科技, 科捷智能.

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年10月30日(T-3日)
注1：2022年扣非前/后EPS口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年10月30日)总股本；
注2：中科微至2022年对应静态市盈率(扣非前/后)为负，因此

未纳入计算；
注3：各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格为15.18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28.94倍，低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，低于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、联系方式
(一)发行人：中邮科技股份有限公司
法定代表人：杨效良
联系地址：上海市普陀区中山北路3185号
联系电话：021-62605607
联系人：高宝华

(二)联席保荐人：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-65051166
保荐代表人：龙海、赵晶

(三)联席保荐人：中邮证券有限责任公司
法定代表人：郭成林
联系地址：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
联系电话：010-52596645
保荐代表人：李小见、王楠

发行人：中邮科技股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商)：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商)：中邮证券有限责任公司
2023年11月10日

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于5%以上股东持股比例变动超过1%的公告
公告编号：2023-43号
一、基本情况
二、变动原因
三、变动后的股权结构
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于对外担保的进展公告
公告编号：2023-089
一、担保基本情况
二、被担保方基本情况
三、担保进展情况
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

中山联合光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
公告编号：2023-092
一、回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的原因
二、需债权人知晓的相关信息
三、其他事项

深圳王子新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
公告编号：2023-086
一、发行概况
二、发行对象
三、发行数量
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

深圳王子新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
公告编号：2023-086
一、发行概况
二、发行对象
三、发行数量
四、其他事项

深圳王子新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
公告编号：2023-086
一、发行概况
二、发行对象
三、发行数量
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

国城矿业股份有限公司关于签署合作框架协议的公告
公告编号：2023-088
一、合作背景
二、合作内容
三、合作期限
四、其他事项

