

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,审慎做出投资决策。

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:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日每股收益, 2024年扣非前EPS, 2024年扣非后EPS, 对应的静态市盈率, 对应的动态市盈率. Includes rows for 尚水智能, 先导科技, 先导智能, 纳科诺尔, 金银河, and an average row.

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。

锂电材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;针对固态电解质物料特点与工艺流程,攻克关键技术难点。

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关,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,并开展高压均质机、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积淀,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,公司实现报告期内运营规模快速扩大。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(GGI)数据,2023年度和2024年度,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,公司积极开展海外业务,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,积累了丰富的业内口碑。公司主要客户情况如下:

Table with 3 columns: 行业, 客户, 简介. Lists major clients like CATL, BYD, LG, Sunwoda, EVE, Volkswagen, Ford, and others across various industries.

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。

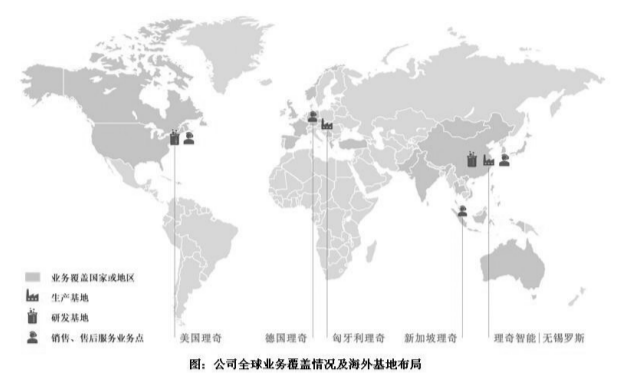


图:公司全球业务覆盖情况及海外生产基地

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客户广泛信赖,助力公司实现运营规模快速增长。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:宋健
地址:上海市静安区石门二路街道新闸路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

Table with 2 columns: 事项, 内容. Contains detailed information about the company's 2025 sustainable development report, including sections on basic information, sustainable development system, and stakeholder communication.

Table with 4 columns: 序号, 合同/承诺/报告名称, 重要性分析, 对应上交所科创板披露报告指引/披露名称. Lists various ESG risks and their corresponding disclosure requirements.

Table with 2 columns: 业务类别, 2026年1-3月, 2026年合计, 2025年合计, 同比增幅. Provides financial performance data for China Communications Construction Group.

Table with 2 columns: 业务领域, 金额. Lists various business areas and their financial values for China Communications Construction Group.

Table with 2 columns: 地区分布, 2026年合计, 2025年合计, 同比增幅. Provides regional distribution data for China Communications Construction Group.

起2年内有效。2026年4月27日,公司完成了2026年度第五期绿色科技创新债券的发行,发行规模为人民币20亿元,募集资金已于2026年4月27日全部到账,具体情况如下:
广州汽车集团股份有限公司关于2026年度第五期绿色科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600399 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-29号
万华化学集团股份有限公司
烟台产业园PDH装置复产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。