# 珠海科瑞思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2012年10月发 布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"科瑞思"、"发行人"或"公司")所处行 业属于 "C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至2023年3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29.33 倍。本次发行价格63.78元/股对应发行人2021年经审计的扣非前后孰低归母净 利润摊薄后市盈率为22.61倍、低于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,低于招股说明书中所选可比公司近20日扣非后算术平均静 态市盈率,低于招股说明书中所选可比公司近20日扣非前算术平均静态市盈 率,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

发行人根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 [第208号],以下简称 "《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100 号,以下简称"《业务实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称"《网上发行实施细则》")、《首次公开发行 证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及深圳证券交易所(以下简称"深 所") 有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开 发行股票并在创业板上市

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行, 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处 理等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称"网上发

2、发行人和民生证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)"或"民 生证券")综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为63.78元/股,投资者据 此价格在2023年3月17日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方 式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,申购时无需缴付申购资

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股申

购。 4、网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年3月21日(T+2日)公台 的《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称"《网上摇号中签结果公告》")履行缴款义务。2023年3 月21日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份 由保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐人(主承销商)")包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。

6、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投 资,请投资者认真阅读本公告及2023年3月16日(T-1日)披露在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中国金融新闻网上的 《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特 别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次 发行的重大事项。

### 估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板 市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行 业为"计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)"。截至2023年3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29.33倍。本 次发行价格63.78元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.61倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个 月静态平均市盈率(截至2023年3月14日),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。

3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为38.413.20万元。根据本次 发行价格63.78元/股和1,062.50万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金

### 保荐人(主承销商):

总额为67,766.25万元,扣除发行费用约7,842.35万元(不含增值税)后,预计募集 资金净额为59,923.90万元,超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主 营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加 对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股 东长远利益产生重要影响的风险。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长.将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降 风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失

1、珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行不超过1,062.50万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所创业板上市 委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023] 417号)。发行人股票简称"科瑞思",股票代码为"301314",该简称和代码同时用 于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监 会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前 公司所处行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"

2、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为 1,062.50万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,其中网上发行1,062.50万股,占本次发行总量的100.00%。公司股东不进行公开发 售股份。本次公开发行后总股本为4,250.00万股。本次发行的股票无流通限

3、发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价 格为63.78元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)16.96倍(每股收益按照2021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

(2)16.29倍(每股收益按照2021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

(3)22 61倍(每股收益按昭2021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

(4)21.72倍(每股收益按照2021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

此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静 态平均市盈率29.33倍(截至2023年3月14日(T-3日))。

4、本次发行价格确定后发行人上市时市值约为27.11亿元。2020年和2021 年,发行人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为 准)分别为7,016.61万元和11,987.19万元,最近两年累计净利润为19,003.80万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条,发行人满足在招股 书中明确选择的具体上市标准"最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于

5. 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为67,766.25万元,扣除发行费用约7,842.35万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为59,923.90万元,发行 人募集资金的使用计划等相关情况已于2023年3月15日(T-2日)在《珠海科瑞 思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了 披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网,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;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国

6、网上发行重要事项: (1)本次发行网上申购时间为2023年3月17日(T日)9:15-11:30、13:00-15:

00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股申购。 (2)2023年3月17日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创 业板交易权限、且在2023年3月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。其中,自然人需根据《深圳证券交 易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市 场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投 资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部 分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数 倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过10,500 股, 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值按其 2023年3月15日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用 于2023年3月17日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发 行实施细则》的相关规定。

(4)网上投资者申购日2023年3月17日(T日)申购无需缴纳申购款,2023年3 月21日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限10,500股的 新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超 过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申 购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注 册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以 深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账 户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日 日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值 中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市

7、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年3月21日(T+2日)公告的《网上 摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券 公司相关规定。2023年3月21日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销,网 上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放 弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。 8、本次发行可能出现的中止情形详见"(十二)中止发行"

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2023年3月15日(T-2日)披露于七家网站(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;经济参考网,网址www jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn)上的本次发行的《招股说明书》全文及相关资料,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节, 充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做 出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可 能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中国金 融新闻网上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/科瑞思/公司	指珠海科瑞思科技股份有限公司					
中国证监会	指中国证券监督管理委员会					
深交所	指深圳证券交易所					
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司					
保荐人(主承销商)/民生证券	指民生证券股份有限公司					
本次发行	指珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行1,06250万股人民币普通股(A股)之行为					
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行1, 06250万股人民币普通股(A股)之行为					
投资者	2023年3月17日(F日) 加在中國結構変形於公司方並逐業账户并开通创业依交易权限。且 在2023年3月3日(丁-2日) 加多个交易日(含丁-2日) 日达特克诺加纳法律股本股票 和率限等年代完正一定市值的投资者,并且符合(深圳市场省水公开发行股票限上发行实 推翻制)(深止上2018)279 号的规定。其中,自然人高期保(深圳市安及易所创业投资 省适当恰管理实施为法(2020年修订))等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法 规禁业股票系统外)					
TΗ	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2023年3月17日					
《发行公告》	指《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告					
元	指人民币元					

一、发行价格

发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业

上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格 为63.78元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)16.96倍(每股收益按照2021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

(2)16.29倍(每股收益按照2021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

(3)22.61倍(每股收益按照2021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

(4)21.72倍(每股收益按照2021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

(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业 为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。截至2023年3月14日(T-3日), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为29.33倍。

1. 与行业平均市盈率比较 发行人是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈 绕线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器 件装配线的高新技术企业。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处 行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业";根据国家统计局发布的《国 民经济行业分类(GB/T4754—2017)》,公司所处行业为"C39计算机、通信和其 他电子设备制造业"的子行业"C3981电阻电容电感元件制造",指电容器(包括 超级电容器)、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造。截至2023年3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 29.33倍,最近一个月的平均滚动市盈率为30.30倍。

(1)与行业平均静态市盈率比较

本次发行价格对应的发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静 态市盈率为22.61倍,低于2023年3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29.33倍。

(2)与行业平均滚动市盈率比较

本次发行价格对应的发行人扣非后归母净利润摊薄后滚动市盈率为23.33 倍,低于2023年3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 均滚动市盈率30.30倍。 (3)发行人所属行业变化态势

2023年以来,发行人所在行业(C39)平均行业静态市盈率呈现相对稳定的 状态,截止2023年3月14日,C39行业各阶段平均静态市盈率和滚动平均市盈率

行业名称	最新静态市盈率	最近一个月平均静 态市盈率	最近三个月平均静 态市盈率	最近六个月平均静 态市盈率	最近一年平均静态 市盈率			
C39计算机、通信和其 他电子设备制造业	29.35	29.33	28.13	27.29	28.63			
数据来源:中证指数有限公司								
行业名称	最新滚动市盈率	最近一个月平均滚 动市盈率	最近三个月平均滚 动市盈率	最近六个月平均滚 动市盈率	最近一年平均滚动 市盈率			
C39计算机、通信和其 他电子设备制造业	30.36	30.30	29.15	28.04	27.52			
数据来源:中证指数有限公司								

本次发行价格63.78元/股对应发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润 摊薄后市盈率为22.61倍,不超过中证指数有限公司发布行业最近一个月平均 静态市盈率29.33倍, 亦不超过中证指数有限公司发布行业最近一个月平均滚 动市盈率30.30倍,处于合理水平(截至2023年3月14日)。

2、与可比公司算术平均市盈率比较

公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕 线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件 装配线的高新技术企业。公司基于数据的可获得性和可比性,从A股上市公司 "C39计算机、通信和其他电子设备制造业"中选取了主营业务或应用领域与公 司相同或相近的公司作为可比公司,包括铭普光磁、可立克、顺络电子、麦捷科 技、风华高科。

(下转C6版)

# 珠海科瑞思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

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

的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,珠海科瑞 思科技股份有限公司(以下简称"科瑞思"、"发行人"或"公司")所处行业属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至2023年3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29.33倍。本次发行 价格63.78元/股对应发行人2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 22.61倍, 低于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,低 于招股说明书中所选可比公司近20日扣非后算术平均静态市盈率,低于招股 说明书中所选可比公司近20日扣非前算术平均静态市盈率,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。

发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下 简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2023]417号)。

本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接 定价发行(以下简称"网上发行")的方式,全部为新股,不转让老股。本次发行中 网上发行1,062.50万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"民生 证券"或"保荐人(主承销商)")。本次发行将于2023年3月17日(T日)通过深交 所交易系统实施。发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和

配售 (2)发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上 发行的发行价格为63.78元/股,投资者据此价格在2023年3月17日(T日)通过 深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:

15-11:30、13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金 (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年3月21日(T+2日)公告的 《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中 签结果公告》履行缴款义务。2023年3月21日(T+2日)日终,中签投资者应确保 其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果 及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的 相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认 购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将 中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(5)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含 次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保

发行定价的合理性,理性做出投资决策。 3、本次发行后拟在创业板市场上市.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发行人所披露的风险因

素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定 差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差 异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险

4、拟参与本次网上申购的投资者,须认真阅读2023年3月15日(T-2日) 披露于七家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.

com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国 金融新闻网,网址 www.financialnews.com.cn)的招股说明书全文,特别是其 中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自 行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、 行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资 风险应由投资者自行承担

5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上 市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致

本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明 书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根 据相关法律、法规做出的自愿承诺。 6、发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行

业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价 格为63.78元/股。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发 行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 本次发行价格为63.78元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)16.96倍(每股收益按照2021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 (2)16.29倍(每股收益按照2021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 (3)22.61倍(每股收益按照2021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 (4)21.72倍(每股收益按照2021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

7、本次发行价格为63.78元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业 为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。截至2023年3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29.33倍,最近一 个月的平均滚动市盈率为30.30倍。

截至2023年3月14日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

股票代码	证券简称	前20个交易日 均价(含3月 14日)(元/ 股)	2021年扣非前 EPS(元/股) (注2)	2021年扣非 后EPS(元/ 股)(注2)	2021年静态市盈率 (倍)		滚动市盈率(倍) (注3)	
200711 400					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
002902.SZ	铭普光磁	16.32	-0.2742	-0.4368	-	-	_	-
002782.SZ	可立克	19.79	0.0536	0.1149	369.22	172.24	312.18	66.32
002138.SZ	顺络电子	26.34	0.9731	0.8593	27.07	30.65	36.03	43.44
300319.SZ	麦捷科技	9.96	0.3517	0.3049	28.32	32.67	36.34	42.76
000636.SZ	风华高科	17.08	0.8151	0.6720	20.95	25.42	52.48	103.38
算术平均数(剔除异常值)(注4)					25.45	29.58	41.62	63.98
301314.SZ	科瑞思(注5)	63.78	2.9366	2.8205	21.72	22.61	22.58	23.33
注1:数	据来源Wind	、 上市公司年	设:市盈率计算	可能存在屋	数差异,为四	T全五人i	告成:	

注2:可比上市公司2021年扣非前/后每股收益=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2023年3月 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判

 注3:1和非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价 +(2021年10—12月和2022年1—9月扣除非经常性损益前/后归母净利润 + 2023年3月14日总股本); 注4: 铭普光磁2021年业绩亏损: 可立克2021和非前/后归母净利润计算的静态市盈率及扣非前归母净利

洞计算的滚动市盈率均属于明显异常值、拉特算平均值即均剔除: 注5:发行人2021年静态市盈率按照2021年经审计的扣非前/后归母净利润、发行价格63.78元/股、发行后股本4,250.00万股计算;滚动市盈率按照2021年10-12月及2022年1-9月扣非前/后归母净利润(未经审阅)、发行

价格63.78元/股、发行后股本4,250.00万股计算。 本次发行价格63.78元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.61倍,低于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29.33倍(截止2023年3月14日(T-3日)),低于 可比公司2021年扣非后算术平均静态市盈率 29.58倍(截止2023年3月14日 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

8、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 (1)与行业平均市盈率比较

发行人是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈 绕线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器 件装配线的高新技术企业。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处 行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业";根据国家统计局发布的《国 民经济行业分类(GB/T4754-2017)》。公司所处行业为"C39计算机。通信和其 他电子设备制造业"的子行业"C3981电阻电容电感元件制造",指电容器(包括 超级电容器)、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造。截至2023年3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 29.33倍,最近一个月的平均滚动市盈率为30.30倍。 ①与行业平均静态市盈率比较

本次发行价格对应的发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静 态市盈率为22.61倍,低于2023年3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29.33倍。

②与行业平均滚动市盈率比较 本次发行价格对应的发行人扣非后归母净利润摊薄后滚动市盈率为23.33 倍,低于2023年3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 均滚动市盈率30.30倍。

③发行人所属行业变化态势 2023年以来,发行人所在行业(C39)平均行业静态市盈率呈现相对稳定的

状态,截止2023年3月14日(T-3日),C39行业各阶段平均静态市盈率和滚动平

2.14 mm   New 1 .								
行业名称	最新静态市盈率	最近一个月平均静 态市盈率	最近三个月平均静态 市盈率	最近六个月平均静 态市盈率	最近一年平均 静态市盈率			
C39计算机、通信和其他电子设备制造业	29.35	29.33	28.13	27.29	28.63			
数据来源:中证指数有限公司								
行业名称	最新滚动市盈率	最近一个月平均滚 动市盈率	最近三个月平均滚动 市盈率	最近六个月平均 滚动市盈率	最近一年平均滚 动市盈率			
39计算机、通信和其他电子设 备制造业 30.36 30.30		29.15	28.04	27.52				
数据来源:中证指数有限公司								

本次发行价格63.78元/股对应发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润 摊薄后市盈率为22.61倍,不超过中证指数有限公司发布行业最近一个月平均静态市盈率29.33倍,亦不超过中证指数有限公司发布行业最近一个月平均滚 动市盈率30.30倍,处于合理水平(截至2023年3月14日)。

(2)与可比公司算术平均市盈率比较

②与可比上市公司滚动市盈率比较

公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕 线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件 装配线的高新技术企业。公司基于数据的可获得性和可比性,从A股上市公司 'C39计算机、通信和其他电子设备制造业"中选取了主营业务或应用领域与公 司相同或相近的公司作为可比公司,包括铭普光磁、可立克、顺络电子、麦捷科 技、风华高科。

①与可比上市公司静态市盈率比较 本次发行价格对应的发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静态市盈率为22.61倍,低于扣除异常值影响后可比公司的扣非后算术平均静态 市盈率29.58倍(截至2023年3月14日(T-3日))。

动市盈率为23.33倍,低于扣除异常值影响后可比公司的扣非后算术平均滚动 市盈率63.98 倍(截至2023年3月14日(T-3日))。 综上,本次发行价格63.78元/股对应的公司2021年经审计的扣除非经常损 益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为22.61倍,不超过 中证指数2023年3月14日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.33

倍;且低于可比上市公司基于2021年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公

本次发行价格对应的发行人2021年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2012年10月发布 cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn. (T-3日)),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 司股东净利润摊薄后平均静态市盈率29.58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。

> 综上所述,本次发行的定价较为合理、审慎,但仍然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,充分了解《招股说明书》中披露的相关风险因素,审慎研判发行定价的合 理性,理性做出投资决策。

> 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。 10、根据本次发行价格63.78元/股和1,062.50万股的新股发行数量计算,预计 发行人募集资金总额为67,766.25万元,扣除发行费用约7,842.35万元(不含增值

> 税)后,预计募集资金净额为59,923,90万元,本次发行存在因取得募集资金导致

9、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

净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、 财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 11、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参 与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购, 只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册 资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参

与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深 交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其 12、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如

果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,保荐人(主承销商)协调相关各方 及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。

13、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主

承销商)将协商采取中止发行措施: (1)网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的;

(2)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%; (3)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (4)根据《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《深圳证券交易所首次

公开发行证券发行与承销业务实施细则》第七十一条的规定,中国证监会和深 交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发 行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至投资 者名下。中止发行后若涉及退款的情况,保荐人(主承销商)协调相关各方及时 退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后,在中国证监会予以注 册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发 行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

14、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投 资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人 的成长成果的投资者参与申购。

15、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议 投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经 验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

> 发行人:珠海科瑞思科技股份有限公司 保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司 2023年3月16日