

黑龙江天有为电子股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



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，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 4 月 24 日在上海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招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网：<http://www.cnstock.com>；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：天有为
- 2、扩位简称：天有为
- 3、股票代码：603202
- 4、首次公开发行后总股本：16,000 万股
- 5、首次公开发行股票数量：4,000 万股，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，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 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和掌握，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。

（二）流通股数较少的风险

公司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，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 160,000,000 股，其中无限售条件流通股数量为 32,543,652 股，占发行后总股本的比例 20.34%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为 93.50 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、9.87 倍（每股收益按照 2024 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、10.12 倍（每股收益按照 2024 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、13.16 倍（每股收益按照 2024 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、13.50 倍（每股收益按照 2024 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)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，发行人所属行业为汽车制造业(C36)，截至2025年4月9日(T-3日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为27.16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	2024年扣非前EPS (元/股)	2024年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应2024年的静态市盈率 (扣非前)	对应2024年的静态市盈率 (扣非后)
002920.SZ	德赛西威	3.6127	3.5058	96.99	26.85	27.67
002906.SZ	华阳集团	1.2409	1.2033	28.00	22.56	23.27
600699.SH	均胜电子	0.6818	0.9099	14.49	21.25	15.92
000901.SZ	航天科技	0.0154	-0.0025	10.10	-	-
均值(剔除异常值)					23.55	22.29

数据来源：Wind 资讯，数据截至2025年4月9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(2025年4月9日)总股本；

注2：航天科技2024年静态市盈率(扣非前)为极值、2024年静态市盈率(扣非后)为负值，因此计算均值时剔除航天科技2024年静态市盈率；

注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格93.50元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为13.50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，亦低于同行业可比公司2024年扣非后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。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主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会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人

公司名称：黑龙江天有为电子股份有限公司

法定代表人：王文博

联系地址：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号

联系人：张智

联系电话：0455-8396610

（二）保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层

保荐代表人：杨俊、雷康

联系电话：010-56052438

（本页无正文，为《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年 4 月 23 日

（本页无正文，为《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

