

# 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

## 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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年4月7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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://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：铭利达
- 2、股票代码：301268
- 3、首次公开发行后总股本：40,001万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：4,001万股，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，审慎做出投资决定。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“金属制品业（C33）”。截至2022年3月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的“金属制品业（C33）”最近一个月平均静态市盈率为27.01倍。本次发行价格28.50元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为90.84倍，高于中证指数有限公司2022年3月22日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率27.01倍，超出幅度为236.32%，有以下五点原因：1、根据《上市公司行业分类指引》，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业。公司因金属制品类业务收入超过50%，是公司第一大业务，因此公司属于“C33金属制品业”。但公司精密注塑结构件业务属于“C29橡胶和塑料制品业”，从公司产品用途看，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司具备多材质、多成型方式的产品供应体系，2020年度公司精密压铸结构件、精密注塑结构件、型材冲压结构件销售收入占主营业务收入的比例分别为35.97%、34.90%、25.32%，公司一站式综合供应能力较强；2、公司产品主要应用于光伏、安防、汽车、消费电子行业，其中光伏行业为公司产品最主要的应用领域，2020年度公司光伏领域产品销售收入占主营业务收入的比例为61.12%。截至2022年3月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的“光伏设备”行业最近一个月平均静态市盈率为78.04倍；3、报告期内，公司业务呈快速增长趋势，盈利能力持续增强，具有较好的成长性。2018年度至2020年度，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润的年复合增长率分别为26.87%和70.92%， “C33金属制品业”中87家公司同期营业收入和归属于母公司所有者的净利润的年复合增长率分别为10.13%和24.82%，发行人业务增速显著高于同行业上市公司；4、公司在手订单充足。截至2021年9月30日，公司在手订单金额合计69,855.65万元，较2020年末增长107.20%，公司业务规模增长具有保障；5、公司具备较强的客户资源优势，主要客户均为各自行业内处于领先地位的企业，公司在长时间与知名客户合作的过程中，积累了各应用领域先进的结构件设计经验和良好的市场口碑，丰富的合作经历也将为公司带来更多的

国际知名客户，从而形成良性循环，不断扩大公司的业务规模。

截至2022年3月22日（T-3日），《招股说明书》中披露可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS (元/股)	2020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)
603348.SH	文灿股份	0.3197	0.3207	39.05	122.15	121.76
300828.SZ	锐新科技	0.5962	0.5375	21.39	35.88	39.80
002976.SZ	瑞玛工业	0.4627	0.3480	21.05	45.49	60.48
300328.SZ	宜安科技	0.0235	-0.0272	8.08	344.10	-296.57
603266.SH	天龙股份	0.4664	0.4144	13.73	29.44	33.13
均值		-	-	-	<b>58.24</b>	<b>63.79</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 3 月 22 日（T-3 日）。

注 1：2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2022 年 3 月 22 日）总股本。

注 2：静态市盈率均值计算剔除了异常值宜安科技市盈率值；

注 3：均值计算结果尾差系四舍五入影响。

本次发行价格28.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为90.84倍，高于中证指数有限公司2022年3月22日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为236.32%；高于《招股说明书》中披露可比公司2020年扣非后平均静态市盈率63.79倍，超出幅度为42.40%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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。发行人和保荐机构（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。

### 三、联系方式

#### （一）公司联系方式

公司名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

法定代表人：陶诚

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼4层

电话：0769-89195695

联系人：杨德诚

## （二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

保荐代表人：强强、曾晨

（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术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》之盖章页）

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2022年4月6日

（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术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》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 6 日