

广东辰奕智能科技股份有限公司
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）：兴业证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 28 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；经济参考网 www.jjckb.cn，供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网 。

一、上市概况

（一）股票简称：辰奕智能

（二）股票代码：301578

（三）首次公开发行后总股本：4,800.00 万股

（四）首次公开发行股票数量：1,200.00 万股，本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份。

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。

本次发行价格为 **48.94** 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的孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2023年12月14日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为**33.16**倍。

截至 2023 年 12 月 14 日（T-3 日），可比公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价（元/股或美元/股）	2022 年扣非前 EPS（元/股或美元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股或美元/股）	对应的静态市盈率（倍） -扣非前 （2022 年）	对应的静态市盈率（倍） -扣非后 （2022 年）	滚动市盈率（倍）
834281.NQ	威达智能	16.99	0.5853	0.3836	29.03	44.29	21.99
872393.NQ	迪富电子	1.20	0.3399	0.3204	3.53	3.75	2.33
838951.NQ	超然科技	13.83	0.0603	0.0297	229.35	465.66	-
UEIC.O	统一电子	7.74	0.0314	0.0314	246.50	246.50	-
1747.HK	HOME CONTROL	0.032	0.0090	0.0087	3.56	3.68	-
平均值（剔除负值及异常值）					29.03	44.29	21.99

数据来源：Wind，上市公司年报；

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：表中威达智能、迪富电子、超然科技币种为人民币，境外公司统一电子和 Home Control 币种为美元；其中 Home Control 收盘价单位为港元/股，通过 Wind 汇率换算报价转换为美元/股；

注 3: 2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-3 日总股本, 其中境外公司统一电子和 Home Control 的 2022 年扣除非经常性损益后归母净利润和 T-3 日总股本数据来源为 Wind;

注 4: 滚动市盈率=T-3 日收盘价÷(2022 年第 3、4 季度及 2023 年第 1、2 季度扣除非经常性损益前归母净利润÷T-3 日总股本)

注 5: 在计算市盈率均值时, 考虑到迪富电子、超然科技、统一电子和 Home Control 的静态及滚动市盈率存在异常值, 故予以剔除; 其中, 超然科技、统一电子和 Home Control 的滚动市盈率为负值, 故不列示;

注 6: T-3 日以北京时间为准。

本次发行价格 48.94 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 26.50 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 33.16 倍, 低于同行业可比公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 44.29 倍; 发行人滚动市盈率为 24.39 倍, 高于同行业可比公司平均滚动市盈率 21.99 倍, 超出幅度约为 10.91%, 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。

本次公开发行募集资金到位后, 本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期, 投资效益的体现需要一定的时间和过程, 本次发行完成后, 短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

(一) 发行人: 广东辰奕智能科技股份有限公司

法定代表人: 胡卫清

联系地址: 惠州市惠台工业园区 63 号小区

联系人: 董事会办公室

联系电话: 0752-5859599

(二) 保荐人(主承销商): 兴业证券股份有限公司

法定代表人: 杨华辉

联系地址：福州市湖东路 268 号

联系人：尹涵、陈骥

联系电话：021-20370631

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东辰奕智能科技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》之签章页）

广东辰奕智能科技股份有限公司



（本页无正文，为《广东辰奕智能科技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》之签章页）



兴业证券股份有限公司

2023 年 12 月 27 日