

荣旗工业科技（苏州）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，荣旗工业科技（苏州）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 2023 年 4 月 25 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监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），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮咨询网

一、上市概况

- （一）股票简称：荣旗科技
- （二）股票代码：301360
- （三）首次公开发行后总股本：5,334 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：1,334 万股，全部为新股发行

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。

（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行的发行价格 71.88 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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值 74.7319 元/股。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 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 35.23 倍。

截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2021年 扣非前EPS (元/股)	2021年 扣非后EPS (元/股)	2021年扣 非前市盈 率(倍)	2021年扣 非后市盈 率(倍)
300567.SZ	精测电子	72.77	0.6913	0.4179	105.27	174.13
688003.SH	天准科技	42.78	0.6889	0.4988	62.10	85.77
300802.SZ	矩子科技	24.16	0.3876	0.3619	62.33	66.76
688001.SH	华兴源创	37.14	0.7126	0.6533	52.12	56.85
002957.SZ	科瑞技术	18.33	0.0853	-0.0111	214.89	-
算术平均值（剔除异常值后）					58.85	69.79

数据来源：WIND，数据截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值和负值（精测电子、科瑞技术）；

证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2022年 扣非前EPS (元/股)	2022年 扣非后EPS (元/股)	2022年扣 非前市盈 率(倍)	2022年扣 非后市盈 率(倍)
300567.SZ	精测电子	72.77	0.9887	0.4135	73.60	175.99
688003.SH	天准科技	42.78	0.7823	0.6307	54.69	67.83
300802.SZ	矩子科技	24.16	0.4540	-	53.22	-
688001.SH	华兴源创	37.14	0.7334	0.6696	50.64	55.47
002957.SZ	科瑞技术	18.33	0.7303	0.6817	25.10	26.89
算术平均值（剔除异常值后）					51.45	50.06

数据来源：WIND，数据截至 2023 年 4 月 7 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：精测电子取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值；天准科技取自《2022 年度业绩快报公告》披露的数据；矩子科技未披露 2022 年年报或业绩信息，2022 年扣非前 EPS=2022 年市场一致预期净利润/T-4 日总股本；华兴源创取自《2022 年度业绩快报公告》披露的数据；科瑞技术取自《2022 年度业绩预告》披露的区间中间值。

注 3：2022 年扣非后市盈率均值计算剔除了极值（精测电子）。

本次发行价格 71.88 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 71.62 倍，高于中证指数有限公司发布的 C35 “专用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率 103.29%，高于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值 2.62%，对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 61.20 倍，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。

（二）即期回报被摊薄的风险

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，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）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
- 2、联系地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 11 号
- 3、联系人：王桂杰
- 4、电话：0512-67630197
- 5、传真：0512-67200166

（二）保荐人（主承销商）联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
- 2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
- 3、保荐代表人：王博、戴阳

4、电话：0512-62938523

5、传真：0512-62938500

（以下无正文）

（本页无正文，为《荣旗工业科技（苏州）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）



荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2023年4月24日

（本页无正文，为《荣旗工业科技（苏州）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）



东吴证券股份有限公司

2024年4月24日