

广东德尔玛科技股份有限公司

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

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，广东德尔玛科技股份有限公司（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 5 月 18 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以下信息披露网站（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网



，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：德尔玛

（二）股票代码：301332

（三）首次公开发行后总股本：46,156.25 万股

（四）首次公开发行股票数量：9,231.25 万股，本次发行全部为新股，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。投资者应当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）市盈率高于同行业平均水平

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“(C38)电气机械和器材制造业”。截至2023年4月27日(T-3日),中证指数有限公司发布的(C38)电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为30.47倍,请投资者决策时参考。

截至2023年4月27日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022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(倍)-扣非前(2022年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2022年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前后孰低(2022年)
002959.SZ	小熊电器	2.48	2.32	85.77	34.64	36.98	36.98
300824.SZ	北鼎股份	0.14	0.12	10.69	74.27	86.73	86.73
002242.SZ	九阳股份	0.69	0.71	16.27	23.57	22.80	23.57
688169.SH	石头科技	12.63	12.78	314.98	24.94	24.64	24.94
002032.SZ	苏泊尔	2.56	2.34	54.04	21.09	23.09	23.09
603355.SH	莱克电气	1.71	1.65	26.01	15.19	15.79	15.79
002705.SZ	新宝股份	1.16	1.21	15.97	13.73	13.18	13.73
603486.SH	科沃斯	2.97	2.84	70.87	23.88	24.95	24.95
000333.SZ	美的集团	4.21	4.07	57.26	13.60	14.05	14.05
平均值					21.33	21.94	22.14

数据来源: Wind 资讯。

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-3日总股本;

注3: 静态市盈率均值计算剔除了极值(北鼎股份)。

本次发行价格14.81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37.91倍, 高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率30.47倍, 超出幅度约为24.42%, 亦高于同行业上市公司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22.14倍, 超出幅度约为71.25%, 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）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

发 行 人： 广东德尔玛科技股份有限公司
住 所： 佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一
法 定 代 表 人： 蔡铁强
联 系 电 话： 0757-26320262
联 系 人： 孙秀云

保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
住 所： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法 定 代 表 人： 沈如军
联 系 电 话： 010-65051166
传 真： 010-65051156
联 系 人： 马思翀

发行人： 广东德尔玛科技股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2023年5月17日

（本页无正文，为《广东德尔玛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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《广东德尔玛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》之盖章页）

发行人：广东德尔玛科技股份有限公司



2023年5月17日