


**河北恒工精密装备股份有限公司**  
**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）：中信证券股份有限公司**

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，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 10 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（[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)）、中国金融新闻网（[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.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：恒工精密
- （二）股票代码：301261
- （三）首次公开发行后总股本：8,789.0196 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,197.2549 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行的新股，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。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），恒工精密所属行业为“通用设备制造业”（行业代码 C34）。截至 2023 年 6 月 19 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 31.78 倍。

截至 2023 年 6 月 19 日（T-4 日），可比 A 股上市公司的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-4 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)
605060.SH	联德股份	1.0269	0.9592	27.08	26.37	28.23
603112.SH	华翔股份	0.6025	0.4800	11.17	18.54	23.27
002921.SZ	联诚精密	0.1958	0.1574	14.65	74.82	93.06
300780.SZ	德恩精工	0.8403	0.5729	14.05	16.72	24.53
<b>算术平均值</b>					<b>34.11</b>	<b>42.27</b>
<b>算术平均值（剔除极端值）</b>					<b>20.54</b>	<b>25.34</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 19 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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。

注 3：静态市盈率均值计算时剔除极端值（联诚精密）。

本次发行价格 36.90 元/股，对应发行人经审计的 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率为 34.46 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 19 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.78 倍，超出幅度约为 8.43%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 25.34 倍，超出幅度约为 35.99%，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，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**

**发行人：河北恒工精密装备股份有限公司**

住所：成安县商城镇工业园区

法定代表人：魏志勇

联系人：刘东

电话：0310-5238885

传真：0310-5238885

**保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

联系人：薛艳伟

电话：010-6083 8342

传真：010-6083 8342

（此页无正文，为《河北恒工精密装备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》盖章页）



河北恒工精密装备股份有限公司

2023年7月7日

（此页无正文，为《河北恒工精密装备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》盖章页）

