

深圳市智信精密仪器股份有限公司

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）：华泰联合证券有限责任公司

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，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 20 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）、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。



所述网页二维码：巨潮咨询网

一、上市概况

（一）股票简称：智信精密

（二）股票代码：301512

（三）首次公开发行后总股本：53,333,400 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：13,333,400 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，审慎作出投资决定。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码》(GB/T4754-2017)，深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“智信精密”、“发行人”或“公司”)所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至 2023 年 7 月 5 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 30.61 倍。本次发行价格 39.66 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 27.51 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 30.61 倍(截至 2023 年 7 月 5 日)，低于同行业可比上市公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 50.98 倍(截至 2023 年 7 月 5 日)，但仍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。

三、联系方式

(一) 发行人：深圳市智信精密仪器股份有限公司

联系地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区) 6 栋 302 号、305 号-313 号

联系人：唐晶莹

联系电话：0755-27200371

传真：0755-29968766

(二) 保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：李世静，岳阳

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦六层

联系电话：010-56839579

传真：010-56839500

(此页无正文，为《深圳市智信精密仪器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)



深圳市智信精密仪器股份有限公司

2023年7月19日

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《深圳市智信精密仪器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）

