

**江西威尔高电子股份有限公司**  
**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）：民生证券股份有限公司**

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，江西威尔高电子股份有限公司（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 9 月 6 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监会指定网站（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)；经济参考网 [www.jjckb.cn](http://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：威尔高
- （二）股票代码：301251
- （三）首次公开发行后的总股本：13,462.1760 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：3,365.5440 万股，全部为公开发行的新股，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 28.88 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价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、加权平均数孰低值。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），威尔高所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。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”最近一个月静态平均市盈率为 33.96 倍（截至 2023 年 8 月 22 日，T-4 日）。

截至 2023 年 8 月 22 日（T-4 日），可比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<br>(元/股) | 2022 年扣非前 EPS<br>(元/股) | 2022 年扣非后 EPS<br>(元/股) | 对应的 2022 年扣非前静态市盈率<br>(倍) | 对应的 2022 年扣非后静态市盈率<br>(倍) | 对应的 2022 年扣非前后孰低静态市盈率<br>(倍) |
|------------|------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 300476.SZ  | 胜宏科技 | 21.20               | 0.9165                 | 0.8745                 | 23.13                     | 24.24                     | 24.24                        |
| 002913.SZ  | 奥士康  | 30.79               | 0.9667                 | 1.5209                 | 31.85                     | 20.24                     | 31.85                        |
| 603386.SH  | 骏亚科技 | 10.53               | 0.4984                 | 0.4211                 | 21.13                     | 25.01                     | 25.01                        |
| 300903.SZ  | 科翔股份 | 9.49                | 0.1208                 | 0.0102                 | 78.57                     | 930.09                    | 930.09                       |
| 300814.SZ  | 中富电路 | 26.00               | 0.5495                 | 0.3866                 | 47.32                     | 67.25                     | 67.25                        |
| 301132.SZ  | 满坤科技 | 29.51               | 0.7245                 | 0.5411                 | 40.73                     | 54.54                     | 54.54                        |
| 301282.SZ  | 金禄电子 | 26.56               | 0.9327                 | 0.8819                 | 28.48                     | 30.12                     | 30.12                        |
| <b>平均值</b> |      |                     |                        |                        | <b>32.11</b>              | <b>36.90</b>              | <b>38.83</b>                 |

数据来源：Wind

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

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

注 3：招股书披露的可比公司中，特创科技未上市，因此未纳入可比公司估值对比；

注 4：计算平均值时，科翔股份作为极值予以剔除。

本次发行价格 28.88 元/股对应的发行人 2022 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 46.27 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 8 月 22 日（T-4 日）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 33.96 倍，超出幅度约为 36.25%；高于可比公司 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 38.83 倍，超出幅度约为 19.16%，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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

### 三、联系方式

#### 1、发行人联系地址及联系电话

发行人：江西威尔高电子股份有限公司

联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号

联系人：贾晓燕

联系电话：0796-8616521

传真：0796-8616521

#### 2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

保荐代表人：曾文强、帖晓东

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系电话：0755-22662000

传真：0755-22662111

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西威尔高电子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）



（本页无正文，为《江西威尔高电子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）：民生证券股份有限公司

