

广东汇成真空科技股份有限公司
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

保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司

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，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票将于2024年6月5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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）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

一、上市概况

（一）股票简称：汇成真空

（二）股票代码：301392

（三）首次公开发行后总股本：10,000.00万股

（四）首次公开发行股票数量：2,500.00万股，本次发行全部为新股发行，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，审慎作出投资决定。

本次发行价格为12.20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），发行人属于“C制造业”中的“C35专用设备制造”（国民经济行业代码：C35）。截至2024年5月21日（T-3日），中证指数有限公司公布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为27.32倍，请投资者决策时参考。

截至2024年5月21日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	收盘价 (T-3日) (元/股)	2023年 扣非前 EPS (元/ 股)	2023年 扣非后 EPS (元/ 股)	对应的静态市 盈率(倍) - 扣非前(2023 年)	对应的静态 市盈率(倍) -扣非后 (2023年)
688559.SH	海目星	40.86	1.58	1.22	25.90	33.54
300545.SZ	联得装备	24.17	1.00	0.92	24.23	26.41
688328.SH	深科达	15.73	-1.22	-1.33	-12.84	-11.81
300812.SZ	易天股份	23.45	0.15	0.10	151.84	233.46
算术平均值					25.07	29.97

资料来源：WIND，数据截至2024年5月21日（T-3日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

注3：市盈率均值计算剔除了负数（深科达）和极值（易天股份）。

本次发行价格12.20元/股对应的发行人2023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摊薄后市盈率为16.31倍，低于中证指数有限公司2024年5月21日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率27.32倍，低于同行业可比公司2023年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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。发行人和联席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

发行人：广东汇成真空科技股份有限公司
住所：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号
联系人：肖献伟
联系电话：0769-85635968
传真：0769-85635958

保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
联系人：资本市场部
联系电话：0769-22118641、0769-22110359
传真：0769-22119275

联席主承销商：兴业证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦19楼
联系人：股权资本市场处
联系电话：021-20370806

（本页无正文，为《广东汇成真空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：广东汇成真空科技股份有限公司



（本页无正文，为《广东汇成真空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（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司



2024年6月4日

(本页无正文，为《广东汇成真空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)



联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2024年6月4日