

华纬科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
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，华纬科技股份有限公司（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 16 日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市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，网址 www.cninfo.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 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：华纬科技
- （二）股票代码：001380
- （三）首次公开发行后总股本：128,880,000 股
- （四）首次公开发行股票数量：32,220,000 股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》规定的新

交易规则进行交易，根据该规定，首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票，上市后的前五个交易日不实行价格涨跌幅限制，之后涨跌幅限制比例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险，投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为 128,880,000 股，其中无限售条件流通股数量为 31,572,263 股，占发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“制造业”门类（代码：C）—“通用设备制造业”大类（代码：C34）。截至 2023 年 4 月 26 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月平均静态市盈率为 30.55 倍，请投资者决策时参考。

截至 2023 年 4 月 26 日（T-4 日）可比上市公司的估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	对应静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应静态市盈率-扣非后 (2022 年)
300611.SZ	美力科技	7.90	-0.18	-0.27	-	-

美力科技 2022 年出现亏损，在盈利能力、客户结构、业务结构、技术工艺、产业链完整性、产能利用率、业务扩张模式等多个维度与公司均存在较大差异，因此美力科技与发行人存在不可比的情形，无法用于发行定价参考。选取 21 家与发行人业务规模类似（如营收、毛利率指标）的汽车零部件上市公司市盈率情况作为参考，具体市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	对应静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应静态市盈率-扣非后 (2022 年)
603166.SH	福达股份	5.78	0.10	0.06	56.95	104.42*
300258.SZ	精锻科技	9.66	0.51	0.45	18.81	21.66
603009.SH	北特科技	6.23	0.13	0.08	48.64	74.17

002434.SZ	万里扬	8.46	0.23	0.11	37.00	76.42
603239.SH	浙江仙通	14.06	0.47	0.44	30.16	32.14
001319.SZ	铭科精技	19.25	-	-	-	-
300304.SZ	云意电气	4.31	0.16	0.16	27.60	26.45
300580.SZ	贝斯特	23.63	1.14	0.77	20.65	30.63
300643.SZ	万通智控	10.95	0.58	0.54	18.83	20.26
300652.SZ	雷迪克	20.17	-	-	-	-
300680.SZ	隆盛科技	19.90	0.33	0.29	60.83	68.92
300893.SZ	松原股份	23.07	0.52	0.52	43.97	44.66
300926.SZ	博俊科技	29.42	0.95	0.95	30.81	30.93
603006.SH	联明股份	9.07	-	-	-	-
603089.SH	正裕工业	7.88	0.32	0.29	24.85	27.58
603121.SH	华培动力	7.58	-0.02	0.00	-*	1715.54*
603190.SH	亚通精工	26.06	-	-	-	-
603211.SH	晋拓股份	12.96	0.24	0.22	54.09	59.47
603788.SH	宁波高发	10.70	0.52	0.46	20.77	23.33
831906.BJ	舜宇精工	11.26	0.98	0.83	11.51	13.56
605128.SH	上海沿浦	35.25	0.57	0.40	61.65	88.16
算术平均值					35.45	42.56

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年4月26日。

注：1、数据来源于wind资讯；数据截至2023年4月26日；市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

2、扣非前/后EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日（2023年4月26日）总股本；

3、计算市盈率平均值时剔除了偏离值和负值*，同时剔除了截至2023年4月26日尚未披露2022年年报的上市公司。

本次发行价格 28.84 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 36.72 倍，低于同行业上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 42.56 倍；但高于中证指数有限公司 2023 年 4 月 26 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 30.55 倍，超出幅度约为 20.20%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过

程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人：华纬科技股份有限公司

住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

联系人：姚佰林

电话：0575-87602009

2、保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层

保荐代表人：赵宏、金梁

电话：021-38639246

(本页无正文，为《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页)



(本页无正文，为《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)



2023年5月15日