

慧翰微电子股份有限公司
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）：广发证券股份有限公司

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，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“慧翰股份”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 9 月 11 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），供投资者查阅。



所属网页二维码：[巨潮资讯网](http://www.cninfo.com.cn)

一、上市概况

（一）股票简称：慧翰股份

（二）股票代码：301600

（三）首次公开发行后总股本：7,015.00 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,755.00 万股，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。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），慧翰股份所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。截至2024年8月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.45倍，最近一个月的平均滚动市盈率为29.31倍。

截至2024年8月28日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2024年8月28日前20个交易日均价（含当日）和2024年8月28日收盘价孰低值（元/股）	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	2023年静态市盈率（倍）		滚动市盈率（倍）	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
002920.SZ	德赛西威	85.30	2.7869	2.6424	30.61	32.28	26.63	27.39
688326.SH	经纬恒润-W	59.69	-1.8106	-2.3652	-32.97	-25.24	-15.52	-12.76
688288.SH	鸿泉物联	12.41	-0.7114	-0.7652	-17.44	-16.22	-17.61	-16.19
603236.SH	移远通信	42.05	0.3428	0.0214	122.67	1964.95	26.78	31.89
算术平均数（剔除异常值和极端值）					30.61	32.28	26.71	29.64
慧翰股份			1.8187	1.7652	21.91	22.57	18.78	19.44

注1：数据来源为Wind，数据截至2024年8月28日，市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：可比公司前20个交易日（含当日）均价=前20个交易日（含当日）成交总额/前20个交易日（含当日）成交总量；

注3：可比公司2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年8月28日总股本，慧翰股份2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本；

注4：可比公司（除鸿泉物联外）扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价和前一个交易日收盘价孰低值÷（2023年7-12月和2024年1-6月扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年8月28日总股本），鸿泉物联扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价和前一个交易日收盘价孰低值÷（2023年4-12月和2024年1-3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年8月28日总股本），慧翰股份扣非前/后滚动市盈率=本次发行价格÷（2023年7-12月和2024年1-6月扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本）；

注5：考虑可比公司经纬恒润-W和鸿泉物联2023年业绩亏损，滚动市盈率计算区间的净利润依然为负值，其市盈率为异常值，在可比公司的2023年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中予以剔除；

注6：考虑可比公司移远通信的2023年静态市盈率高于100倍，其市盈率为极端值，在可比公司的2023年平均静态市盈率的计算中予以剔除。

本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，低于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”最近一个月平均静态市盈率 30.45 倍（截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）），低于剔除异常值和极端值后可比公司的 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率 32.28 倍（截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 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。

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，但由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

（一）发行人：慧翰微电子股份有限公司

住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼

联系人：冯静

电话：0591-88833388

传真：0591-83700535

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：蒋迪、杨华川

电话：020-66338888

传真：020-87553600

（以下无正文）

（本页无正文，为《慧翰微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）



发行人：慧翰微电子股份有限公司

2024年9月10日

（本页无正文，为《慧翰微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）：广发证券股份有限公司



2024 年 9 月 10 日