

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<https://www.cnstock.com/>；中证网，<https://www.cs.com.cn/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：京仪装备
- （二）扩位简称：京仪装备
- （三）股票代码：688652
- （四）首次公开发行后总股本：16,800.00 万股
- （五）首次公开发行股票数量：4,200.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月等，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。本次发行后总股本168,000,000股，其中，无限售条件的流通股为37,885,058股，占发行后总股本的22.55%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况

发行人本次发行价格为31.95元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、44.18倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、49.08倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、58.91倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、65.44 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）。截至 2023 年 11 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 27.18 倍。

截至 2023 年 11 月 15 日（T-3 日），主营业务与公司相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	对应的 2022 年的静态市盈率 (扣非前)	对应的 2022 年的静态市盈率 (扣非后)
002371.SZ	北方华创	253.80	4.4381	3.9728	57.19	63.88
688012.SH	中微公司	167.39	1.8923	1.4873	88.46	112.54
688037.SH	芯源微	160.82	1.4522	0.9958	110.74	161.50
688120.SH	华海清科	215.77	3.1560	2.3906	68.37	90.26
603690.SH	至纯科技	28.21	0.7304	0.7381	38.62	38.22
603324.SH	盛剑环境	35.68	1.0450	0.9574	34.14	37.27
均值		-	-	-	66.25	83.95

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 11 月 15 日（T-3 日）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日（2023 年 11 月 15 日）总股本；

注 2：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 31.95 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 65.44 倍，高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来公司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。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板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

（一）发行人：北京京仪自动化装备技术股份有限公司

法定代表人：李英龙

住所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座

电话：010-58917326

联系人：证券事务部

（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676888

联系人：资本市场部

（此页无正文，为《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2023年 11月 28日

（此页无正文，为《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023年 11月 28日

