

**北京京仪自动化装备技术股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市**  
**招股说明书提示性公告**

**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

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”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1778号文同意注册。《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并在科创板上市招股说明书》在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/>）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次公开发行股份4,200万股，占公司发行后总股本的比例为25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	31.95
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	-
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，获配股数为168.00万股，获配股数对应金额为53,676,000.00元，最终跟投比例为4.00%，保荐人相关子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

发行前每股收益	0.65 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）		
发行后每股收益	0.49 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）		
发行市盈率	65.44 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.84 倍（发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	4.97 元（按照 2023 年 6 月末经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算）		
发行后每股净资产	11.27 元（按照 2023 年 6 月末经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	134,190.00 万元		
发行费用（不含税）	7,564.65 万元		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	北京京仪自动化装备技术股份有限公司		
联系人	证券事务部	联系电话	010-58917326
保荐人（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888

发行人：北京京仪自动化装备技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 11 月 24 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并在科创板上市招股说明书提示性公告》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 24 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并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 11 月 24 日

