

扬州惠通科技股份有限公司
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（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“惠通科技”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 15 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，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：惠通科技

（二）股票代码：301601

（三）首次公开发行后的总股本：14,048.00 万股

（四）首次公开发行的股票数量：3,512.00 万股，全部为公开发行的新股，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。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“专业技术服务业（代码 M74）”；此外，公司设备制造业务属于“专用设备制造业（代码 C35）”。截至 2024 年 12 月 31 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为 35.81 倍；专用设备制造业（代码 C35）最近一个月平均静态市盈率为 29.25 倍。

截至 2024 年 12 月 31 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前（2023年）	对应的静态市盈率-扣非后（2023年）	滚动市盈率-扣非前	滚动市盈率-扣非后
300384.SZ	三联虹普	0.9100	0.8914	18.62	20.46	20.89	17.48	17.50
300092.SZ	科新机电	0.5969	0.5893	11.54	19.33	19.58	18.55	19.09
688121.SH	卓然股份	0.6591	0.6908	10.77	16.34	15.59	19.31	17.80
300402.SZ	宝色股份	0.2632	0.2056	14.75	56.04	71.74	51.36	64.05
算术平均值（剔除负值及异常值）					18.71	18.69	18.45	18.13

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 12 月 31 日（T-3 日）。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：扣非前/后静态市盈率=T-3 日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024 年 12 月 31 日））；

注 3：扣非前/后滚动市盈率=T-3 日股票收盘价/（2023 年 10-12 月和 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024 年 12 月 31 日））；

注 4：在计算可比公司平均市盈率时剔除了宝色股份的市盈率极值。

本次发行价格 11.80 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 18.28 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 12 月 31 日（T-3 日）发布的专业技术服务业（代码 M74）最近一个月平均静态市盈率 35.81 倍及专用设备制造业（代码 C35）最近一个月平均静态市盈率 29.25 倍，低于同

行业可比上市公司 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平均静态市盈率 18.71 倍，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，发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，因此，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险。

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。

三、联系方式

（一）发行人：扬州惠通科技股份有限公司

法定代表人：张建纲

联系地址：扬州市开发区望江路 301 号

联系人：陈廷飞

联系电话：0514-87892400

（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼

联系人：资本市场部

电话：021-54047165、021-54047376

（以下无正文）

（本页无正文，为《扬州惠通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：扬州惠通科技股份有限公司



（本页无正文，为《扬州惠通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（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025年1月14日