

深圳市杰普特光电股份有限公司
SHENZHEN JPT OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市杰普特光电股份有限公司

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技园泰豪科技301)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人 联席主承销商



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇一九年十月三十日

特别提示

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“杰普特”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年10月31日在上海证券交易所上市。本公司提醒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。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)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,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

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(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,保荐机构跟投股锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为21,100,684股,占发行后总股本的22.84%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于同行业水平

本公司本次发行价格为43.86元/股,此价格对应的市盈率为:

1、36.76倍(每股收益按照2018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);

2、32.55倍(每股收益按照2018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);

3、49.02倍(每股收益按照2018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);

4、43.39倍(每股收益按照2018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)。

发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,(C39),截至2019年10月17日(7-3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39.41倍。公司本次发行市盈率为49.02倍(每股收益按照2018年度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),高于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,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来的损失的风险。

(四) 股票上市首日即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,融资融券或卖券还券、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一) 经营业绩下滑风险

根据公司2019年1-9月财务报表(未经审计),公司2019年1-9月实现营业收入43,060.23万元,同比下降14.03%;实现净利润5,650.13万元,同比下降18.61%,扣除非经常性损益后的净利润4,291.27万元,同比下降27.76%。受下游消费电子行业增速放缓,且2019年苹果公司新款智能手机屏幕相关功能设计较前款变化较小导致对公司光学智能装备采购需求下降,以及研发投入持续加大综合影响,2019年公司经营业绩预计将较2018年下降15%至25%。

(二) 对苹果公司销售大幅下降的风险

公司目前对苹果公司提供的定制化产品类型相对较少影响,公司面临因苹果公司产品创新需求减少以及新产品推向市场不确定性而导致对苹果公司销售大幅下降的风险。此外,公司与苹果公司合作模式为参与其创新技术研发过程,获得苹果公司认可后继续获得相应订单,公司存在因无法获得苹果公司认可而导致无法获得相关订单的风险。

(三) 租赁房屋产权存在瑕疵的风险

发行人及子公司东莞杰普特租入的部分厂房和宿舍产权存在瑕疵。未来如果因为产权瑕疵,出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使得相关房产拆迁,则发行人及东莞杰普特的部分厂区和宿舍将需要更换至其他场所,公司将进一步包括人工和运输费,现有厂房装修费损失,误工损失等在内的搬迁费用/损失,将在短期内对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

关于公司技术、经营和财务等方面的风险,如市场或行业政策变化风险、市场竞争加剧的风险、下游行业波动的风险和收入结构波动风险等,已在招股说明书中“第四节 风险因素”章节披露,请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文,并特别关注上述风险的描述。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

二、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(三) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

三、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(四) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

四、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(五) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

五、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(六) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

六、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(七) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

七、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(八) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

八、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(九) 中国证监会同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票在上海证券交易所“自律监管决定书[2019]226号”批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“杰普特”,证券代码“688025”;其中21,100,684股股票将于2019年10月31日起上市交易。

九、股票上市相关情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月30日,中国证监会发布《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1797号文),同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(十)