



股票简称:生益电子股票代码:688183

生益电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示
生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年2月25日在上海证券交易所上市。
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。

如无特别说明,本公司公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本公司公告书“报告期”指:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月。

本公司公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
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,均不表明对本公司有任何保证。

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,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

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、理性参与与新股交易。

如无特别说明,本公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年2月25日在上海证券交易所科创板上市。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。本公司就相关风险特别提示如下:

(一) 科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较低的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制,其后涨跌幅限制比例为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,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、中小板更加剧烈的情形,从而提高了交易风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期,因原始股东存在12个月或以上的股份锁定期,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,其他战略投资者获配股份锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后公司总股本为83,182,117.5万股,其中无限售流通股为11,000,4789万股,占发行后总股本的13.22%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本次发行价格12.42元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1) 118.73倍(每倍收益按照2019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) 18.76倍(每倍收益按照2019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) 23.42倍(每倍收益按照2019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) 23.44倍(每倍收益按照2019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)。

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资券卖出导致股价暴跌的风险,而上市首日股价则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌和严重异常波动的股票核查制度与上交所主板股票制度不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并在上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在选择本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(五) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市场竞争加剧的风险

科创新材料公司上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资券卖出导致股价暴跌的风险,而上市首日股价则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌和严重异常波动的股票核查制度与上交所主板股票制度不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并在上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在选择本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(四) 科创板股票异常波动的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资券卖出导致股价暴跌的风险,而上市首日股价则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌和严重异常波动的股票核查制度与上交所主板股票制度不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并在上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在选择本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(五) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险

公司成立以来坚持聚力行业优质客户,选择通信设备、网络设备、计算机/服务器等

领域优质客户深入合作,与华为技术、三星电子、中兴康讯、浪潮信息、富士康等企业建立了

长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分

别为69.06%、67.54%、74.08%和76.19%,客户集中度较高。

公司客户集中度相对较高,主要系通信设备、网络设备、计算机/服务器下游行业竞争

格局相对公司市场战略选择的体现,如果未来相关行业客户生产经营状况发生重大不利

变化或业务结构、采购政策发生重大变化,进而减少对公司PCB及相关产品的采购,则

会存在一定期内对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 市盈率低于同行业上市公司水平

本公司在选择行业时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险程度依次发生:

(一) 主要客户集中度较高的风险