

股票简称：菲沃泰 股票代码：688371



江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Jiangsu Favored Nanotechnology Co., Ltd.
(无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路182号)**特别提示**

江苏菲沃泰科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年8月2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的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 第一章 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，并承担法律责任。上海证券交易所及有关政府机关对本公司股票上市与否及有关事项的意见，均不表明对本公司任何保证。

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，凡本上市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。

如无特别说明，本上市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并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

二、投资风险提示

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，在企业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%。

科创板企业在上市前5个交易日内，股票交易价格不受涨跌幅限制；上市5个交易日以后，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更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少
上市初期，因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售集合资管计划的（以下简称“金菲沃泰1号”）获配股数为2,323,871股，占首次公开发行股票本数的2.77%。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市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。

如无特别说明，本上市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并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

三、投资风险提示

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，在企业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%。

科创板企业在上市前5个交易日内，股票交易价格不受涨跌幅限制；上市5个交易日以后，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更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少
上市初期，因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售集合资管计划的（以下简称“金菲沃泰1号”）获配股数为2,323,871股，占首次公开发行股票本数的2.77%。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市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。

如无特别说明，本上市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并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

四、投资风险提示

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，在企业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%。

科创板企业在上市前5个交易日内，股票交易价格不受涨跌幅限制；上市5个交易日以后，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更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少
上市初期，因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划金菲沃泰1号员工参与科创板战略配售集合资管计划的（以下简称“金菲沃泰1号”）获配股数为2,323,871股，占首次公开发行股票本数的2.77%。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市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。

如无特别说明，本上市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并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

五、市盈率高于同行业公司平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至2022年7月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为27.60倍。

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：

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年7月19日（T-3日）。

注：1.2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益；2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益。

注：2.扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益。

注：3.市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

本次发行价格18.54元/股对应的发行人市盈率为：

1.118.65倍（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益计算）；

2.130.95倍（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益计算）；

3.150.50倍（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益计算）。

本次发行价格18.54元/股对应的发行人市盈率为：

1.118.65倍（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本