



浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



特别提示

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”、“本公司”或“发行人”、“公司”)股票将于2023年6月8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以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

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,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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。

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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2023年6月8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。公司就相关风险特别提示如下:

(一) 涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股股数较少

上市初期,因原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,部分网下限售股锁定期为6个月,有限售条件股份数4,570.3190万股,占发行后总股本的77.28%,无限售条件流通股股票数量为1,343.9510万股,占发行后总股本的22.72%。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的风险

根据《国民经济行业分类与代码》(GBT4754/2017)分类标准,发行人所在行业为C35专用设备制造业,截止2023年5月24日(T-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为31.40倍。

截至2023年5月24日(T-3日),可比A股上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022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)	对应的静态市盈率(扣非后)
688686.SH	奥普特	2.6614	2.4388	157.80	59.29	64.70
688400.SH	凌云光	0.4046	0.3591	32.87	81.24	91.52
688777.SH	中控技术	1.4736	1.2614	99.86	67.77	79.17
688003.SH	天准科技	0.7812	0.6250	37.48	47.98	59.97
300802.SZ	矩子科技	0.4961	0.4378	23.08	46.52	52.72
300667.SZ	精测电子	0.9773	0.4349	94.70	96.90	217.76
	均值	-	-	-	66.62	94.31

数据来源:同花顺iFIND,数据截至2023年5月24日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年5月24日(T-3日)总股本。

注2: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125.88元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:

- 1.57.87倍(每股收益按照2022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);
- 2.59.87倍(每股收益按照2022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);
- 3.77.16倍(每股收益按照2022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);
- 4.79.83倍(每股收益按照2022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)。

公司本次发行价格125.88元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为79.83倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(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,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全

额融资以支持业务发展,则相关业务将占用公司大量营运资金,导致公司经营活动现金流量紧张,并可能导致公司发生流动性风险。

(五) 主营业务毛利率下降的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%。由于公司产品类别及应用领域相对较多,不同类别产品和不同应用领域的同类产品的单价、成本及毛利率存在差异,通常机器视觉智能检测系统的毛利率相对在线自动化测控系统较高,新能源车领域的毛利率相对其他应用领域较低,因此产品类别和应用领域的结构变化会对公司主营业务毛利率产生较大影响。报告期内,公司主营业务毛利率较上年有所下降,主要受产品结构和新能源车领域的收入占比增长的影响,公司在线自动化测控系统的收入占比增加,该产品的毛利率相对较低;同时,新能源车领域的收入金额和占比增加,该领域的毛利率相对其他领域较低,致使毛利率有所下降。

若未来毛利率相对较低的在线自动化测控系统以及新能源车领域的占比持续增加,则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一) 编制上市公告书的法律依据

得足够融资以支持业务发展,则相关业务将占用公司大量营运资金,导致公司经营活动现金流量紧张,并可能导致公司发生流动性风险。

(二) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

中国证监会发布落款日期为2023年4月17日的证监许可(2023)803号文,同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行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:

- “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次公开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)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

(下转A14版)

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告

扫描二维码查阅公告全文



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审议通过,浙江双元科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“双元科技”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月8日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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(中证网,网址:<http://www.cs.com.cn>;中国证券网,网址:<http://www.cnstock.com>;证券时报网,网址:<http://www.stcn.com>;证券日报网,网址:<http://www.zqrb.cn>),供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:双元科技
- (二)扩位简称:双元科技
- (三)股票代码:688623
- (四)首次公开发行后的总股本:5,914.2700万股
- (五)首次公开发行股票数量:1,478.5700万股,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。

(一) 涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股股数较少

本次发行后公司总股本为5,914.2700万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为1,343.9510万股,占发行后总股本的比例约为22.72%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 发行市盈率高于同行业平均水平未来股价可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司所属行业为“C35专用设备制造业”。截至2023年5月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.40倍。

截至2023年5月24日(T-3日),可比上市公司平均静态市盈率(扣非后)为94.31倍,具体估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022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)	对应的静态市盈率(扣非后)
688686.SH	奥普特	2.6614	2.4388	157.80	59.29	64.70
688400.SH	凌云光	0.4046	0.3591	32.87	81.24	91.52
688777.SH	中控技术	1.4736	1.2614	99.86	67.77	79.17
688003.SH	天准科技	0.7812	0.6250	37.48	47.98	59.97
300802.SZ	矩子科技	0.4961	0.4378	23.08	46.52	52.72
300667.SZ	精测电子	0.9773	0.4349	94.70	96.90	217.76
	均值	-	-	-	66.62	94.31

数据来源:同花顺iFIND,数据截至2023年5月24日(T-3日)

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号一一证券上市公告书内容与格式》编制而成,旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

中国证监会发布落款日期为2023年4月17日的证监许可(2023)803号文,同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行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:

- “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次公开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)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年5月24日(T-3日)总股本。

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入所致。

本次发行价格为125.88元/股,此价格对应的市盈率

- (1)57.87倍(每股收益按照2022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);
- (2)59.87倍(每股收益按照2022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)77.16倍(每股收益按照2022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);
- (4)79.83倍(每股收益按照2022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)。

本次发行价格125.88元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为79.83倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(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,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,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,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

- (一)发行人:浙江双元科技股份有限公司
法定代表人:郑建
地址:杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼(上城科技工业基地)
联系人:方东良
电话:0571-88854902
- (二)保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人(代行):景忠
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
电话:010-85127979

发行人:浙江双元科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年6月7日