

河北科力汽车装备股份有限公司 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):长江证券承销保荐有限公司

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,河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称“科力装备”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年7月22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(以下简称“中国证监会”)指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.com)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

- 股票简称:科力装备
- 股票代码:301552
- 首次公开发行后总股本:68,000,000股
- 首次公开发行股票数量:17,000,000股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

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。

本次发行价格为30.00元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),科力装备所属行业为“汽车制造业(C36)”。截至2024年7月5日(T-4日),中证指数有限公司发布的“汽车制造业(C36)”最近一个月静态平均市盈率为20.24倍。

截至2024年7月5日(T-4日),可比上市公司市盈率水平如下:

证券代码	证券简称	公告编号
600890	*ST美讯	临2024-03

国美通讯设备股份有限公司 关于提起诉讼的公告

三、诉讼事项

三、诉讼请求

三、诉讼费用承担

三、诉讼费用承担

三、诉讼费用承担

证券代码	证券简称	公告编号
000009	中国宝安	2024-017

中国宝安集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

一、权益分派对象

二、权益分派日期

三、权益分派方式

四、权益分派对象

五、权益分派对象

六、权益分派对象

证券代码	证券简称	公告编号
000953	石化股份	2024-027

广西河池化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的数量

三、回购股份的价格

四、回购股份的方式

五、回购股份的时间

六、回购股份的公告

证券代码	证券简称	公告编号
603833	欧派家居	2024-056

欧派家居集团股份有限公司 关于“欧22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、转股价格修正事项概述

二、转股价格修正事项具体情况

三、风险提示

股票代码	公告编号
000065	2024-035

北方国际合作股份有限公司 2024年第二季度工程业务经营情况公告

一、公司总体经营情况

二、重大项目情况

合同名称	合同金额	签约时间	生效时间
南本奥德里“庆东矿区土库剥离及煤炭开采作业合同	66,371.29万美元	2024年6月	2024年6月
乌兹别克斯坦铜矿供货项目	11.74亿元人民币	2023年5月	2024年6月

三、风险提示

股票代码	公告编号
000977	2024-022

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司2024年度第五期超短期融资券发行情况公告

一、发行概况

二、募集资金用途

三、风险提示

股票代码	公告编号
601318	临2024-040

中国平安保险(集团)股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告

一、分红派息方案

二、派息日期

三、派息对象

四、派息方式

五、风险提示

股票代码	公告编号
601318	临2024-041

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

二、会议表决情况

三、会议决议

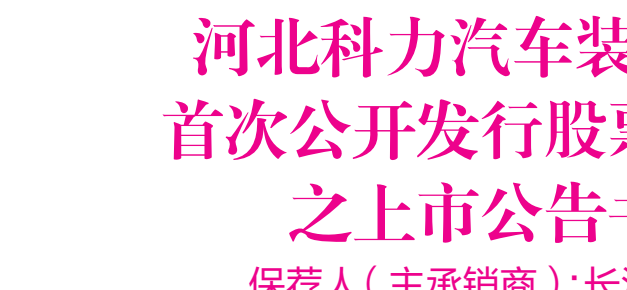
股票代码	公告编号
000906	2024-003

湖南景峰医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况

二、会议表决情况

三、会议决议



证券代码	证券简称	T-4日收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(扣非前)	2023年静态市盈率(扣非后)
301000.SZ	肇民科技	13.10	0.4266	0.3646	30.71	35.93
603239.SH	浙江仙通	15.47	0.5579	0.5430	27.73	28.49
301398.SZ	星源卓镁	37.94	1.0010	0.8384	37.90	45.25
300320.SZ	海达股份	7.38	0.2251	0.2182	32.79	33.82
平均值					32.28	35.87

资料来源:WIND数据,截至2024年7月6日(T-4日)
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2023年扣非后EPS=2023年扣除非经常性损益损益前/归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格30.00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15.08倍,低于中证指数有限公司2024年7月5日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率20.24倍,低于可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率35.87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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降,并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。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

- 发行人:河北科力汽车装备股份有限公司
- 联系地址:秦皇岛市经济技术开发区天马湖路2号
- 联系人:张静
- 电话:0335-5311592
- 传真:0335-5310778

(二) 保荐人(主承销商)

- 保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
- 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
- 联系人:尹付利
- 电话:021-61118978、010-57065268
- 传真:021-61118973、010-57065375

发行人:河北科力汽车装备股份有限公司
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2024年7月19日

股票代码	公告编号
603309	2024-032

广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告

一、认证事项概述

二、认证流程

三、认证结果

四、风险提示

股票代码	公告编号
603833	2024-056

欧派家居集团股份有限公司 关于“欧22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、转股价格修正事项概述

二、转股价格修正事项具体情况

三、风险提示

股票代码	公告编号
000953	2024-027

广西河池化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的数量

三、回购股份的价格

四、回购股份的方式

五、回购股份的时间

六、回购股份的公告