

# 宁波健信超导科技股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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核同意,宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“健信超导”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年12月24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的招股说明书在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(中国证券网:<http://www.cnstock.com>;中证网:<http://www.cs.com.cn>;证券时报网:<http://www.stcn.com>;证券日报网:<http://www.zqrb.cn>;经济参考网:<http://www.jjckb.cn>;中国金融新闻网:<http://www.financialnews.com.cn>;中国日报网:<http://cn.chinadaily.com.cn>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

### 一、上市概况

- (一)股票简称:健信超导
- (二)扩位简称:健信超导
- (三)股票代码:688085
- (四)本次公开发行后的总股本:167,680,000股
- (五)本次公开发行的股票数量:41,920,000股,均为新股,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。具体而言,

上市初期的风险包括但不限于以下几种:

#### (一)涨幅限制放宽

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)流通股数量较少

上市初期,原始股东股的锁定期主要为36个月或12个月,保荐人相关子公司跟投股锁定期为自公司上市之日起24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。

本公司发行后公司总股本为16,768,000股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,151,889股,占发行后总股本的比例为18.7970%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

#### (三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2025年12月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为37.19倍。

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注4:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润/T-3日(2025年12月10日)总股本。

注5:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注6:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注7:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注8:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注9:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注10:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注11:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注12:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注13:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注14:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注15:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注16:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注17:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注18:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注19:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注20:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注21:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注22:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注23:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注24:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注25:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注26:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注27:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注28:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注29:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注30:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注31:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注32:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注33:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注34:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注35:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注36:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注37:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注38:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注39:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注40:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注41:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注42:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注43:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注44:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)46.48倍(每股收益按照2024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);

注45:3以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注46:2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

注47:可比公司市盈率平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024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)4