

# 华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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核同意，华勤技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“华勤技术”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月8日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票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>）披露，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：华勤技术

（二）扩位简称：华勤技术

（三）股票代码：603296

（四）本次发行后的总股本：724,252,410股

（五）本次公开发行的股票数量：72,425,241股，本次发行全部为新股，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），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，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期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，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，参与战略配售的投资者获配股票锁定12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为59,458,005股，占发行后总股本的8.21%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

主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，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

### （四）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至2023年7月25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35.99倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

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）
600745.SH	闻泰科技	1.1746	1.2402	45.36	38.62	36.58
002475.SZ	立讯精密	1.2847	1.1836	32.06	24.95	27.09
002241.SZ	歌尔股份	0.5114	0.4758	17.72	34.65	37.24
000977.SZ	浪潮信息	1.4132	1.1807	46.83	33.14	39.66
601138.SH	工业富联	1.0104	0.9267	24.00	23.75	25.90
均值		-	-	-	<b>31.02</b>	<b>33.29</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 25 日（T-3 日）

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 7 月 25 日）总股本；

注 2：比亚迪电子为港股上市公司，港股市场与 A 股市场存在一定差异、传音控股业务模式与发行人业务模式存在一定差异，故未列示；

注 3：各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格为80.80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31.32倍，低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，也低于可比上市公司同期对应的扣非后静态市盈率，但高于可比上市公司同期对应的扣非前静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险，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。

### 三、联系方式

#### （一）发行人：华勤技术股份有限公司

法定代表人：邱文生

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢

联系电话：021-80221108

联系人：王志刚

#### （二）保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-65051166

保荐代表人：赵欢、徐石晏

**(三) 联席主承销商：中信证券股份有限公司**

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

联系电话：010-60838692

发行人：华勤技术股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月7日

（本页无正文，为发行人关于《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：华勤技术股份有限公司

2023年8月7日



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页)



联席主承销商: 中信证券股份有限公司

2023年8月7日