

银川威力传动技术股份有限公司

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

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，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“威力传动”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 9 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的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。



所述网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- （一）股票简称：威力传动
- （二）股票代码：300904
- （三）首次公开发行后总股本：72,383,232 股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：18,096,000 股，全部为公开发行的新股

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 35.41 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和加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），威力传动所属行业为“通用设备制造业（C34）”。截至 2023 年 7 月 25 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的通用设备制造业（C34）最近一个月静态平均市盈率为 33.44 倍。

截至 2023 年 7 月 25 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)	对应的静态市盈率 (倍)-扣非前后孰低 (2022 年)
0658.HK	中国高速传动	2.31	0.0621	0.1361	37.22	16.98	37.22
300850.SZ	新强联	34.11	0.9587	0.9813	35.58	34.76	35.58
603218.SH	日月股份	18.15	0.3340	0.2569	54.35	70.66	70.66
601218.SH	吉鑫科技	3.77	0.1589	0.1570	23.72	24.02	24.02
平均值					37.72	36.61	41.87

数据来源：Wind资讯，数据截至 2023 年 7 月 25 日。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：“中国高速传动” T-4 日股票收盘价及 2022 年扣非前/后 EPS 均以人民币计量，收盘价汇率采用 2023 年 7 月 25 日（T-4 日）中国外汇交易中心汇率中间价。

本次发行价格 35.41 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 49.06 倍，高于同行业可比上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 41.87 倍，超出幅度约为 17.17%，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 33.44 倍，超出幅度约为 46.71%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，

在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

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）发行人联系地址及联系电话

发行人：银川威力传动技术股份有限公司

联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号

联系人：包亦轩

电话：0951-7601999

传真：0951-7601999

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：徐兴文、宋双喜

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

电 话：010-65608280

传 真：010-65608451

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：沈一冲

电话：021-38677509

传真：021-38907509

（本页无正文，为《银川威力传动技术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》之盖章页）

发行人：银川威力传动技术股份有限公司



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《银川威力传动技术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》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年8月8日



（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《银川威力传动技术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》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年8月8日