

苏州朗威电子机械股份有限公司

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）：安信证券股份有限公司

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、及时，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，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年7月5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监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（网址www.cninfo.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

- 1、股票简称：朗威股份
- 2、股票代码：301202
- 3、首次公开发行后总股本：13,640万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股3,410万股；公司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。

按照《国民经济行业分类》（GB-T4754-2017）分类标准，公司所属行业为“C33 金属制品业”。中证指数有限公司已经发布的“C33 金属制品业”最近

一个月静态平均市盈率为25.54倍（截至2023年6月16日，T-4日）。

截至2023年6月16日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2023年6月16日收盘价 (元/股)	2022年扣非前每股收益 (元/股)	2022年扣非后每股收益 (元/股)	2022年扣非前静态市盈率 (倍)	2022年扣非后静态市盈率 (倍)
002514.SZ	宝馨科技	8.69	0.0422	0.0290	206.13	299.45
002150.SZ	通润装备	16.96	0.4180	0.4088	40.57	41.49
002796.SZ	世嘉科技	11.40	-0.1245	-0.1471	-91.59	-77.52
300913.SZ	兆龙互连	58.22	0.7100	0.6898	82.00	84.40
603703.SH	盛洋科技	14.95	0.0516	0.0145	289.75	1,031.34
300252.SZ	金信诺	11.90	-0.5705	-0.6308	-20.86	-18.86
算术平均值（剔除极值）					61.29	62.95

注：1、T-4日收盘价数据来源于Wind；

2、2022年扣非前/后每股收益=2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本；

3、静态市盈率均值计算时剔除负值（世嘉科技、金信诺）、极端值（宝馨科技、盛洋科技）；

4、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

与行业内其他公司相比，朗威股份在以下方面存在一定优势：

① 模块化定制及快速交付能力

目前，数据中心行业存在大量的储存和处理能力缺口，因此快速建设交付是数据中心建设者最为关注的要素之一。经过多年的技术及数据中心项目经验的积累，公司掌握了机柜系统模块化等核心技术，可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块，根据客户不同机柜系统要求，匹配各个模块规格或参数，快速完成机柜主体结构设计，再对个性化部分进行完善，迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。通用性模块的共线生产，具有规模效应，可用较少的物料，较低的成本，实现快速交付，满足不同客户多样化机房环境需求。同时，公司在产品研发方面采用模块化理念，应用于T-block机架等模块化数据中心机柜系统解决方案，全部组件在工厂预制，机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS方仓、IT方仓等预留标准化空间，通过更加绿色环保的装配式钢结构形式实现主体建筑的低成本快速建设交付，公司机柜系统模块化技术的应用并结合行业先进的数据中心建造理念使得数据中心建设周期缩短约50%以上。

② 节能低碳优势

数据中心IT设备众多，且需要24小时持续稳定运行，能耗水平较高，数据中心运营成本中超过50%为能源成本，因此降低数据中心能耗、建设绿色低碳数据中心已经成为数据中心行业发展的共识。PUE是衡量数据中心绿色节能水平的指标，越低的PUE，代表越高的能源使用效率，意味着更低的运行成本。公司产品具有节能低碳优势，对降低PUE具有基础性作用。公司掌握了机柜系统密封技术，明显提升数据中心冷量的利用效率，实现节约能源和降低运行成本的数据中心结构系统方案。

③ 工艺改进及制造成本优势

公司不断对加工工艺进行改进，形成制造成本相对优势。

在冲压环节，公司掌握机柜组件复合冲压技术，将传统的多道冲压加工工序集中在一道工序完成，极大地提高了生产效率，同时能够省略原材料（如冷轧板卷料）开平/分条工序，可以连续加工成卷原材料，使原材料损耗率降低了5%左右。

在焊接环节，公司自主研发了无痕焊接工艺，结合焊接机器人使用，焊接牢固性好、强度高，产品表面无焊疤、无印记，不需要进行抛光处理，明显提高了产品的加工效率。

在喷涂环节，公司改良了喷涂工艺，与国内领先的设备供应商集成开发了电泳与粉末静电自动化涂装工艺，将电泳与粉末静电两种涂装优势结合，同时配套自动化设备，喷涂瑕疵点极少，避免二次加工，提高了喷涂效率，节约了涂装原材料。

④ 产品品质及性能优势

数据中心机房环境的复杂性，对数据中心机柜结构强度、抗震性、耐腐蚀性、耐老化等品质及性能提出了较高要求。公司自主研发了机柜系统结构增强等技术，使机柜产品的结构强度、抗震性具有相对优势。公司机柜产品可以做到2,500KG的静态承重，高于行业技术标准（不小于800KG）及一般客户要求指标（不小于1,500KG），能够确保IT设备稳定运行。公司机柜产品可以做到带载540KG情况下8-9级烈性抗震，高于行业技术标准（6-9级烈性抗震）及一般客户要求指标（带载500KG情况下8-9级烈性抗震），具有更好的物理安全性，为数

据中心内众多IT设备提供持续、稳定的保护。

公司采用电泳与粉末静电自动化涂装工艺，电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，粉末静电涂装效果具有机械强度高、附着力好的优点，公司机柜产品在耐腐蚀、耐老化等方面具有明显优势，避免了传统喷涂工艺处理的机柜表面易脱落从而对IT设备造成损害的缺点。

⑤ 优质客户资源优势

公司扎根数据中心机房设备领域多年，依靠模块化定制及快速交付能力、产品节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势以及产品品质及性能优势，在行业内积累了大量知名客户，建立了优质的销售网络，树立了良好的业界口碑，获得了广大客户的认可，成功进入了多家知名企业的合格供应商名单。公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。与卓越的下游客户合作，在数据中心机柜系统领域积累了丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心。深度参与机房结构系统设计阶段，让公司积累了众多成熟解决方案，使公司技术与产品迅速迭代，形成了良性循环，客户结构不断优化。

本次发行价格25.82元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为63.45倍，高于中证指数有限公司2023年6月16日（T-4日）发布的“C33 金属制品业”最近一个月静态平均市盈率25.54倍，超出幅度为148.44%；高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率62.95倍，超出幅度为0.79%，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：苏州朗威电子机械股份有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路

联系人：冯娟

电话：0512-69399050

传真：0512-69399009

（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

保荐代表人：袁弢、顿忠清

电话：0755-81682760

传真：0755-81682760

（此页无正文，为《苏州朗威电子机械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：苏州朗威电子机械股份有限公司



2023年7月4日

（此页无正文，为《苏州朗威电子机械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）

