

浙江华是科技股份有限公司

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、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，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年3月7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.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.com），供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：华是科技
- 2、股票代码：301218
- 3、首次公开发行后总股本：76,026,667股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股1,900.6667万股；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。

本次发行价格33.18元/股，对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润市盈率为52.99倍，低于2022年2月18日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率57.96倍，亦低于可比上市公司（截至2022年2月18日）2020年扣非后市盈率的算术平均值77.27倍，但仍然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。发行人和保荐机构（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。

三、联系方式

（一）发行人：浙江华是科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼

电话：0571-87356421

传真：0571-87356419

联系人：叶海珍

（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

电话：021-35082000

传真：021-35082539

联系人：杨祥榕

（本页无正文，为《浙江华是科技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》之签章页）

浙江华是科技股份有限公司



2022年3月4日

（此页无正文，为《浙江华是科技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）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年 3 月 4 日