

**安徽富乐德科技发展股份有限公司**  
**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**

**保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司**

**联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司**

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，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，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所创业板市场上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），所属网页二维码：巨潮资讯网



网，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：富乐德

（二）股票代码：301297

（三）首次公开发行后总股本：338,390,000 股

（四）首次公开发行股票数量：84,600,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让。

## 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 8.48 元/股。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“专业技术服务业（M74）”。截至 2022 年 12 月 15 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“专业技术服务业（M74）”最近一个月平均静态市盈率为 30.92 倍，请投资者决策时参考。

截至 2022 年 12 月 15 日（T-4 日），发行人可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2021年扣非 前EPS (元/ 股)	2021年扣非 后EPS (元/ 股)	对应的静态 市盈率(倍) -扣非前	对应的静态 市盈率(倍) -扣非后
688082.SH	盛美上海	87.25	0.6141	0.4492	142.08	194.23
603690.SH	至纯科技	42.88	0.8802	0.5066	48.72	84.64
300666.SZ	江丰电子	73.36	0.4166	0.2976	176.09	246.51
688012.SH	中微公司	110.23	1.6413	0.5264	67.16	209.40
3551.TWO	世禾	58.90	7.1621	5.6207	8.22	10.48
平均值					<b>41.37</b>	<b>47.56</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 12 月 15 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：计算市盈率平均值时剔除了极值；

注 4：世禾（3551.TWO）为台湾上柜公司，其收盘价及扣非前/后 EPS 币种为新台币。

本次发行价格 8.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 35.90 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。低于可比上市公司平均静态市盈率 47.56 倍，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。

公司提请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：安徽富乐德科技发展股份有限公司

联系地址：安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号

联系人：孔卉

联系电话：0562-5316888-8080

#### **(二) 保荐机构联系地址及联系电话**

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号

保荐代表人：方瑞荣、谭轶铭

联系电话：021-22169999

#### **(三) 联席主承销商联系地址及联系电话**

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联系地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

项目经办人：肖峰、李伟

联系电话：021-23153888

(本页无正文，为《安徽富乐德科技发展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)

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2022年12月29日



（本页无正文，为《安徽富乐德科技发展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）：光大证券股份有限公司

2022年12月29日

（本页无正文，为《安徽富乐德科技发展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：东方证券承销保荐有限公司

2022年12月29日

