

江苏协昌电子科技股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

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，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，江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“协昌科技”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 21 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。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

（一）股票简称：协昌科技

（二）股票代码：301418

（三）首次公开发行后总股本：7,333.3334 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,833.3334 万股，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。创业板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，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 51.88 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、加权平均数孰低值。

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），协昌科技所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2023 年 8 月 2 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 21.63 倍。

截至 2023 年 8 月 2 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	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)	2022年扣非 前静态市盈 率(倍)	2022年扣非 后静态市盈 率(倍)
300671.SZ	富满微	39.16	-0.79	-0.95	-	-
603501.SH	韦尔股份	105.63	0.84	0.08	126.17	1303.97
605111.SH	新洁能	41.85	1.46	1.38	28.68	30.31
300822.SZ	贝仕达克	12.81	0.19	0.17	67.75	74.01
002402.SZ	和而泰	16.04	0.47	0.40	34.16	39.63
300124.SZ	汇川技术	70.28	1.62	1.27	43.32	55.22
平均值					35.39	41.72

注：1、2023 年 8 月 2 日（T-4）日收盘价数据来源于 Wind；

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；

3、2022 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2022 年扣非前（后）EPS；

4、计算市盈率平均值时剔除了负值（富满微）以及极值（韦尔股份、贝仕达克）的影响。

本次发行价格 51.88 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的净利润摊薄后市盈率为 37.88 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，超出幅度为 75.13%，低于可比公司 2022 年扣非后平均静态市盈率，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。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系方式:

- 1、发行人：江苏协昌电子科技股份有限公司
- 2、联系地址：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号
- 3、联系人：孙贝
- 4、电话：0512-80156556
- 5、传真：0512-80156568

(二) 保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：谢正阳、姚文良
- 3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
- 4、电话：021-68826801
- 5、传真：021-68826800

(本页无正文，为《江苏协昌电子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》盖章页)



江苏协昌电子科技股份有限公司

2023年8月18日

(本页无正文，为《江苏协昌电子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》盖章页)

国金证券股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

