

南京波长光电科技股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司

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，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 23 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，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.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

（一）证券简称：波长光电

（二）证券代码：301421

（三）首次公开发行后总股本：115,718,000.00 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：28,930,000.00 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。投资者应当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29.38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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、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报价中位数、加权平均数孰低值。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”，细分行业为“光学仪器制造（C4040）”。截至2023年8月8日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C40仪器仪表制造业”最近一个月静态平均市盈率为39.05倍。

截至2023年8月8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 日收盘价 (2023 年 8 月 8 日, 人民币)	2022 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2022 年扣 非后 EPS (元/股)	2022 年扣 非前市盈 率	2022 年扣 非后市盈 率
688010.SH	福光股份	20.60	0.1817	0.0373	113.37	552.96
002222.SZ	福晶科技	26.22	0.5296	0.5028	49.51	52.15
300790.SZ	宇瞳光学	15.01	0.4260	0.2969	35.23	50.56
平均值（剔除福光股份）					42.37	51.36

资料来源：WIND数据，截至2023年8月8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2：2022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：由于福光股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比公司，本表列示剔除极值福光股份后可比公司市盈率平均值。

本次发行价格 29.38 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 60.67 倍，高于可比公司 2022 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 18.13%；高于中证指数有限公司 2023 年 8 月 8 日（T-4 日）发布的“仪器仪表制造业（C40）”最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 55.37%，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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并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

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：南京波长光电科技股份有限公司

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号

联系人：胡玉清

联系电话：025-52657118

2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：吕复星、吴韡

联系地址：南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

联系电话：025-83387701

（本页无正文，为《南京波长光电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）

南京波长光电科技股份有限公司
2023年8月22日



（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《南京波长光电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）

华泰联合证券有限责任公司

2023年8月22日

