

威马农机股份有限公司
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）：长江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，威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 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券监督管理委员会指定的信息披露网站：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

- 1、股票简称：威马农机
- 2、股票代码：301533
- 3、首次公开发行后总股本：9,830.67 万股
- 4、首次公开发行股票数量：2,457.67 万股，本次发行全部为新股发行，原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。

本次发行价格为 29.50 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。

根据上市公司行业分类相关规定，威马农机所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至 2023 年 7 月 28 日 (T-4 日)，中证指数有限公司发布的“专用设备制造业 (C35)”最近一个月静态平均市盈率为 30.56 倍。

截至 2023 年 7 月 28 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 7 月 28 日, 元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	2022 年静态市盈率 (倍)-扣非前	2022 年静态市盈率 (倍)-扣非后	2022 年静态市盈率 (倍)-扣非前后孰低
601038.SH	一拖股份	11.81	0.6061	0.6865	19.49	17.20	19.49
300879.SZ	大叶股份	17.95	0.0703	0.1714	255.33	104.73	255.33
603109.SH	神驰机电	17.15	0.9825	1.0643	17.46	16.11	17.46
605259.SH	绿田机械	26.30	1.7455	1.6698	15.07	15.75	15.75
603617.SH	君禾股份	9.95	0.1376	-0.0591	72.31	-	-
平均值					17.34	16.36	17.56

资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 7 月 28 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：静态市盈率均值计算剔除了负值和极值（大叶股份、君禾股份）。

本次发行价格 29.50 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 44.05 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 28 日 (T-4 日) 发布的行业最近一个月静态平均市盈率 30.56 倍，超出幅度为 44.14%；高于可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 17.56 倍，超出幅度为 150.85%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发

行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：威马农机股份有限公司
- 2、联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区
- 3、联系人：王帅
- 4、电话：023-47633879
- 5、传真：023-47633879

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
- 2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
- 3、联系人：杨光远、陈知麟
- 4、电话：021-61118978
- 5、传真：021-61118973

（以下无正文）

（本页无正文，为《威马农机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：威马农机股份有限公司



（本页无正文，为《威马农机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）

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2023年8月17日