

爱迪特（秦皇岛）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，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，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”、“本公司”、“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 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招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：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)、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。



一、上市概况

- （一）股票简称：爱迪特
- （二）股票代码：301580
- （三）首次公开发行后总股本：7,611.7527 万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,902.9382 万股，全部为公开发行的新股

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 44.95 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和加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），爱迪特所属行业为“CG35 专用设备制造业”。截至 2024 年 6 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业（C35）最近一个月静态平均市盈率为 27.41 倍。

截至 2024 年 6 月 11 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2023 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2023 年)
300285.SZ	国瓷材料	18.63	0.5708	0.5441	32.64	34.24
3600.HK	现代牙科	4.41	0.4261	0.4261	10.35	10.35
XRAY.O	登士柏西诺德	26.96	-0.6357	-0.6357	-42.41	-42.41
NVST.N	英维斯塔	18.13	-0.5830	-0.5830	-31.10	-31.10
平均值					21.49	22.30

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 6 月 11 日。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：因《招股说明书》中提及的可比公司沪鸽口腔属于创业板审核终止企业，故未在上表中列示；

注 4：平均值计算剔除了负值（登士柏西诺德和英维斯塔）；

注 5：境外可比公司相关数字对应单位为原始货币；

注 6：境外可比公司未披露非经常性损益，因此其扣非前后归母净利润均选取其当年归母净利润。

本次发行价格 44.95 元/股对应的发行人 2023 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 25.49 倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 27.41 倍；高于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 22.30 倍，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

(一) 发行人: 爱迪特(秦皇岛) 科技股份有限公司

法定代表人: 李洪文
联系地址: 秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号; 秦皇岛市经济技术开发区天池路 56 号
联系电话: 0335-8691180
传真: 0335-8587198
联系人: 郜雨

(二) 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青
联系地址: 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 10 层
联系电话: 010-65608402
传真: 010-56160130
保荐代表人: 张铁、周俊峰

(以下无正文)

（本页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之签章页）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年6月25日

（本页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）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）

