

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和符合中国证监会规定条件网站（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)），供投资者查阅。

### 一、上市概况

- （一）股票简称：柏诚股份
- （二）扩位简称：柏诚系统股份公司
- （三）股票代码：601133
- （四）首次公开发行后总股本：52,250.00 万股
- （五）首次公开发行股份数量：13,000.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

### 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），主板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 10%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为 52,250.00 万股，其中无限售条件流通股数量为 12,609.5216 万股，占发行后总股本的比例为 24.13%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业可比公司市盈率平均水平，高于发行人所处行业市盈率的

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2017），公司所从事的洁净室行业隶属于建筑安装业（行业代码：E49），截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司未发布该行业的行业市盈率。中证指数有限公司发布的“E 建筑业”最近一个月静态平均市盈率为 9.26 倍（截至 2023 年 3 月 24 日）。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	2021 年扣非前 EPS (元/股)	2021 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
000032	深桑达 A	0.3183	0.2985	34.78	109.26	116.51
603929	亚翔集成	0.1169	0.0545	17.91	153.24	328.60
603163	圣晖集成	1.5450	1.5480	34.63	22.41	22.37
002341	新纶新材	-1.1007	-0.9692	4.40	-4.00	-4.54
600667	太极实业	0.4316	0.4233	6.04	14.00	14.27
均值(剔除负值)		-	-	-	<b>74.73</b>	<b>120.44</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3）。

注：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 3 月 24 日）总股本。

本次发行价格 11.66 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 40.60 倍，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但高于

中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

#### (四) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

### 三、联系方式

1、发行人:柏诚系统科技股份有限公司

法定代表人:过建廷

地址:无锡市隐秀路 800-2101

联系人:陈映旭

电话:0510-85161217

2、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:葛馨

电话:010-60833640

(以下无正文)

（本页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：柏诚系统科技股份有限公司



2023年4月7日

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

