

关于杭州中水科技股份有限公司股票定向发行申请第一次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

发行人杭州中水科技股份有限公司就《关于杭州中水科技股份有限公司股票定向发行第一次反馈意见》的回复及补充如下：

1. 关于发行价格。申请材料显示，发行价格为人民币 1.5 元/股，发行价格公允，不适用股份支付，请公司请发行人结合同行业市盈率情况，在《定向发行说明书》中进一步补充说明本次发行定价的合理性。

在“杭州中水科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）”之“三、发行计划”之“（三）发行价格”之“2、定价方法及定价合理性”进行补充。

补充内容如下：

（6）可比公司市盈率分析

公司主要从事水电、风电、环保行业大型设备零部件以及化纤行业大型成套设备的设计、加工制造和销售。目前新三板基础层企业中未有相同业务类型的挂牌公司，根据所属证监会行业标准和主营业务描述，将主营业务与本公司类似公司的市盈率和二级市场价格进行对比，对比情况如下：



证券代码	证券名称	市盈率 (P/E) 以 2020 年末数据为基准计算	主营业务	所属证监会行业	所属证监会行业代码	二级市场最新股价
836741.NQ	中水科技	-5.1716	水电、风电、环保行业大型设备零部件以及化纤行业大型成套设备的设计、加工制造和销售。	制造业 -- 机械、设备、仪表-- 专用设备 制造业	C--C7-- C73	1.3
430084.NQ	星和众工	-6.0216	金属、塑料板卷复合材料生产设备的销售、研发、制造、工程、服务等业务	制造业 -- 机械、设备、仪表-- 专用设备 制造业	C--C7-- C73	0.8
835416.NQ	艾瑞德	-4.4368	大型农牧业节水灌溉设备及配套产品的设计、研发、生产、安装、销售和维护。	制造业 -- 机械、设备、仪表-- 专用设备 制造业	C--C7-- C73	0.56
837207.NQ	水发环境	-5.0993	水处理成套设备的研发、生产及	制造业 -- 机	C--C7-- C73	1.45



			销售。	械、设 备、仪 表--专 用设备 制造业		
--	--	--	-----	----------------------------------	--	--

数据来源：同花顺iFinD

可比公司星和众工、艾瑞德和水发环境的2020年末平均市盈率为-5.1859，与中水科技的市盈率-5.1716，差距较小，且最近二级市场的价格分别为0.8元/股，0.56元/股和1.45元/股，与中水科技最新二级市场价格1.3元/股和本次股票定增价格1.5元/股差异不大。

注：上述修改的部分已经同步修改到股票定向发行说明书中，对申请文件内容的补充更正以楷体加粗的形式予以标明。

杭州中水科技股份有限公司

2021年12月7日

