

深圳市强达电路股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

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，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“强达电路”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 10 月 31 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）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.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）股票简称：强达电路

（二）股票代码：301628

（三）首次公开发行后总股本：7,537.58 万股

（四）首次公开发行股票数量：1,884.40 万股，本次发行全部为新股，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。

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),公司所属行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)。截至2024年10月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为33.94倍,最近一个月的平均滚动市盈率为32.03倍。

截至2024年10月16日(T-3日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2024年10月16日(含当日)前20日均价(元/股)	2023年EPS(扣非前,元/股)	2023年EPS(扣非后,元/股)	2023年静态市盈率(倍)		滚动市盈率(倍)	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
300814.SZ	中富电路	29.33	0.1494	0.1334	196.32	219.87	182.74	251.98
301041.SZ	金百泽	23.42	0.3716	0.2920	63.02	80.21	67.43	93.94
300964.SZ	本川智能	37.54	0.0624	-0.0872	601.60	-430.50	380.73	-1,281.23
688655.SH	迅捷兴	10.32	0.1010	0.0470	102.18	219.57	160.25	503.41
300852.SZ	四会富仕	25.13	1.4349	1.3372	17.51	18.79	18.39	20.36
300739.SZ	明阳电路	13.27	0.3361	0.2726	39.48	48.68	54.68	88.94
002815.SZ	崇达技术	8.88	0.3778	0.3591	23.50	24.73	28.41	31.85
002436.SZ	兴森科技	9.89	0.1250	0.0283	79.12	349.47	78.55	238.31
算术平均值(剔除极值和异常值)			—	—	34.68	41.24	38.08	48.72
强达电路			1.2081	1.1281	23.33	24.98	21.58	23.56

注1:数据来源Wind,数据截至2024年10月16日;计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2024年10月16日总股本。

注3:扣非前/后滚动市盈率=2024年10月16日前20日均价(含当日)÷[近四个季度(2023年7月-2024年6月)扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2024年10月16日总股本]。

注4:本川智能扣非后的2023年静态市盈率和滚动市盈率均为负值,以及中富电路、本川智能、迅捷兴、明阳电路和兴森科技2023年业绩大幅下滑,且2023年扣非前后EPS低于其他可比公司,导致静态和滚动市盈率存在极高值的情况,以上异常值和极值在计算静态和滚动市盈率算术平均值时给予剔除。

本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍（截至 2024 年 10 月 16 日，T-3 日）；低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍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，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。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。

本次发行价格为 28.18 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，请投资者审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

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：深圳市强达电路股份有限公司

联系地址：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋
厂房 101-401

联系人：周剑青

电话：0755-29919816

传真：0755-29919826

(二) 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

保荐代表人：吴茂林、刁雅菲

电话：0755-82943666

传真：0755-83081361

（本页无正文，为《深圳市强达电路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）

深圳市强达电路股份有限公司



2024年10月30日

（本页无正文，为《深圳市强达电路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）



2024年10月30日