

吉安满坤科技股份有限公司
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，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 10 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，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；所属网页二维码：



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：满坤科技

（二）股票代码：301132

（三）首次公开发行后总股本：14,747 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：3,687 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，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以及本公司所披露的

风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为26.80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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造。截至2022年7月27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27.68倍。

截至2022年7月27日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

股票代码	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（2021年）	对应的静态市盈率-扣非后（2021年）
胜宏科技	300476.SZ	0.7763	0.7138	15.55	20.03	21.78
博敏电子	603936.SH	0.4733	0.4133	14.24	30.09	34.45
世运电路	603920.SH	0.3939	0.3808	16.46	41.78	43.23
奥士康	002913.SZ	1.5226	1.3541	27.96	18.36	20.65
中京电子	002579.SZ	0.2440	0.2185	7.67	31.44	35.10
广东骏亚	603386.SH	0.6356	0.5531	11.66	18.35	21.08
科翔股份	300903.SZ	0.1759	0.1417	14.26	81.05	100.60
中富电路	300814.SZ	0.5478	0.5172	18.83	34.37	36.41
平均值					34.43	39.16

数据来源：WIND，数据截至2022年7月27日；

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格26.80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45.71倍，高于中证指数有限公司2022年7月27日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为16.73%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行定价合理性说明如下：

公司自成立以来一直专注于印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB）的研发、生产和销售。公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，产品以刚性板为主，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。

公司坚持自主研发，不断进行技术创新，持续优化和开发产品性能、改进技术和生产工艺等，能够对客户需求进行快速、优质的研发响应，并为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。经过多年的市场开拓，公司目前已积累了一批国内外知名的品牌客户。

公司是国家高新技术企业、中国电子电路行业第四届“民族品牌”企业、江西省发展升级示范企业、第五届中国电子电路行业优秀企业、2019年度江西省瞪羚企业、2019年江西省智能制造试点示范项目企业、2020年江西省智能制造标杆企业，拥有江西省省级企业技术中心。公司连续7年（2014年-2020年）获得中国电子电路行业协会（CPCA）颁发的中国电子电路行业排行榜百强企业称号，其中，2020年公司在综合PCB企业中名列第46位，在内资PCB企业中名列第24位。

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。发行人和保荐机构（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）发行人联系地址及联系电话

发行人：吉安满坤科技股份有限公司

法定代表人：洪俊城

联系地址：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号

联系人：洪丽旋、魏金柱

电话：0796-8406089

传真：0796-8406089

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

保荐代表人：陈春芳、马睿

联系地址：济南市市中区经七路86号

电话：0531-81283753

传真：0531-81283755

（本页无正文，为《吉安满坤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》之盖章页）

发行人：吉安满坤科技股份有限公司



2022年 8月 9日

(本页无正文，为《吉安满坤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)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年8月9日

