

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年9月19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的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的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）和中国日报网（cn.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

- 1、股票简称：万得凯
- 2、股票代码：301309
- 3、首次公开发行后总股本：10,000万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

5、老股转让的股份：0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。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为通用设备制造业（C34）。中证指数有限公司已经发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月静态平均市盈率为33.13倍（截至2022年9月1日），请投资者决策时参考。本次发行价格39.00元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.06倍，高于中证指数有限公司2022年9月1日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为14.88%。

《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

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)
002795	永和智控	0.0605	0.0476	7.98	131.92	167.60
601609	金田股份	0.5009	0.4661	7.64	15.25	16.39
002084	海鸥住工	0.1289	-0.0095	4.13	32.04	-433.91
均值		-	-	-	23.65	16.39

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 9 月 1 日（T-3 日）。

注：1、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（2022 年 9 月 1 日）总股本。

2、静态市盈率（扣非前）平均值计算剔除了异常值（永和智控）；静态市盈率（扣非后）平均值计算剔除了异常值（永和智控）、负值（海鸥住工）。

本次发行价格 39.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 38.06 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 9 月 1 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 14.88%；高于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率 16.39 倍，超出幅度为 132.21%，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：

第一，领先的行业地位：公司已成功掌握无铅铜工艺技术，无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。第二，丰硕的研发成果：公司具有较强的研发能力，曾被评为浙江省科技型中小企业，建有省级高新技术企业研究开发中心，拥有中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室，曾主持或参与制定4项国家标准、2项行业标准，承担省级工业新产品开发项目5项，承担浙江省重点技术创新项目1项，获得浙江省制造精品认定1项。截至报告期末，公司已获得128项专利技术，其中发明专利13项。第三，业务发展呈现良好的成长性：报告期内，公司实现营业收入分别为51,222.89万元、55,946.34万元、74,636.66万元，年均复合增长率为20.71%；报告期内，公司实现净利润分别为5,111.36万元、7,033.96万元、10,611.87万元，年均复合增长率为44.09%。第四，产品质量获得国际认可：公司产品主要销往美国，美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场，公司拥有进入北美市场的主要资质认证，包括NSF、cUPC、UL、CSA等认证，经过长期的业务沉淀，公司已积累了大量的优质客户资源，在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。

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。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

法定代表人：钟兴富

住所：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业

电话：0576-87498555

联系人：陈雪平

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

保荐代表人：许一忠、李晨

（本页无正文，为《浙江万得凯流体设备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）

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司



2022年9月16日

（本页无正文，为《浙江万得凯流体设备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）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 9 月 16 日