

青岛豪江智能科技股份有限公司

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，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 9 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（以下简称“中国证监会”）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；中国金融新闻网 www.financialnews.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：豪江智能
- （二）股票代码：301320
- （三）首次公开发行后总股本：18,120.00 万股
- （四）首次公开发行股票数量：4,530.00 万股，全部为公开发行的新股，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。

按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），豪江智能所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2023 年 5 月 24 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为 23.23 倍，请投资者决策时参考。

截至2023年5月24日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2022 年)
603583.SH	捷昌驱动	0.8530	0.7479	19.11	22.40	25.55
605288.SH	凯迪股份	0.6920	0.5430	41.13	59.43	75.75
300729.SH	乐歌股份	0.9139	0.4343	20.35	22.27	46.86
平均值					34.70	49.39

数据来源：Wind，截至 2023 年 5 月 24 日

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2 2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 13.06 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 40.57 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 24 日（T-4 日）发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率 23.23 倍，超出幅度约为 74.64%，低于可比公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 49.39 倍，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：青岛豪江智能科技股份有限公司

法定代表人：宫志强

联系地址：山东省青岛市即墨区青岛服装工业园孔雀河四路 78 号

联系人：朱高嵩

联系电话：0532-89066818

传真：0532-89066896

（二）保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司

法定代表人：王菁

联系地址：北京市东城区金宝街 89 号 19 层 01A、02、03A 及 20 层

保荐代表人：赵留军、吴亮

联系电话：010-66538666

传真：010-66538566

发行人：青岛豪江智能科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司

2023 年 6 月 8 日

(本页无正文，为《青岛豪江智能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：青岛豪江智能科技股份有限公司



（本页无正文，为《青岛豪江智能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）

保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司



2023年6月8日