

陕西华达科技股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年10月17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五家指定信息披露网站（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和证券日报网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：陕西华达

（二）股票代码：301517

（三）首次公开发行后总股本：10,802.67 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,700.67 万股，占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，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上市，该市场具有一定的投资风险。

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。投资者应当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。

（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 9 月 21 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.41 倍。

截至 2023 年 9 月 21 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

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）
002179.SZ	中航光电	1.2816	1.2365	42.42	33.10	34.31
002025.SZ	航天电器	1.2158	1.1040	56.71	46.65	51.37
300351.SZ	永贵电器	0.4017	0.3787	11.95	29.75	31.55
603633.SH	徕木股份	0.1601	0.1581	8.58	53.58	54.26
688668.SZ	鼎通科技	1.7045	1.5912	47.25	27.72	29.69
算数平均值					38.16	40.24

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 9 月 21 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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 26.87 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 48.03 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 21 日（T-4）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.41 倍，超出幅度约为 48.20%；亦高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 40.24 倍，超出幅度约为 19.36%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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。

（二）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

（一）发行人：陕西华达科技股份有限公司

法定代表人：范军卫

住所：陕西省西安市高新区普新二路5号

联系人：宋晓敏

联系电话：029-8755 2259

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：林鸿阳

联系电话：010-6083 3031

发行人：陕西华达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年10月16日

（此页无正文，为《陕西华达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）

发行人：陕西华达科技股份有限公司



（此页无正文，为《陕西华达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）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

