

苏州天脉导热科技股份有限公司
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）：国投证券股份有限公司

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，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“苏州天脉”）发行的人民币普通股股票将于2024年10月24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监会指定网站（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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 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

- 1、股票简称：苏州天脉
- 2、股票代码：301626
- 3、首次公开发行后总股本：115,680,000股
- 4、首次公开发行股票数量：28,920,000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。

本次发行价格为**21.23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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

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），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至2024年10月9日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为31.49倍。

截至2024年10月9日（T-4日），同行业上市公司估值水平如下：

股票代码	证券简称	2024年10月9日收盘价 (元/股)	2023年扣非前每股收益 (元/股)	2023年扣非后每股收益 (元/股)	2023年扣非前静态市盈率 (倍)	2023年扣非后静态市盈率 (倍)
300602.SZ	飞荣达	18.33	0.1786	0.1414	103.00	130.10
300684.SZ	中石科技	18.55	0.2463	0.1774	75.33	104.54
301489.SZ	思泉新材	69.00	0.9461	0.9317	72.93	74.06
301419.SZ	阿莱德	28.05	0.5671	0.5205	49.46	53.89
算术平均值（剔除极值）					65.90	63.97

注：1、收盘价取2024年10月9日收盘价，数据来源于Choice；

2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本；

3、飞荣达2023年扣非前后静态市盈率、中石科技2023年扣非后静态市盈率因显著高于其他同行业公司平均水平，故作为极值剔除；

4、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格**21.23元/股**对应的发行人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16.31倍，低于中证指数有限公司2024年10月9日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率31.49倍；低于同行业上市公司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平均静态市盈率63.97倍，但仍存在未来

发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行价格为21.23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，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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降并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：苏州天脉导热科技股份有限公司

法定代表人：谢毅

住所：苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号

联系人：龚才林

电话：0512-66028722

传真：0512-66028733

（二）保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

法定代表人：段文务

住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

保荐代表人：孙海旺、郑云洁

电话：021-55518394

传真：021-35082539

（此页无正文，为《苏州天脉导热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：苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年10月23日

（此页无正文，为《苏州天脉导热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）：国投证券股份有限公司



2024年10月23日