

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票主板上市公告书

提示性公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（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），并置备于技源集团、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：技源集团
- 2、扩位简称：技源集团
- 3、股票代码：603262
- 4、首次公开发行后总股本：40,001.00 万股
- 5、首次公开发行股票数量：5,001.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、主板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）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。具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行股数 5,001.00 万股，上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 40,001.00 万股，其中，无限售条件的流通股为 3,880.2645 万股，占发行后总股本的 9.70%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为 10.88 元/股，此价格对应的市盈率为：

- 1、21.83 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 2、22.32 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 3、24.95 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、25.51 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“食品制造业”（分类代码：C14）。截至 2025 年 7 月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“食品制造业（C14）”最近一个月静态平均市盈率为 27.69 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	2024 年扣非前 EPS (元/股)	2024 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收 盘价 (元/股)	对应的 2024 年静 态市盈率 (扣非前)	对应的 2024 年 静态市盈率 (扣非后)
688089.SH	嘉必优	0.7380	0.5941	24.92	33.77	41.95
688639.SH	华恒生物	0.7577	0.7086	33.04	43.60	46.62
300791.SZ	仙乐健康	1.0577	1.0664	23.21	21.94	21.76
均值					33.10	36.78

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 7 月 9 日（T-3 日）。

注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2025 年 7 月 9 日）总股本。

注 2：各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 10.88 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 25.51 倍，低于同行业可比公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍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。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比

例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人

公司名称：技源集团股份有限公司

法定代表人：龙玲

住所：江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号

电话：021-64954866

联系人：汪燕

（二）保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

法定代表人：龚德雄

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层

电话：021-63325888

保荐代表人：王国胜、曹明

（本页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



技源集团股份有限公司

2025 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

