

天博智能科技（山东）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）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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，本公司人民币普通股股票将于 2026 年 9 月 7 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（<http://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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：天博智能

（二）扩位简称：天博智能科技

（三）股票代码：603448

（四）首次公开发行后的总股本：120,000,000 股

（五）首次公开发行的股票数量：30,000,000 股，均为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

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，提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体而言，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

根据《上海证券交易所交易规则》（2026年修订），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%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。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

上市初期，公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月，参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。本次发行后，公司总股本为120,000,000股，其中无限售条件流通股数量为23,516,837股，占发行后总股本的比例19.60%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车制造业（C36），截至2026年8月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为22.82倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2025 年扣非前 EPS (元/股)	2025 年扣非后 EPS (元/股)	2025 年静态市盈率 (扣非前)	2025 年静态市盈率 (扣非后)
002050.SZ	三花智控	36.71	0.9655	0.9407	38.02	39.03
601689.SH	拓普集团	46.92	1.5992	1.5025	29.34	31.23
600081.SH	东风科技	10.10	0.0341	-0.0850	296.50	-

301413.SZ	安培龙	62.09	0.7094	0.6325	87.53	98.16
000988.SZ	华工科技	106.78	1.4627	1.1810	73.00	90.42
920978.BJ	开特股份	19.97	0.9618	0.9476	20.76	21.08
688533.SH	上声电子	20.85	1.1068	0.9693	18.84	21.51
算数平均值（剔除异常值）					26.74	28.21

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 8 月 21 日（T-3 日）。

注 1：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2026 年 8 月 21 日）总股本；

注 2：计算 2025 年扣非前后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值东风科技、安培龙和华工科技；

注 3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

公司本次发行价格为62.65元/股，对应的市盈率为：

1、16.07倍（每股收益按照2025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、16.07倍（每股收益按照2025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、21.43倍（每股收益按照2025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、21.42倍（每股收益按照2025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）。

本次发行价格62.65元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为21.43 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司平均静态市盈率，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

主板股票上市首日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：天博智能科技（山东）股份有限公司

法定代表人：吕亚玮

地址：山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号

联系人：徐腾

联系方式：0537-4436605

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：股权资本市场部

联系方式：010-56051607、010-56051604

发行人：天博智能科技（山东）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2026年9月4日

（本页无正文，为《天博智能科技（山东）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）

天博智能科技（山东）股份有限公司



2026 年 9 月 4 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《天博智能科技（山东）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）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

