

# 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板

### 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：



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，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“发行人”、或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票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，<http://www.cs.com.cn/>；中国证券网，<http://www.cnstock.com/>；证券时报网，<http://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>；中国日报网，<http://www.cn.chinadaily.com.cn/>；中国金融新闻网，[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn/)），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：艾罗能源

（二）扩位简称：艾罗能源

（三）股票代码：688717

（四）首次公开发行后的总股本：16,000.00 万股

（五）首次公开发行股票数量：4,000.00 万股，全部为公开发行的新股，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，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

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划及其他参与战略配售的投资者获配股票锁定期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。网下投资者最终获配股份数量的70%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售条件流通股数量为1,855.9409万股，占发行后总股数的11.60%。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比较

本次发行价格为55.66元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）5.89倍（每股收益按照2022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）5.96倍（每股收益按照2022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）7.85倍（每股收益按照2022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）7.95倍（每股收益按照2022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《国民经济行业分类和代码》(GB/T4754-2017)发行人所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2023 年 12 月 19 日 (T-3 日), 中证指数有限公司发布的该行业 (C38) 最近一个月平均静态市盈率为 17.42 倍。

截至 2023 年 12 月 19 日 (T-3 日), 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日股票 收盘价 (元/ 股)	2022 年扣 非前 EPS (元/股)	2022 年扣 非后 EPS (元/股)	2022 年静态 市盈率 (扣非前)	2022 年静 态市盈率 (扣非后)
688032.SH	禾迈股份	205.80	6.3918	6.1864	32.20	33.27
688348.SH	昱能科技	103.95	3.2190	3.0241	32.29	34.37
688390.SH	固德威	100.20	3.7556	3.6290	26.68	27.61
300763.SZ	锦浪科技	59.52	2.6443	2.6009	22.51	22.88
300274.SZ	阳光电源	79.45	2.4196	2.2798	32.84	34.85
300827.SZ	上能电气	29.24	0.2279	0.1950	128.30	149.95
688063.SH	派能科技	93.94	7.2468	7.1793	12.96	13.08
<b>算术平均值 (剔除极值)</b>					<b>26.58</b>	<b>27.68</b>

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2023 年 12 月 19 日 (T-3 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-3 日总股本。

注 3: 上能电气 2022 年的静态市盈率 (扣非前、扣非后) 为极值, 因此不纳入静态市盈率均值的计算。

本次发行价格 55.66 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 7.95 倍, 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, 低于同行业可比公司 2022 年平均静态市盈率 (扣非后), 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

#### (四) 融资融券风险

科创板股票自上市首日起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：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

法定代表人：李新富

注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号

联系人：盛建富

联系电话：0571-58597001

(二) 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

保荐代表人：刘奇、宁博

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824

发行人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2024 年 1 月 2 日

（本页无正文，为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司  
2024年 月 2日



（本页无正文，为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2024年 1 月 2 日