

北京博科测试系统股份有限公司

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，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”、“公司”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2024年12月20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券监督管理委员会指定的信息披露网站（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；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。



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：博科测试

（二）股票代码：301598

（三）首次公开发行后总股本：5,889.7223万股

（四）首次公开发行股票数量：1,472.4306万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让。

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。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至2024年12月4日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为30.06倍。

本次发行价格 38.46 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 24.00 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 30.06 倍，高于剔除异常值后招股说明书中所选可比上市公司 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摊薄后算术平均静态市盈率 23.04 倍（截至 2024 年 12 月 4 日，T-3 日），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。

截至 2024 年 12 月 4 日（T-3 日），同行业可比上市公司的估值水平情况如下：

证券代码	证券简称	2024年12月4日前20个交易日均价(前复权,含当日)和2024年12月4日收盘价孰低值(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)		滚动市盈率(倍)	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
688113.SH	联测科技	30.39	1.41	1.35	21.59	22.49	23.51	24.10
688071.SH	华依科技	25.76	-0.19	-0.26	-136.43	-100.04	-42.35	-39.68
300416.SZ	苏试试验	12.99	0.62	0.55	21.02	23.58	27.49	32.07
算术平均数(剔除异常值)					21.30	23.04	25.50	28.09
博科测试			1.63	1.60	23.55	24.00	18.00	18.13

注1：数据来源为Wind，数据截至2024年12月4日，市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：可比公司前20个交易日（含当日）均价=前20个交易日（含当日）成交总额/前20个交易日（含当日）成交总量；

注3：可比公司2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年12月4日总股本，博

科测试2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本；

注4：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价和前一个交易日收盘价孰低值÷（2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年12月4日总股本），博科测试扣非前/后滚动市盈率=本次发行价格÷（2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本）；

注5：考虑可比公司华依科技2023年业绩亏损，2023年10月至2024年9月的净利润依然为负值，其市盈率为异常值，在可比公司的2023年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中予以剔除。

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：北京博科测试系统股份有限公司

法定代表人：李景列

联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号

联系人：张慧燕

联系电话：010-60571237

（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

联系地址：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：股票资本市场部

电话：0755-23835185、0755-23835294

（本页无正文，为《北京博科测试系统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）



北京博科测试系统股份有限公司

2024年12月19日

（此页无正文，为《北京博科测试系统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》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



2024年12月19日