

江西红板科技股份有限公司
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）：



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，江西红板科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“红板科技”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 4 月 8 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：<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/>；中国金融新闻网：<https://www.financialnews.com.cn/>；中国日报网：<https://cn.chinadaily.com.cn/>）披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：红板科技

（二）扩位简称：红板科技

(三) 股票代码: 603459

(四) 首次公开发行后的总股本: 75,375.3588 万股

(五) 首次公开发行股票数量: 10,000.0000 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, 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(2023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

本次发行后公司总股本为75,375.3588万股, 上市初期, 因原始股东的股份锁定期为12个月或36个月, 国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月, 其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月, 网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为7,905.1858万股, 占发行后总股本的比例约为10.49%。公司上市初期流通股数量较少, 存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率与同行业平均水平的比较情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准, 发行人所在行业为C39 计算机、通信和其他电子设备制造业, 截至2026年3月24日(T-3

日)，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为 64.20 倍。

截至 2026 年 3 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2025 年扣非前 EPS（元/股）	2025 年扣非后 EPS（元/股）	T-3 日股票收盘价（元/股）	静态市盈率-扣非前（2025）	静态市盈率-扣非后（2025）
300476.SZ	胜宏科技	4.9418	4.9325	266.06	53.84	53.94
600601.SH	方正科技	0.1100	0.0948	9.80	89.11	103.41
603936.SH	博敏电子	0.0293	-0.0309	12.99	442.64	-419.94
002579.SZ	中京电子	0.0482	0.0294	11.92	247.54	405.69
002938.SZ	鹏鼎控股	1.6125	1.5247	49.99	31.00	32.79
均值（剔除异常值）		-	-	-	42.42	43.36

数据来源：同花顺 iFind，数据截至 2026 年 3 月 24 日（T-3 日）

注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前/后 2025 年归属于母公司净利润/2026 年 3 月 24 日（T-3 日）总股本；

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致；

注 3：截至 2026 年 3 月 24 日，胜宏科技按照已披露的 2025 年年报数据、鹏鼎控股按照已披露的 2025 年业绩快报数据计算市盈率；

注 4：截至 2026 年 3 月 24 日，方正科技、博敏电子、中京电子按照已披露的 2025 年业绩预告均值计算市盈率，但未纳入可比公司市盈率均值计算；

注 5：截至 2026 年 3 月 24 日，《招股意向书》中披露的可比公司景旺电子、崇达技术尚未披露 2025 年年报数据、业绩快报或业绩预告，故未纳入可比公司估值对比；

注 6：因《招股意向书》中披露的可比公司华通电脑在中国台湾证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。

本次发行价格为 17.70 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）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前总股本计算）；

（2）22.20 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）24.71 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) 25.60 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 17.70 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 25.60 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 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，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) 股票上市首日即可作为融资融券标的

主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：江西红板科技股份有限公司

法定代表人：叶森然

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号

联系人：文伟峰

电话：0796-8755789

(二) 保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：股权资本市场部

电话：010-85127979

发行人：江西红板科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月7日

（此页无正文，为《江西红板科技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）

发行人：江西红板科技股份有限公司



2026年4月7日

（此页无正文，为《江西红板科技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）：国联民生证券承销保荐有限公司



2026年4月7日