

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

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，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 31 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的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（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.secutimes.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- （一）股票简称：建科股份
- （二）股票代码：301115
- （三）首次公开发行后总股本：18,000 万股
- （四）首次公开发行股票数量：4,500 万股，全部为新股发行。

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。

本次发行的发行价格为 42.05 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

截至 2022 年 8 月 16 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的 A 股可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价 (元/股)	2021 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2021 年扣非 后 EPS (元/ 股)	对应的静态 市盈率-扣非 前 (2021 年)	对应的静态 市盈率-扣非 后 (2021 年)
002398.SZ	垒知集团	6.53	0.3794	0.3353	17.21	19.48
300675.SZ	建科院	15.27	0.3035	0.1986	50.31	76.89
603183.SH	建研院	4.72	0.2772	0.2623	17.03	17.99
300012.SZ	华测检测	20.89	0.4440	0.3848	47.05	54.29
002967.SZ	广电计量	23.63	0.3167	0.2423	74.61	97.52
603060.SH	国检集团	12.71	0.3489	0.3017	36.43	42.13
300887.SZ	谱尼测试	44.56	0.7675	0.6627	58.06	67.24
603916.SH	苏博特	22.24	1.2677	1.2149	17.54	18.31
平均值					39.78	49.23

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 8 月 16 日（T-3 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价 42.05 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 49.22 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 8 月 16 日（T-3 日）发布的 M74 “专业技术服务业”和 C30 “非金属矿物制品业”行业最近一个月平均静态市盈率 31.51 倍和 14.78 倍，低于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算数平均值 49.23 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司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。

三、联系方式

（一）发行人的联系地址及联系电话

发行人：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

联系地址：江苏省常州市木梳路 10 号

联系人：吴海军、朱晔

电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

（二）保荐机构的联系地址及联系电话

保荐机构：东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星阳街 5 号

联系人：陆韞龙、耿冬梅

电话：0512-62938516

传真：0512-62938500

(本页无正文，为《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之签署页)

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司



2022年8月30日

（本页无正文，为《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之签署页）

