

# 武汉天源环保股份有限公司


## 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

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，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 12 月 30 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的招股说明书全文披露于以下中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）、



经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)），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：天源环保
- （二）股票代码：301127
- （三）首次公开发行后总股本：40,999.58 万股
- （四）首次公开发行股票数量：10,250 万股

#### 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。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，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，审慎作出投资决定。

本次发行的发行价格 12.03 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 12.0343 元/股，故保荐机构相关子公司不参与战略配售。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），天源环保所属行业为“生态环保和环境治理业”（行业分类代码为 N77）。截止 2021 年 12 月 15 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“生态环保和治理业（N77）”最近一个月平均静态市盈率为 24.80 倍。

截至 2021 年 12 月 15 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券代码      | 证券简称 | T-4 日股票收盘价（元/股） | 2020 年扣非前 EPS（元/股） | 2020 年扣非后 EPS（元/股） | 2020 年扣非前市盈率 | 2020 年扣非后市盈率 |
|-----------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 300190.SZ | 维尔利  | 5.91            | 0.4572             | 0.3861             | 12.93        | 15.31        |
| 688178.SH | 万德斯  | 23.80           | 1.4870             | 0.9542             | 16.01        | 24.94        |
| 603817.SH | 海峡环保 | 5.99            | 0.2889             | 0.2836             | 20.74        | 21.12        |
| 算数平均值     |      |                 |                    |                    | <b>16.56</b> | <b>20.46</b> |

数据来源：Wind，数据截至 2021 年 12 月 15 日（T-4 日）

注：1、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

2、2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

本次发行价格 12.03 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为 34.53 倍，高于中证指数有限公司 2021 年 12 月 15 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 24.80 倍，超出幅度为 39.23%。高于同行业可比公司 2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值，超出幅度为 68.77%

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加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。发行人和联席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（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。

### 三、联系方式

#### （一）发行人联系地址及联系电话

发行人：武汉天源环保股份有限公司

联系地址：武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 28 层

法定代表人：黄昭玮

联系人：邓玲玲

电话：027-82863911

传真：027-82863911

**（二）保荐机构（联席主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话**

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

法定代表人：王颢

保荐代表人：钱亮、李丽芳

电话：0755-28777980

传真：0755-28777969

**（三）联席主承销商联系地址及联系电话**

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

联系人：资本市场部

电话：010-65353014

传真：010-65051156

（以下无正文）

(本页无正文，为《武汉天源环保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)

发行人：武汉天源环保股份有限公司



2024 年 12 月 29 日

（本页无正文，为《武汉天源环保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）

保荐机构（联席主承销商）：中



2021年12月29日

（本页无正文，为《武汉天源环保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）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年12月29日