

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年1月27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券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（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

- 1、股票简称：铜冠铜箔
- 2、股票代码：301217
- 3、首次公开发行后总股本：82,901.5544万股
- 4、首次公开发行股票数量：20,725.3886万股

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。

本次发行价格为17.27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17.2723元/股。

请投资者关注本次发行市盈率高于同行业平均水平的风险：

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至2022年1月13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49.39倍。截至2022年1月13日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS (元/股)	2020年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价(元 /股)	对应的静 态市盈率 (扣非前)	对应的静 态市盈率 (扣非后)
600110.SH	诺德股份	0.0039	-0.0362	14.61	3,790.65	-
002288.SZ	超华科技	0.0230	0.0382	7.64	331.54	200.19
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	130.14	163.49	186.06
均值		-	-	-	247.52	193.13

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月13日（T-3日）。

注1：2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年1月13日）总股本。

注2：静态市盈率均值计算剔除了负值与异常值。

相较可比公司，公司在产能布局、产品技术、核心设备、客户资源、品牌影响等方面具有一定优势：①产能布局合理，产品技术领先。公司电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔2.0万吨/年，公司产能合理分布于PCB铜箔和锂电池铜箔领域。技术先进性方面，发行人高频高速用PCB铜箔在内资企业中具有显著优势，其中5G用RTF铜箔已经量产，产销能力于内资企业中排名首位。锂电池铜箔领域，发行人具备当前市场可量产最领先的6 μ m锂电池铜箔大规模生产能力。同时，发行人已成功开发4.5 μ m极薄锂电池铜箔及高抗拉锂电池铜箔的核心制造技术并具备小规模生产能力，其商用

正在有序推进过程中。②核心生产设备先进。深耕铜箔行业十余年，依托于较强的资金及技术实力，发行人当前产线具备成熟的不同产品切换工艺，能够有效满足主要客户未来对高性能产品的需求。发行人在采购生产机器设备时，已结合未来铜箔发展趋势及潜在产能需求，自国际领先的铜箔设备生产厂商购置行业内最为先进的核心设备，为公司把握行业发展机遇打下坚实基础。③优质客户资源丰富。公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势，与生益科技、台耀科技、台光电子、华正新材、沪电股份、南亚新材、比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等知名厂商建立了长期合作关系，并成为其核心供应商，获得了其对公司产品和服务的认可，并多次被评为“优秀供应商”和“核心供应商”称号。④品牌影响力大，行业地位高。发行人系中国电子材料行业协会（CEMIA）理事会副理事长单位、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）理事长单位，亦为国家标准《印制板用电解铜箔》主持修订单位，国家标准《印刷电路用金属箔通用规范》及行业标准《锂离子电池用电解铜箔》主要参与制定者，具有较高的行业地位和知名度，且公司“铜冠”品牌在行业内具有良好的声誉，公司自身品牌影响力和行业地位是业务拓展的重要保证。

本次发行价格17.27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后市盈率为249.03倍，高于截至2022年1月13日（T-3日）可比公司2020年平均静态市盈率和中证指数有限公司2022年1月13日发布的行业最近一个月静态平均市盈率（49.39倍），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

此外，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。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

法定代表人：丁士启

住所：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号

电话：0566-3206810

联系人：陈茁

(二) 保荐机构（联席主承销商）及保荐代表人联系方式

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676888

保荐代表人：朱哲磊、张翼

(三) 联席主承销商联系方式

联席主承销商：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

电话：0755-22626653

（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团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）

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2022年 1 月 26 日



（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团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）



国泰君安证券股份有限公司

2022年1月26日

（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团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）



2022年 1 月 26 日