


**江苏康力源体育科技股份有限公司**  
**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）：东海证券股份有限公司**

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，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年6月14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中国证券监督管理委员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：康力源

（二）股票代码：301287

（三）首次公开发行后总股本：6,667 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,667 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 40.11 元/股，对应发行人经审计的 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率为 33.00 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 34.87 倍（截至 2023 年 5 月 31 日，T-3 日）；低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态市盈率（剔除极值和异常值后）的算术平均值 50.70 倍（截至 2023 年 5 月 31 日，T-3 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行预计募集资金总额为 66,863.37 万元，扣除发行费用 7,816.35 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 59,047.02 万元，不足募投项目计划所需部分，公司将以自筹资金方式解决资金缺口，请投资者注意所筹资金不能满足使用需求的风险。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。

本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。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。发行人和保荐人（主承销商）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：江苏康力源体育科技股份有限公司

住所：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

联系人：吕国飞

电话：0516-86879669

传真：0516-86879662

#### （二）保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

联系人：资本市场部

电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898

传真：021-50818052

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏康力源体育科技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：江苏康力源体育科技股份有限公司



2013年6月13日

（此页无正文，为《江苏康力源体育科技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）

保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

