

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

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）：华泰联合证券有限责任公司

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，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月9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监会指定网站（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

（一）股票简称：盟固利

（二）股票代码：301487.SZ

（三）本次公开发行后的总股本：459,616,438.00股

（四）本次公开发行的股票数量：58,000,000.00股，全部为公开发行的新股

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。投资者应当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 5.32 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。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)，公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”(分类代码 C26)中的“无机盐制造”(分类代码 C2613)。中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月静态平均市盈率为 15.65 倍(截至 2023 年 7 月 24 日，T-4 日)。

本次发行价格 5.32 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 29.02 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 24 日(T-4 日)发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 85.43%，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。

截至 2023 年 7 月 24 日(T-4 日)，与招股说明书中选择的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2023 年 7 月 24 日,人民币)	2022 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2022 年扣 非后 EPS (元/股)	2022 年扣 非前市盈 率	2022 年扣 非后市盈 率
688005.SH	容百科技	48.20	3.0004	2.9196	16.06	16.51
300073.SZ	当升科技	46.71	4.4592	4.5910	10.47	10.17
688778.SH	厦钨新能	45.43	2.6631	2.3278	17.06	19.52
688779.SH	长远锂科	10.84	0.7721	0.7451	14.04	14.55
688707.SH	振华新材	30.78	2.8722	2.8164	10.72	10.93
平均值					13.67	14.34

资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 7 月 24 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；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 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 5.32 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

的摊薄后市盈率为 29.02 倍，高于同行业可比公司静态市盈率超出幅度为 102.37%，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。

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。

三、联系方式

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路

联系人：胡杰

联系电话：022-60288597

2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：何森、刘天宇

联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系电话：010-56839300

（本页无正文，为《天津国安盟固利新材料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》之签章页）

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司



2023年8月8日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《天津国安盟固利新材料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》之签章页）

