

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文



江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕618号文同意注册。《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com) 和证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次向社会公众发行 32,666,667 股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	15.90
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
是否有其他战略配售安排	否
发行前每股收益	0.91 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益	0.68 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	23.42 倍（按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行市净率	2.19 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	4.97 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	7.25 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或证券监管部门规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	51,940.00		
发行费用（万元，不含税）	5,881.99		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	江苏恒尚节能科技股份有限公司		
联系人	华凤娟	联系电话	0510-88757765
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	025-83387679

发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 4 月 12 日

（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）



（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

