

山东键邦新材料股份有限公司 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）：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的应用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〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料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；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，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 4,000.00 万股，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）	18.65
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	无
发行前每股收益	1.51 元（以 2023 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	1.13 元（以 2023 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	16.43 倍 (每股收益按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行市净率	1.87 倍 (按照发行价除以发行后每股净资产计算)		
发行前每股净资产	7.80 元 (以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股净资产	9.99 元 (以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益以及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投资者询价配售和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	符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者 (中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额 (万元)	74,600.00		
发行费用 (不含增值税, 含印花税)	1、保荐及承销费用: 1) 保荐费用为 100.00 万元; 2) 承销费用为 4,656.04 万元; 2、审计和验资费用: 1,890.00 万元; 3、律师费用: 998.21 万元; 4、用于本次发行的信息披露费用: 542.45 万元; 5、发行上市相关手续费用及其他费用: 68.10 万元。(注: 本次发行各项费用均为不含增值税金额, 发行上市相关手续费用及其他费用的差异原因系根据发行情况将印花税计入所致, 除前述调整外, 发行费用不存在其他调整情况)		
发行人和保荐人 (主承销商)			
发行人	山东键邦新材料股份有限公司		
联系人	姜贵哲	联系电话	0537-3171696
保荐人 (主承销商)	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888

发行人: 山东键邦新材料股份有限公司

保荐人 (主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2024 年 7 月 2 日

（此页无正文，为《山东键邦新材料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》之盖章页）



山东键邦新材料股份有限公司

2024年 7 月 2 日

（此页无正文，为《山东键邦新材料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》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年 7

月 2 日