


成都盛帮密封件股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 7 月 6 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监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券报·中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；上海证券报·中国证券网，网址 www.cnstock.com；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：盛帮股份
- （二）股票代码：301233
- （三）首次公开发行后总股本：51,470,000 股
- （四）首次公开发行股票数量：12,870,000 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。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，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。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），盛帮股份所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至2022年6月16日（T-4日），中

证指数有限公司发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为24.92倍。

截至2022年6月16日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券简称 | 证券代码 | T-4日股票收盘价 (元/股) | 2021年扣非前EPS (元/股) | 2021年扣非后EPS (元/股) | 2021年扣非前静态市盈率 (倍) | 2021年扣非后静态市盈率 (倍) |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 中鼎股份 | 000887.SZ | 18.48 | 0.73 | 0.51 | 25.21 | 36.44 |
| 朗博科技 | 603655.SH | 16.79 | 0.23 | 0.22 | 71.95 | 76.78 |
| 天普股份 | 605255.SH | 14.64 | 0.29 | 0.25 | 49.71 | 57.72 |
| 长缆科技 | 002879.SZ | 14.08 | 0.73 | 0.61 | 19.37 | 23.10 |
| 沃尔核材 | 002130.SZ | 5.68 | 0.44 | 0.42 | 12.95 | 13.56 |
| 天诚股份 | 871870.NQ | - | 0.27 | 0.24 | - | - |
| 平均值 | | | | | 35.84 | 41.52 |

注：1、T-4日收盘价数据来源于Wind；

2、2021年扣非前（后）EPS=2021年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4日总股本；

3、2021年扣非前（后）静态市盈率=T-4日收盘价/2021年扣非前（后）EPS；

4、计算市盈率平均值时剔除无二级市场公允交易价格的新三板公司天诚股份的影响。

本次发行价格41.52元/股对应的发行人2021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37.99倍，高于中证指数有限公司2022年6月16日（T-4日）发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率，可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（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导致净资产收益率下滑并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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系方式：

1、发行人：成都盛帮密封件科技股份有限公司

2、联系地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

3、联系人：黄丽

4、电话：028-85772585

5、传真：028-85775674

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式：

1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2、保荐代表人：陈竞婷、李学军

3、联系地址：四川省成都市东城根上街 95 号

4、电话：028-86690036、86692803

5、传真：028-86690020

（本页无正文，为《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）



2022年7月5日