


# 上海瑞晨环保科技股份有限公司

## 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

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 10 月 25 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创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；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)；证券日报网，网

址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)，所属网页二维码：），供投资者查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：瑞晨环保
- （二）股票代码：301273
- （三）首次公开发行后总股本：7,164.1792 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：1,791.0448 万股

## 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《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），瑞晨环保所

属行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。截至2022年9月26日（T-4日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”行业最近一个月静态平均市盈率为31.18倍。

截至2022年9月26日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	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)	对应的静态市盈率-扣非前 (2021年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2021年)
300091.SZ	金通灵	3.74	0.0133	0.0118	281.20	316.95
300950.SZ	德固特	20.63	0.2860	0.2192	72.13	94.11
688096.SH	京源环保	11.67	0.5216	0.4531	22.37	25.76
300470.SZ	中密控股	37.57	1.3809	1.2586	27.21	29.85
<b>平均值</b>					<b>40.57</b>	<b>49.91</b>

数据来源：wind，数据截至2022年9月26日（T-4日）

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注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。

注3：金通灵2021年扣非前、扣非后市盈率均为极端值，因此均未纳入市盈率平均值计算。

本次发行价格37.89元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为36.22倍，高于中证指数有限公司2022年9月26日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率31.18倍，超出幅度为16.16%；低于同行业可比上市公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值（剔除异常值）49.91倍，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，理性作出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）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）发行人联系地址及联系电话

发行人：上海瑞晨环保科技股份有限公司

联系地址：上海市嘉定区申霞路 358 号 3 幢 C 区

联系人：闻娅

电话：021-35072711

传真：021-35072711

**（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话**

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：洪伟龙、徐安生

联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层

电话：021-23153888

传真：021-23153500

**发行人：**上海瑞晨环保科技股份有限公司

**保荐机构（主承销商）：**东方证券承销保荐有限公司

2022 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《上海瑞晨环保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：上海瑞晨环保科技股份有限公司



(本页无正文，为《上海瑞晨环保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)

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2022年10月24日