

# 南京通达海科技股份有限公司

## 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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 3 月 20 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以下五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）；中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）；证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）；证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），



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：通达海
- （二）股票代码：301378
- （三）首次公开发行后总股本：4,600.00 万股
- （四）首次公开发行股份数量：1,150.00 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。

本次发行价格 95 元/股对应发行人 2021 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 48.09 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至 2023 年 2 月 28 日，T-3 日）；高于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非后算术平均静态市盈率（截至 2023 年 2 月 28 日，T-3 日），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：南京通达海科技股份有限公司

住所：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层

联系人：郑建国

电话：025-86551940

传真：025-51887512

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 888 号

联系人：沈玉峰、程万里

电话：021-2321 9000

传真：021-6341 1627

(本页无正文，为《南京通达海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)



2023年3月17日

（本页无正文，为《南京通达海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）



海通证券股份有限公司

2023 年 3 月 17 日