

江苏翔腾新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

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，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年6月1日在深圳证券交易所主板上市，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中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

- （一）股票简称：翔腾新材
- （二）股票代码：001373
- （三）首次公开发行后总股本：6,868.6888 万股
- （四）首次公开发行股份数量：1,717.1722 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。

翔腾新材按照中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息，保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（三）流通股数较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 17,171,722 股，占本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

根据《国民经济行业分类》，发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 5 月 17 日（T-3 日），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为 32.23 倍。

截至 2023 年 5 月 17 日（T-3 日），同行业可比上市公司市盈率情况具体如下：

证券代码	证券简称	2023 年 5 月 17 日（含当日）前 20 个交易日均价（元/股）	2022 年			
			2022 年扣非前 EPS（元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股）	对应的静态市盈率扣非前（倍）	对应的静态市盈率扣非后（倍）
605588.SH	冠石科技	35.91	1.1167	0.8392	32.16	42.79
301321.SZ	翰博高新	19.42	-0.4373	-0.5979	-	-
300128.SZ	锦富技术	3.72	-0.2062	-0.2234	-	-
002947.SZ	恒铭达	20.57	0.8386	0.8422	24.53	24.42
300602.SZ	飞荣达	17.90	0.1672	0.0131	107.06	1,366.41
算数平均值					54.58	477.87
算数平均值（剔除飞荣达）					28.35	33.61
翔腾新材			0.9003	0.9208	32.13	31.42

注 1：数据来源于同花顺 iFind；市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：翰博高新、锦富技术 2022 年业绩亏损；飞荣达 2022 年扣非前/后归母净利润计算的静态市盈率属于明显异常值，故计算平均值时剔除；

注 3：发行人 2022 年静态市盈率按照 2022 年经审计的扣非前/后归母净利润、发行价格 28.93 元/股、发行后股本 6,868.6888 万股计算；

注 4：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20 个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023 年 5 月 17 日））。

本次发行价格 28.93 元/股对应的发行人 2022 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静态市盈率为 32.13 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 32.23 倍（截至 2023 年 5 月 17 日，T-3 日），低于同行业可比上市公司的扣非后算数平均静态市盈率 33.61 倍（截至 2023 年 5 月 17 日，T-3 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险。

（五）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

（六）炒作风险

投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

三、联系方式

发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司

法定代表人：张伟

地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号

联系人：蒋悦

电话：025-83531005

传真：025-83479092

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明

联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号 52 楼

联系人：黄腾飞、陈姝婷

电话：021-52523269

传真：021-32587312

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司



2023年5月31日

（本页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）



光大证券股份有限公司

2023年5月31日