

常州时创能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，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〕996号文同意注册。《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录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；上海证券报网，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）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，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	1.00元
发行股数	4,000.08万股，占本次发行后公司总股本的10.00018%且不采用超额配售选择权，本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	19.20
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	保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%, 实际跟投股数为 200.004 万股。华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月, 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算		
发行前每股收益	0.74 元 (按照 2022 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所有者的净利润除以发行前总股本计算)		
发行后每股收益	0.66 元 (按照 2022 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所有者的净利润除以发行后总股本计算)		
发行市盈率	28.92 倍 (发行价格除以每股收益, 每股收益按照 2022 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的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行市净率	3.71 倍 (按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行前每股净资产	3.81 元 (按照 2022 年经审计的归属于发行人股东的所有权益除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股净资产	5.18 元 (按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益加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	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与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		
发行对象	符合科创板投资者适当性管理规定, 在上交所开设证券账户的中国境内自然人、法人等投资者 (法律、法规禁止购买者除外); 中国证监会或上交所等监管部门另有规定的, 按其规定处理		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	76,801.54 万元		
发行费用 (不含税)	6,708.42 万元		
发行人和保荐人 (主承销商)			
发行人	常州时创能源股份有限公司		
联系人	董事会办公室	联系电话	0519-67181119
保荐人 (主承销商)	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-56839366 、 010-56839416

发行人：常州时创能源股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

（本页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



(本页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司
2023年6月26日

