

# 无锡市金杨新材料股份有限公司

## 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，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“金杨股份”）发行的人民币普通股股票将于2023年6月30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巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的信息披露网站，供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

## 一、上市概况

- 1、股票简称：金杨股份
- 2、股票代码：301210
- 3、首次公开发行后总股本：82,456,356股
- 4、首次公开发行股票数量：20,614,089股，全部为新股，原股东不公开发售股份

## 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。

本次发行价格为57.88元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据上市公司行业分类相关规定，发行人所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，截至2023年6月13日（T-4日），中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月平均静态市盈率为21.19倍。

截至2023年6月13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 日收盘价	2022 年扣非前 EPS（元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股）	2022 年扣非前 静态市盈率	2022 年扣非后 静态市盈率
002850	科达利	119.20	3.8429	3.6061	31.02	33.06
300953	震裕科技	69.61	1.0083	0.8927	69.03	77.97
算数平均值					50.03	55.52

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年6月13日

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格57.88元/股对应的2022年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为54.30倍，高于中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业（C38）”行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度约为156.25%，低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率的算术平均值55.52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导致净资产收益率下降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。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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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：无锡市金杨新材料股份有限公司

法定代表人：杨建林

住所：无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路1号

联系人：周增光

电话：0510-88756729

传真：0510-88756729

(二) 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

保荐代表人：王庆坡、林文坛

电话：0755-81682760

传真：0755-81682760

（此页无正文，为《无锡市金杨新材料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：无锡市金杨新材料股份有限公司  
(加盖公章)



（此页无正文，为《无锡市金杨新材料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）



保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2013年6月29日