

广东思泉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

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

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，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 24 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信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、金融时报（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。



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：思泉新材

（二）股票代码：301489

（三）首次公开发行后总股本：57,681,334 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：1,442,334 股，全部为公开发行的新股，无老股转让

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。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,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。

(一) 发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),思泉新材所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子器件制造”。截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.57 倍。

截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日),同行业可比上市公司的估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2023 年 9 月 28 日,元/股)	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
300602.SZ	飞荣达	19.07	0.1664	0.0130	114.60	1,463.91
300684.SZ	中石科技	19.54	0.6887	0.6512	30.26	32.00
603133.SH	碳元科技	6.99	-0.4348	-0.5213	-16.08	-13.41
算术平均值					30.26	32.00

资料来源:WIND 数据,截至 2023 年 9 月 28 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 2:2022 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;

注 3:静态市盈率均值计算剔除了极值(飞荣达)和负值(碳元科技)。

本次发行价格 41.66 元/股对应的发行人 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 46.60 倍,高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 28 日(T-4 日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.57 倍,超出幅度为 43.08%,高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值 32.00 倍,超出幅度为 45.63%,存在未来发行人

股价下跌给投资者带来损失的风险。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。

（二）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产、总资产均将大幅增加，而募投项目存在资金投入、项目建设、竣工验收、产能逐步释放等过程，需要一定的建设及运营周期，并且项目预期效益的实现存在一定的不确定性。本次发行完成后，预计公司净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率有所下降，公司存在净资产收益率下降风险。

三、联系方式

（一）发行人：广东思泉新材料股份有限公司

住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼

联系人：郭智超

电话：（0769）82218098

传真：（0769）81627183

（二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

联系人：游琦

电话：（0755）23934001

传真：（0755）28801392

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东思泉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）

广东思泉新材料股份有限公司



（本页无正文，为《广东思泉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）



长城证券股份有限公司

2023 年 10 月 23 日