

# 湘潭永达机械制造股份有限公司

## 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

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，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于2023年12月12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并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国日报网，网址 [cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)），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：永达股份
- 2、股票代码：001239
- 3、首次公开发行后总股本：24,000.00万股
- 4、首次公开发行股票数量：6,000.00万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风

险。投资者应充分了解主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）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

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）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为240,000,000股，其中无限售条件流通股数量为47,786,439股，占发行后总股本的比例为19.91%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为金属制品业（C33）。截至2023年11月27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25.72倍，请投资者决策时参考。

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价(元/股)	对应的静态市盈率- 扣非前 (2022年)	对应的静态市盈率- 扣非后 (2022年)
300850.SZ	新强联	0.8811	0.9019	33.10	37.56	36.70
603507.SH	振江股份	0.6663	0.2227	25.40	38.12	114.04
301063.SZ	海锅股份	0.8784	0.8050	25.51	29.04	31.69
601218.SH	吉鑫科技	0.1590	0.1570	3.98	25.04	25.35
300129.SZ	泰胜风能	0.2940	0.2050	9.82	33.40	47.91
均值		-	-	-	<b>32.63</b>	<b>35.41</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 11 月 27 日（T-3 日）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2023 年 11 月 27 日）总股本。

注 2：计算 2022 年扣非后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值振江股份。

注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格为12.05元/股，对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为35.64倍，高于可比公司2022年扣非后平均静态市盈率35.41倍，高于中证指数有限公司2023年11月27日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率25.72倍，超出幅度为38.56%，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。

#### **（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险**

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。

#### **（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险**

主板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。

#### **（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险**

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

#### **（七）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

#### (一) 公司联系方式

公司名称: 湘潭永达机械制造股份有限公司

住所: 湖南省湘潭市雨湖区湘潭九华工业园伏林路1号

电话: 0731-58617999

联系人: 刘斯明

#### (二) 主承销商及保荐代表人联系方式

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电话: 021-38031762

保荐代表人: 杨皓月、张贵阳

(本页无正文，为《湘潭永达机械制造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)

湘潭永达机械制造股份有限公司



2023年12月11日

（本页无正文，为《湘潭永达机械制造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）

国泰君安证券股份有限公司

