

绍兴兴欣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）：国盛证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人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，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年12月21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监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 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

- （一）股票简称：兴欣新材
- （二）股票代码：001358
- （三）首次公开发行后总股本：88,000,000股
- （四）首次公开发行股票数量：22,000,000股

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）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。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

（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）流通股数较少的风险

本次发行后，公司总股本为88,000,000股，其中无限售条件流通股数量为21,557,325股，占发行后总股本的比例为24.50%。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），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，截至2023年12月6日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为14.86倍。

截至2023年12月6日（T-4日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | T-4日股票收盘价 (元/股) | 2022年扣非前EPS (元/股) | 2022年扣非后EPS (元/ 股) | 对应的静态市盈率(倍)-扣 非前(2022年) | 对应的静态 市盈率(倍) -扣非后 (2022年) |
|-----------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 16.84 | 0.8228 | 0.8191 | 20.47 | 20.56 |
| 002643.SZ | 万润股份 | 16.15 | 0.7752 | 0.7676 | 20.83 | 21.04 |
| 002915.SZ | 中欣氟材 | 12.32 | 0.5641 | 0.5245 | 21.84 | 23.49 |
| 605507.SH | 国邦医药 | 19.23 | 1.6481 | 1.6231 | 11.67 | 11.85 |
| 002250.SZ | 联化科技 | 7.71 | 0.7549 | 0.5502 | 10.21 | 14.01 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 12.24 | 0.6063 | 0.6424 | 20.19 | 19.05 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 算术平均值 | 17.53 | 18.33 |
|-------|-------|-------|

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 12 月 6 日（T-4 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，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。

本次发行价格 41.00 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市盈率为 17.43 倍，低于同行业可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 18.33 倍，但高于中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率 14.86 倍，超出幅度为 17.29%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（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

本次发行完成后，公司净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间，募投项目无法快速产生经济效益，公司净利润与净资产难以同步增长。因此，在本次股票发行结束后，短期内公司净资产收益率将有一定

幅度的下降。。

(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) 发行人：绍兴兴欣新材料股份有限公司

联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号

联系人：鲁国富

电话：0575-82728851

传真：0575-82115528

(二) 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区浦明路868号保利ONE56 1号楼10层

保荐代表人：韩逸驰、孙蓓

电话：021-38934132

传真：021-38125519

（以下无正文）

（此页无正文，为《绍兴兴欣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：绍兴兴欣新材料股份有限公司



2023 年 12 月 20 日

（此页无正文，为《绍兴兴欣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）

保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司



2023年12月20日