

浙江巍华新材料股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 14 日在上海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上海证券交易所网站（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；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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：巍华新材

（二）扩位简称：巍华新材

（三）股票代码：603310

（四）首次公开发行后总股本：34,534.00 万股

（五）首次公开发行股份数量：8,634.00 万股，本次发行全部为新股，无老

股转让

二、投资风险提示

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，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较大的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

本公司发行后公司总股本为34,534.00万股，上市初期，原始股股东的股份锁定期为上市之日起36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为上市之日起12个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为67,688,491股，占发行后总股本的比例为19.60%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为17.39元/股。该价格对应的市盈率为：

1、9.02倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、9.19倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、12.02倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、12.26倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2024年7月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市

盈率为 20.07 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收盘价 (元/股)	对应 2023 年的静态市盈率(扣非前)	对应 2023 年的静态市盈率(扣非后)
002915.SZ	中欣氟材	-0.5782	-0.5504	9.39	-	-
002326.SZ	永太科技	-0.6697	-0.7525	8.08	-	-
算术平均值					不适用	不适用

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 7 月 31 日（T-3 日）。

注：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 7 月 31 日）总股本。

本次发行价格 17.39 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 12.26 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票自上市首日起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。

三、联系方式

（一）发行人：浙江巍华新材料股份有限公司

法定代表人：吴江伟

联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号

联系人：任安立

联系电话：0575-82972858

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 10 层

保荐代表人：邱勇、张现良

联系电话：010-65608413

（此页无正文，为浙江巍华新材料股份有限公司关于《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

浙江巍华新材料股份有限公司



2024年8月13日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

