

中航上大高温合金材料股份有限公司

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）：中国国际金融股份有限公司

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、及时，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，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 10 月 16 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中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.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：上大股份
- 2、股票代码：301522
- 3、首次公开发行后总股本：37,186.6667 万股
- 4、首次公开发行股票数量：9,296.6667 万股，本次发行全部为新股发行，不涉及老股东转让股份

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 6.88 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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)《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“C33 金属制品业”。截至 2024 年 9 月 25 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的金属制品业(C33)最近一个月平均静态市盈率为 20.08 倍。

截至 2024 年 9 月 25 日(T-3 日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

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)	对应的静态市盈率(倍) - 扣非前 (2023 年)	对应的静态市盈率(倍) - 扣非后 (2023 年)
300034.SZ	钢研高纳	0.41	0.40	13.58	32.98	34.15
300855.SZ	图南股份	0.84	0.80	19.87	23.79	24.78
688122.SH	西部超导	1.16	0.97	34.80	30.05	35.83
688186.SH	广大特材	0.51	0.34	9.80	19.22	28.56
688231.SH	隆达股份	0.22	0.12	11.92	53.13	100.25
平均值					26.51	30.83

数据来源: Wind 资讯,数据截至 2024 年 9 月 25 日(T-3 日)。

注 1: 市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注 2: 2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本;

注 3: 静态市盈率平均值计算剔除了极值隆达股份。

本次发行价格 6.88 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 20.02 倍,低于中证指数有限公司 2024 年 9 月 25 日(T-3 日)发布的发行人所处行业最近一个月平均静态

市盈率 20.08 倍，低于同行业可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 30.83 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。

三、联系方式

（一）发行人

- 1、发行人：中航上大高温合金材料股份有限公司
- 2、联系地址：河北省清河县挥公大道 16 号
- 3、联系人：徐志博
- 4、电话：（0319）8178 099
- 5、传真：（0319）8178 098

（二）保荐人（主承销商）

- 1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
- 2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
- 3、联系人：白东旭、高嵩
- 4、电话：010-65051166
- 5、传真：010-65051156

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航上大高温合金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）

中航上大高温合金材料股份有限公司



2024年10月15日

（本页无正文，为《中航上大高温合金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）

