

金埔园林股份有限公司
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

保荐机构（联席承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：华金证券股份有限公司

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、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，金埔园林股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年11月12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：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）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查询。



所属网页二维码：巨潮资讯网。

一、上市概况

- 1、股票简称：金埔园林
- 2、股票代码：301098
- 3、首次公开发行后总股本：105,600,000股
- 4、首次公开发行股票增加数量：26,400,000股

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。

本次发行的发行价格为12.36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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值12.3600元/股。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“土木工程建筑业（E48）”。本次发行价格12.36元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为17.59倍，高于中证指数有限公司2021年10月28日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率8.62倍，低于截至2021年10月28日（T-3日）可比上市公司2020年扣除非经常性损益前平均静态市盈率23.58倍（剔除负值和极值），低于截至2021年10月28日（T-3日）可比上市公司2020年扣除非经常性损益后平均静态市盈率26.07倍（剔除负值和极值），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。发行人和联席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：金埔园林股份有限公司
- 2、联系地址：江苏省南京市江宁区润麒路70号
- 3、联系人：刘标
- 4、电话：025-87763739
- 5、传真：025-51871583

(二) 保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

- 1、保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
- 2、联系地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼
- 3、联系人：苗健、梁彬圣
- 4、电话：021-61118978
- 5、传真：021-61118973

(三) 联席主承销商：华金证券股份有限公司

- 1、联席主承销商：华金证券股份有限公司
- 2、联系地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
- 3、联系人：股权销售部
- 4、电话：021-20377071
- 5、传真：021-20377163

(以下无正文)

（本页无正文，为《金埔园林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）

发行人：金埔园林股份有限公司



2021年 11月 11日

（本页无正文，为《金埔园林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）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021 年 11 月 11 日



（本页无正文，为《金埔园林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）

联席主承销商：华金证券股份有限公司



2021年 11 月 11 日