

湖南恒光科技股份有限公司
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

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，湖南恒光科技股份有限公司（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18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和证券日报网，网址www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮



资讯网，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：恒光股份
- （二）股票代码：301118
- （三）首次公开发行后总股本：106,670,000股
- （四）首次公开发行股票数量：26,670,000股，本次发行全部为新股，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 22.70 元/股，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 22.6944 元/股，超过幅度为 0.0247%；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“（C26）化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司于 2021 年 11 月 1 日（T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 45.64 倍。可比 A 股上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非 前EPS (元/股)	2020年扣非 后EPS (元/股)	T-4日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率(倍)-扣 非前	对应的静态市 盈率(倍)- 扣非后
601678	滨化股份	0.2591	0.2724	8.16	31.49	29.96
600273	嘉化能源	0.9181	0.9295	10.23	11.14	11.01
600618	氯碱化工	0.5246	0.5243	14.96	28.52	28.53
600409	三友化工	0.3474	0.3075	9.50	27.35	30.89
平均值					24.63	25.10

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 11 月 1 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 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：《招股意向书》中披露的同行业可比公司阳煤化工 2020 年扣非后归母净利润为负值，故未包括在如上表格。

本次发行的发行价格 22.70 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 25.51 倍，低于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，高于可比 A 股上市公司二级市场平均静态市盈率，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。发行人和保荐机构（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：湖南恒光科技股份有限公司

法定代表人：曹立祥

联系地址：湖南省怀化市洪江区岩门 01 号

联系人：朱友良

电话： 0745-7695232

（二）保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号

联系人：资本市场部

电话：021-50936115、021-50937270

发行人：湖南恒光科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2021 年 11 月 17 日

（本页无正文，为《湖南恒光科技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：湖南恒光科技股份有限公司

2021年11月17日

(本页无正文，为《湖南恒光科技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）：西部证券股份有限公司



2021年11月11日