

浙江雅艺金属科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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，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，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 12 月 22 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信息披露网站：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：雅艺科技
- （二）股票代码：301113
- （三）首次公开发行后总股本：7,000.00万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,750.00万股

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“C21 家具制造业”。中证指数有限公司已经发布的家具制造业（C21）最近一个月静态平均市盈率为 27.65 倍（截至 2021 年 12 月 7 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 31.18 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 26.68 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 12 月 7 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

截至 2021 年 12 月 7 日（T-3 日），与招股说明书中同行业可比上市公司的静态市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日 (含) 前 20个交易日 日均价 (元/股)	2020年扣 非前EPS (元/ 股)	2020年扣 非后EPS (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
002489.SZ	浙江永强	3.46	0.2437	0.1913	14.20	18.09
603600.SH	永艺股份	11.55	0.7686	0.6544	15.03	17.65
603709.SH	中源家居	16.00	0.5215	0.2231	30.68	71.72
603661.SH	恒林股份	40.15	3.6328	3.2316	11.05	12.42
算术平均数					17.74	29.97
算术平均数（剔除中源家居）					13.43	16.05
301113.SZ	雅艺科技	31.18	1.2078	1.1687	25.82	26.68

数据来源：Wind，数据截至 2021 年 12 月 7 日。

注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2021 年 12 月 7 日总股本。

本次发行价格对应发行人 2020 年扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 26.68 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2020 年扣非后的静态市盈率的算术平均数 29.97 倍（高于剔除中源家居后剩余可比公司 2020 年扣非后的静态市盈率的算术平均数 16.05 倍，截至 2021 年 12 月 7 日），仍然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导致净资产收益率下滑并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：浙江雅艺金属科技股份有限公司

法定代表人：叶跃庭

联系地址：浙江省武义县茆道镇（二期）工业功能区

联系人：潘红星

联系电话：0579-87603887

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370807，021-20370809

发行人：浙江雅艺金属科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021 年 12 月 21 日

（本页无正文，为《浙江雅艺金属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：浙江雅艺金属科技股份有限公司



2021 年 12 月 21 日

（本页无正文，为《浙江雅艺金属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）：兴业证券股份有限公司

2021 年 12 月 21 日