

九江善水科技股份有限公司
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）：中原证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，九江善水科技股份有限公司（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12月24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；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址：

www.jjckb.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：善水科技

（二）股票代码：301190

（三）首次公开发行后总股本：21,463.6500万股

（四）首次公开发行股票数量：5,366.0000万股，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为27.85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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26 化学原料及化学制品制造业”，截至2021年12月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C26 化学原料及化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.71倍。

截至2021年12月10日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

代码	公司名称	2020年扣非前EPS (元/股)	2020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-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
600352.SH	浙江龙盛	1.28	0.75	12.81	9.98	17.07
603188.SH	亚邦股份	-1.06	-1.07	5.35	-5.03	-5.00
603968.SH	醋化股份	1.21	1.00	17.88	14.77	17.89
300107.SH	建新股份	0.08	0.09	6.06	73.63	69.10
可比上市公司平均静态市盈率					32.79	34.69

数据来源：Wind 咨询，数据截至 2021 年 12 月 10 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 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

注 3：由于亚邦股份扣非前后 EPS 均为负值，因此在计算扣非前后静态市盈率平均值时予以剔除。

本次发行价格27.85元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为58.47倍，高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，高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率，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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

（一）发行人：九江善水科技股份有限公司

法定代表人：黄国荣

联系地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园区

联系人：赵玉伟

电话：0792-2310368

传真：0792-2310369

（二）保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

联系地址：河南省郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦

保荐代表人：汪先福、赵沂蒙

电话：0371-65585677

传真：0371-65585129

（此页无正文，为《九江善水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：九江善水科技股份有限公司



(此页无正文，为《九江善水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）：中原证券股份有限公司

