

德州联合石油科技股份有限公司
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）：华融证券股份有限公司

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，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 1 月 17 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和上海证券报（www.cnstock.com），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：德石股份
- （二）股票代码：301158
- （三）首次公开发行后总股本：15,037.051 万股
- （四）首次公开发行股份数量：3,759.27 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 15.64 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“专用设备制造业（C35）”，截止2021年12月29日（T-4日），中证指数有限公司发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态平均市盈率为43.00倍。

截至2021年12月29日（T-4日），主营业务与公司相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价（元/股）	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	2020年扣非前市盈率	2020年扣非后市盈率
603036	如通股份	9.69	0.33	0.27	29.36	35.89
603800	道森股份	21.25	0.02	-0.06	1,062.50	-354.17
688377	迪威尔	17.85	0.48	0.40	37.19	44.63
平均值					33.28	40.26

资料来源：WIND数据，截至2021年12月29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：计算市盈率平均值时剔除了极值（道森股份）。

本次发行价格15.64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41.62倍，低于中证指数有限公司2021年12月29日发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司2020年扣非后静态市盈率的算术平均值，超出幅度为3.38%，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：德州联合石油科技股份有限公司

- 1、法定代表人：程贵华
- 2、联系地址：德州经济开发区晶华南路
- 3、联系人：王海斌
- 4、电话：0534-2237807
- 5、传真：0534-2237889

(二) 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

- 1、法定代表人：张海文
- 2、联系地址：北京市西城区金融大街8号
- 3、保荐代表人：付玉龙、梁立群
- 4、电话：010-85556335
- 5、传真：010-85556405

（本页无正文，为《德州联合石油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）

德州联合石油科技股份有限公司



2017年1月4日

（本页无正文，为《德州联合石油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）

