

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 3 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；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：哈焊华通
- （二）股票代码：301137
- （三）首次公开发行后总股本：18,181.34 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：4,545.34 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。

本次发行价格为 15.37 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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于金属制品业（行业代码C33），截至2022年3月4日（T-4日），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为28.96倍。

截至2022年3月4日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

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-扣非前（2020年）	对应的静态市盈率-扣非后（2020年）
600558.SH	大西洋	0.1180	0.1133	3.61	30.60	31.85
688379.SH	华光新材	0.7350	0.6544	19.92	27.10	30.44
平均值					28.85	31.15

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年3月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。

本次发行价格15.37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40.69倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率28.96倍，超出幅度为40.50%；高于同行业A股可比公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率31.15倍，超出幅度为30.63%，有以下几点原因：

第一，基础性科研定位的央企股东背景，为公司的长期发展提供强大支持。公司实际控制人机械总院集团是中央企业中唯一从事装备制造业基础共性技术研究为主业的单位；控股股东哈焊院是焊接技术研究方面具有综合科技实力的国家级科研机构，是中国焊接协会秘书处、中国机械工程学会焊接学会秘书处、全国焊接标准化技术委员会秘书处挂靠单位，拥有国家焊接材料质量监督检验中心。第二，公司系国内较早进入焊材行业的企业，自设立以来，多年深耕熔焊材料的研发、生产和销售，在市场中形成了较强的核心竞争力；建立了稳定的研发、经营团队，积累了丰富的工艺技术及生产经验，掌握了具有自主知识产权的生产核

心技术；公司产品性能指标良好、质量稳定、供应及时，与下游行业的龙头企业建立了长期稳定的合作关系。第三，公司在产品研制、生产工艺方面具有国际领先、国际先进的技术水平，研制的镍基合金、高端铝合金焊丝等产品填补国内空白，且在多个国家重点项目中得到应用。随着熔焊材料的轻量化、高端化、国产化快速发展，公司产品顺应未来趋势，市场前景广阔。

本次发行价格 15.37 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 40.69 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 28.96 倍，高于同行业 A 股可比公司 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率 31.15 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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（以下简称“新股”）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）发行人联系地址及联系电话

发行人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号

联系人：丁金虹

电话：0519-88710806

传真：0519-88710806

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：陈强、赵亮

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层

电话：010-65608208

传真：010-65608450

（本页无正文，为《哈焊所华通（常州）焊业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）



哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2022年3月21日

（本页无正文，为《哈焊所华通（常州）焊业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）

