

常州祥明智能动力股份有限公司
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 25 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）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）、金融时报网（www.financialnews.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：祥明智能

（二）股票代码：301226

（三）首次公开发行后总股本：6,800 万股

（四）首次公开发行股票数量：1,700 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。

本次发行价格 29.66 元/股对应的公司 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 35.00 倍，高于可比公司 2020 年扣非静态市盈率的算数平均值 28.60 倍（截止 2022 年 3 月 8 日（T-3 日），剔除市盈率极端值），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 43.88 倍（截止 2022 年 3 月 8 日（T-3 日）），仍存在未来公司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公司的生产经营模式、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。本公司和保荐机构（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

名称	常州祥明智能动力股份有限公司
住所	常州市中吴大道 518 号
联系电话	0519-88388769
传真	0519-88390306
联系人	王勤平

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话	021-60453962
传真	021-60876732
保荐代表人	颜巍、施卫东

（此页无正文，为《常州祥明智能动力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：常州祥明智能动力股份有限公司



2022年3月24日

（此页无正文，为《常州祥明智能动力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）：民生证券股份有限公司



2022年3月24日