

浙江联盛化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 19 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），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- （一）股票简称：联盛化学。
- （二）股票代码：301212。
- （三）首次公开发行后总股本：108,000,000 股。
- （四）首次公开发行股票数量：27,000,000 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。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），联盛化学所

属行业为“C26 化学原料及化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布的化学原料及化学制品制造业（C26）最近一个月静态平均市盈率为 39.89 倍（截至 2022 年 3 月 28 日，T-4 日），请投资者决策时参考。

截至 2022 年 3 月 28 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	T-4日股票 收盘价（元 /股）	2020年扣非 前EPS（元/ 股）	2020年扣非后EPS （元/股）	2020年扣非前静 态市盈率（倍）	2020年扣非后静态 市盈率（倍）
醋化股份	603968.SH	16.86	1.2107	0.9992	13.93	16.87
怡达股份	300721.SZ	38.21	-0.0453	-0.0844	-844.17	-452.99
新化股份	603867.SH	30.89	1.4536	1.2739	21.25	24.25
建业股份	603948.SH	28.75	0.7855	0.6786	36.60	42.37
平均值					23.93	27.83

注：1、2020 年扣非前/后净利润（元）数据来源于可比公司 2020 年年度报告，T-4 日股票收盘价数据 Wind。

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。

3、2020 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2020 年扣非前（后）EPS。

4、可比公司习尚喜已经退市、怡达股份 2020 年归母净利润为负，因此计算市盈率平均值时予以剔除。

本次发行价格 29.67 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 34.62 倍，高于可比上市公司静态市盈率，超出幅度为 24.40%，低于中证指数有限公司 2022 年 3 月 28 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，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。

三、联系方式

（一）发行人：浙江联盛化学股份有限公司

法定代表人：牟建宇

住所：浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道 9 号

联系人：周正英

联系电话：0576-88313288-8555

传真：0576-85589838

（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-68826809

传真：021-68826800

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

浙江联盛化学股份有限公司



2022年4月18日

（本页无正文，为《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2022年4月18日