

厦门嘉戎技术股份有限公司
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）：安信证券股份有限公司

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，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 21 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的信息披露网站（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；经济参考网，网址

www.jjckb.cn），所属网页二维码：，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：嘉戎技术

（二）股票代码：301148

（三）首次公开发行后总股本：116,497,080 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股 29,130,000 股；公司股东不公开发售股份。

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。

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“N77 生态保护和环境治理业”。中证指数有限公司已经发布的“N77 生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为 22.40 倍（截至 2022 年 4 月 6 日，T-4 日）。

截至 2022 年 4 月 6 日（T-4 日），《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	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)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300631.SZ	久吾高科	32.65	0.6746	0.5155	48.40	63.34
688101.SH	三达膜	15.84	0.6643	0.5514	23.84	28.73
688057.SH	金达莱	18.45	1.4010	1.3456	13.17	13.71
300190.SZ	维尔利	5.34	0.4572	0.3861	11.68	13.83
688178.SH	万德斯	21.39	1.4870	0.9542	14.38	22.42
算术平均值					22.30	28.41

资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 4 月 6 日（T-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 38.39 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.88 倍，高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 22.40 倍，高于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静态市盈率 28.41 倍，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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：厦门嘉戎技术股份有限公司

地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层

电话：0592-6300887

传真：0592-6300801

联系人：叶瑛悻

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

保荐代表人：陈飞燕、李泽业

电话：021-55518365

传真：021-35082550

（此页无正文，系《厦门嘉戎技术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》之签章页）

发行人：厦门嘉戎技术股份有限公司

2022年 4 月 20 日



（此页无正文，系《厦门嘉戎技术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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年10月20日

