

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

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

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，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（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4月26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券监督管理委员会（以下简称“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；中国金融新闻网，网

址www.financialnews.com.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：艾布鲁
- （二）股票代码：301259
- （三）首次公开发行后总股本：120,000,000股
- （四）首次公开发行股票数量：30,000,000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 **18.39** 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 **18.3954** 元/股。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“（N77）生态保护和环境治理业”。中证指数有限公司于 2022 年 4 月 11 日（T-3 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 **21.92** 倍。

截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2021年扣非前 EPS (元/股)	2021年扣非后 EPS (元/股)	T-3日股票收 盘价 (元/股)	对应的静态市盈 率(倍)-扣非前	对应的静态市 盈率(倍)-扣非 后
300187	永清环保	0.1102	0.0993	6.63	60.16	66.77
300190	维尔利	-	-	5.09	-	-
300422	博世科	-0.3293	-0.4144	6.95	-21.11	-16.77
603588	高能环境	0.7133	0.6814	15.02	21.06	22.04
688156	路德环境	0.8381	0.7274	19.36	23.10	26.62
300388	节能国祯	-	-	7.05	-	-
688057	金达莱	1.3878	1.3071	17.45	12.57	13.35
000826	启迪环境	-3.0058	-2.8660	3.47	-1.15	-1.21
603603	博天环境	-3.2565	-3.2517	4.33	-1.33	-1.33
300197	节能铁汉	-0.1169	-0.1226	2.65	-22.67	-21.62
002887	绿茵生态	-	-	8.88	-	-
平均值					29.22	32.20

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：可比公司 2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：金达莱取自《2021 年年度报告》；路德环境取自《2021 年度业绩快报公告》；永清环保取自《2021 年度业绩预告》披露的区间中间值、博世科取自《2021 年度业绩预告》披露的区间中间值、高能环境取自《2021 年度业绩预增公告》披露的区间中间值、启迪环境取自《2021 年年度报告业绩预告》披露的区间中间值、博天环境取自《2021 年年度业绩预亏公告》披露的区间中间值、节能铁汉取自《2021 年度业绩预告》披露的区间中间值；维尔利、节能国祯、绿茵生态无上述口径数据，且无 Wind 一致预测；

注 4：市盈率平均值计算剔除负值。

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-3日股票收 盘价 (元/股)	对应的静态市盈 率(倍)-扣非前	对应的静态市 盈率(倍)-扣非 后
300187	永清环保	0.0505	0.0409	6.63	131.29	162.10
300190	维尔利	0.4572	0.3861	5.09	11.13	13.18
300422	博世科	0.3863	0.2905	6.95	17.99	23.92
603588	高能环境	0.5163	0.5093	15.02	29.09	29.49
688156	路德环境	0.5198	0.4092	19.36	37.25	47.31
300388	节能国祯	0.4743	0.4229	7.05	14.86	16.67
688057	金达莱	1.4010	1.3456	17.45	12.46	12.97
000826	启迪环境	-1.0741	-1.1273	3.47	-3.23	-3.08
603603	博天环境	-1.0251	-1.0800	4.33	-4.22	-4.01
300197	节能铁汉	0.0208	-0.0283	2.65	127.40	-93.64
002887	绿茵生态	0.9020	0.8451	8.88	9.84	10.51
平均值					18.95	22.01

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 4 月 11 日（T-3 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-3 日总股本；

注 3：市盈率平均值计算剔除负值和极端值永清环保、节能铁汉。

本次发行价格 18.39 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 34.44 倍，对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 38.30 倍；高于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 21.92 倍，高于可比 A 股上市公司二级市场平均静态市盈率，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。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：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

法定代表人：钟儒波

联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动中路 491 号中邦国际 11 楼

联系人：殷明坤

电话：0731-84425216

(二) 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5
层

联系人：资本市场部

电话：010-68588637、010-68588983

发行人：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《湖南艾布鲁环保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）

发行人：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司



2022年4月15日

(本页无正文，为《湖南艾布鲁环保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)

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

