

辽宁信德新材料科技股份有限公司

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

保荐机构（主承销商）：中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，辽宁信德新材料科技股份有限公司（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 9 月 9 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的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；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：信德新材
- （二）股票代码：301349
- （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

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为138.88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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，截至2022年8月22日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为19.34倍。

截至2022年8月22日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021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(2021年)	对应的静态市盈率-扣非后(2021年)
天奈科技	1.2741	1.1297	139.60	109.57	123.57
德方纳米	4.6077	4.4321	374.21	81.21	84.43
新宙邦	1.7599	1.6603	50.14	28.49	30.20
算术平均值				73.09	79.40

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 8 月 22 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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-4 日总股本。

本次发行价格138.88元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为78.39倍，低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，但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，可能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。

三、联系方式

发行人：辽宁信德新材料科技股份有限公司

住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层

法定代表人：尹洪涛

联系人：尹士宇

电话：0419-5161958

传真：0419-5169858

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：邓俊

电话：010-60836948

传真：010-60836960

发行人： 辽宁信德新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2022 年 9 月 8 日

（本页无正文，为《辽宁信德新材料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）

辽宁信德新材料科技股份有限公司



2022年9月8日

(本页无正文,为《辽宁信德新材料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)

