

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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

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、及时，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，宁波星源卓镁技术股份有限公司（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12月15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符合中国证监会规定条件的信息披露网站（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），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：星源卓镁
- 2、股票代码：301398
- 3、首次公开发行后总股本：8,000万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股2,000万股；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。

本次发行价格为34.40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》，发行人属于C32有色金属冶炼和压延加工业，截至2022年11月30日（T-4日），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为23.35倍。

截至2022年11月30日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	2022年11月30日收盘价(元/股)	2021年扣非前每股收益(元/股)	2021年扣非后每股收益(元/股)	2021年扣非前市盈率(倍)	2021年扣非后市盈率(倍)
旭升集团	37.35	0.62	0.58	60.25	64.54
爱柯迪	19.77	0.35	0.27	56.16	74.17
万丰奥威	6.45	0.15	0.09	42.31	71.86
云海金属	21.37	0.76	0.65	28.03	32.90
均值				46.69	60.87
宜安科技	6.74	-0.29	-0.30	/	/
丰华股份	9.56	-0.02	-0.02	/	/

注：1、T-4日收盘价数据来源于Wind；

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；

3、对应的静态市盈率扣非前/后（2021年）=T-4日收盘价/2021年扣非前/后EPS。

本次发行价格34.40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59.74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，低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，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：宁波星源卓镁技术股份有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区官塘河路27号

电话：0574-86910030

传真：0574-86910030

联系人：王建波

(二) 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层

电话：010-83321121

传真：010-83321155

联系人：程洁琼

（此页无正文，为《宁波星源卓镁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》之盖章页）



（此页无正文，为《宁波星源卓镁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》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年12月14日