

# 中信金属股份有限公司 首次公开发行股票 主板上市公告书提示性公告

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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。

经上海证券交易所审核同意，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”、“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com) 和证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）披露，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：中信金属

（二）股票代码：601061

（三）首次公开发行后总股本：490,000.0000 万股

（四）首次公开发行股票数量：50,115.3847 万股（全部为公开发行新股，无老股转让）

## 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

### （一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 486,115,605 股，占发行后总股本的 9.92%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平

本次发行市盈率为 20.21 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“批发业（分类代码：F51）”最近一个月平均静态市盈率为 13.60 倍。本次发行市盈率高于同行业平均水平，未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

### （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

注册制下股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融

券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

### **（五）股票异常波动风险**

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断，理性进行投资决策。

## **三、联系方式**

### **（一）发行人：中信金属股份有限公司**

法定代表人：吴献文

联系地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室

联系人：赖豪生

联系电话：010-59662188

传真：010-84865089

### **（二）联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

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

保荐代表人：孙鹏飞、张欢

联系电话：010-60838888

传真：010-60836960

### **（三）联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司**

法定代表人：丛中

联系地址：深圳市南山区后海滨路 3168 号中海油大厦 B 座 42 层

保荐代表人：余见孝、杨滔

联系电话：0755-83688206

传真：0755-83688206

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



2023年4月7日

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



2023年4月7日