

# 陕西能源投资股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市之

### 上市公告书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

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，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于2023年4月10日在深圳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的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（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和证券日报网，网址www.zqrb.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：陕西能源
- （二）股票代码：001286
- （三）首次公开发行后总股本：375,000.00 万股
- （四）首次公开发行股票数量：75,000.00 万股

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。

陕西能源按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。投资者应充分了解主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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）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）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险**

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

### **（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险**

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。

### **（三）公司发行市盈率高于同行业平均水平及本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险**

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“D44 电力、热力生产和供应业”，截至2023年3月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的“D44 电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率为21.96倍。

截至2023年3月24日（T-3日），《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（注册稿）中披露的同行业上市公司的市盈率水平情况如下：

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-扣非前 (2021年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2021年)
600098.SH	广州发展	0.0572	0.0023	6.04	105.63	2,600.34
600157.SH	永泰能源	0.0479	0.0344	1.56	32.57	45.37
000543.SZ	皖能电力	-0.5898	-0.6005	5.09	-8.63	-8.48
600863.SH	内蒙华电	0.0693	0.0633	3.39	48.92	53.54
000983.SZ	山西焦煤	0.8007	0.7805	10.73	13.40	13.75
000937.SZ	冀中能源	0.7752	0.7162	6.73	8.68	9.40
601918.SH	新集能源	0.9395	0.9282	4.20	4.47	4.52
002128.SZ	电投能源	1.8526	1.8318	13.30	7.18	7.26
<b>算术平均值 1</b>					<b>19.20</b>	<b>22.31</b>
<b>算术平均值 2</b>					<b>40.75</b>	<b>49.45</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年3月24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-3日总股本。

注3：算术平均值1为剔除异常值广州发展与皖能电力“对应的静态市盈率-扣非前（2021年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021年）”后的计算结果。

注4：算术平均值2为选取主营业务与发行人相近的上市公司广州发展、永泰能源、皖能电力及内蒙华电对应数据并剔除异常值广州发展与皖能电力“对应的静态市盈率-扣非前（2021年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021年）”后的计算结果。

本次发行价格9.60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90.63倍，高于中证指数有限公司2023年3月24日发布的行业最近一个月平均静态市盈率21.96倍，超出幅度约为312.70%；亦高于与公司主营业务相近的同行业上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率（剔除极端值后），超出幅度约为83.28%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

#### **(四) 流通股数较少的风险**

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月,本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 72,749.7699 万股,占本次发行后总股本的比例约为 19.40%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

#### **(五) 净资产收益率下降的风险**

由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

#### **(六) 炒作风险**

投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

### **三、联系方式**

#### **(一) 发行人：陕西能源投资股份有限公司**

法定代表人：赵军

住所：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼

联系人：徐子睿

电话：029-6335 5307

**(二) 联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

法定代表人：张佑君

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

联系人：李泽由

联系电话：010-6083 3031

**(三) 联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司**

法定代表人：徐朝晖

住所：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

联系人：滕晶

联系电话：021-6888 6972

发行人：	陕西能源投资股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：	西部证券股份有限公司

2023年4月7日

（此页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）

发行人：陕西能源投资股份有限公司



2023年4月7日

（此页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2023年4月7日

（此页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

2023年4月7日

