

深圳市朗坤环境集团股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

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，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 23 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监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中

国日报网（cn.chinadaily.com.cn），所属网页二维码：，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：朗坤环境

（二）股票代码：301305

（三）首次公开发行后总股本：243,570,700 股

（四）首次公开发行股票数量：60,892,700 股，本次发行全部为新股发行，原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。

根据上市公司行业分类相关规定,公司所属行业为生态保护和环境治理业(N77),截至2023年5月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的生态保护和环境治理业(N77)最近一个月平均静态市盈率为18.42倍。

截至2023年5月8日(T-3日),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	2022年扣非前EPS(元/股)	2022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(2022年)	对应的静态市盈率-扣非后(2022年)
601200.SH	上海环境	0.4631	0.4386	9.89	21.36	22.55
603588.SH	高能环境	0.4539	0.4304	9.77	21.52	22.70
000826.SZ	启迪环境	-0.6761	-0.6054	3.26	—	—
600323.SH	瀚蓝环境	1.4060	1.3639	19.98	14.21	14.65
000035.SZ	中国天楹	0.0489	0.1657	4.74	96.93	28.61
算术平均值(剔除负值及异常值)					19.03	22.13

数据来源:Wind,数据截至2023年5月8日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注3:启迪环境2022年未盈利,中国天楹2022年扣非前对应的静态市盈率为极端值,因此未纳入同行业上市公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格25.25元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为26.45倍,高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率18.42倍,超出幅度为43.59%,高于同行业上市公司2022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22.13倍,超出幅度为19.52%,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）发行人联系地址及联系电话

发行人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼

联系人：杨小飞

电话：0755-89891111

传真：0755-89891888

（二）主承销商及保荐代表人联系地址电话

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦27楼

保荐代表人：李寿春、王玉亭

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团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）



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年5月22日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团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）



2023年5月22日