


芜湖三联锻造股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：安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，芜湖三联锻造股份有限公司（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24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并在主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，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， 供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：三联锻造
- 2、股票代码：001282
- 3、首次公开发行后总股本：11,336万股
- 4、首次公开发行股票数量：公司公开发行新股2,838万股；公司股东不公开发售股份。

二、风险提示

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。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，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，审慎做出投资决定。

（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 and 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），三联锻造所属行业为“汽车制造业（C36）”。中证指数有限公司已经发布的汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为24.54倍（截至2023年5月5日）。

截至2023年5月5日（T-4日），可比A股上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日 收盘价	2022年扣 非前EPS (元/股)	2022年扣 非后EPS (元/股)	2022年扣 非前静态 市盈率	2022年扣 非后静态 市盈率
300258.SZ	精锻科技	9.47	0.51	0.45	18.41	21.24
002283.SZ	天润工业	5.66	0.18	0.19	31.87	30.52
603166.SH	福达股份	6.04	0.10	0.06	59.51	109.12
002265.SZ	西仪股份	13.27	0.24	-0.04	/	/
平均值					36.60	53.63
剔除极值后平均值					25.14	25.88

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年5月5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-4日总股本。

注3：由于西仪股份2022年扣除非经常性损益后净利润为负，故计算市盈率时剔除西仪股份；由于福达股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比，本表增加列示剔除极值福达股份后可比公司市盈率平均值。

本次发行价格27.93元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为37.73倍，高于同行业可比上市公司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25.88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24.54倍，超出幅度约为53.75%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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。

（四）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。

（五）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。

(六) 流通股数量较少的风险

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，公司总股本为11,336万股，其中无限售条件流通股数量为2,780.8564万股，占发行后总股本的比例为24.53%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

三、联系方式

(一) 发行人：芜湖三联锻造股份有限公司

地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号

法定代表人：孙国奉

联系人：杨成

电话：0553-5650331

(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

法定代表人：黄炎勋

电话：010-83321121

保荐代表人：李扬、琚泽运

（本页无正文，为《芜湖三联锻造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》之盖章页）

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司



（本页无正文，为《芜湖三联锻造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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

