

广州新莱福新材料股份有限公司 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）：中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，广州新莱福新材料股份有限公司（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 6 月 6 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；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.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：新莱福

（二）股票代码：301323

（三）首次公开发行后总股本：104,922,890 股

（四）首次公开发行股票数量：26,230,723 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。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于C29橡胶与塑料制品业,截至2023年5月19日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C29橡胶与塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为24.65倍。

截至2023年5月19日(T-4日),主营业务与发行人相近的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-4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)
688077	大地熊	1.3249	1.0962	26.16	19.75	23.86
300811	铂科新材	1.7569	1.6802	93.94	53.47	55.91
300835	龙磁科技	0.8751	0.7150	30.07	34.36	42.06
300127	银河磁体	0.5306	0.5209	17.19	32.40	33.00
002138	顺络电子	0.5371	0.4566	23.29	43.36	51.01
000636	风华高科	0.2827	0.0519	15.75	55.72	303.75
算术平均值					39.84	84.93
算术平均值(剔除极端值)					36.67	41.17

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月19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:剔除的极端值为风华高科“对应的静态市盈率-扣非前(2022年)”和“对应的静态市盈率-扣非后(2022年)”。

本次发行价格39.06元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为36.57倍,低于同行业上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率41.17倍(剔除极端值),但高于中证指数有限公司2023年5月19日发布的行业最近一个月平均静态市盈率24.65倍,超出幅度约为48.36%,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。

三、联系方式

发行人：广州新莱福新材料股份有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号

法定代表人：汪小明

联系人：许永刚

电话：020-6228 3186

传真：020-6228 3131

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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

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21层

联系人：李锐

电话：010-60838080

传真：010-60836960

发行人：广州新莱福新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年6月5日

（此页无正文，为《广州新莱福新材料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》盖章页）



广州新莱福新材料股份有限公司

2023年 6 月 5 日

（此页无正文，为《广州新莱福新材料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》盖章页）



2023年6月5日