

福建南王环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 12 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



一、上市概况

- 1、股票简称：南王科技
- 2、股票代码：301355
- 3、首次公开发行后总股本：19,509.7928 万股
- 4、首次公开发行股份数量：4,878.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

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《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南王科技所处行业为“造纸和纸制品业（代码 C22）”，截至 2023 年 5 月 25 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 20.63 倍。

截至 2023 年 5 月 25 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)
002831.SZ	裕同科技	1.5990	1.6284	24.73	15.47	15.19
002228.SZ	合兴包装	0.1067	0.0826	3.30	30.92	39.97
002191.SZ	劲嘉股份	0.1341	0.2116	7.02	52.33	33.18
002303.SZ	美盈森	0.0879	0.0561	3.38	38.44	60.29
601515.SH	东风股份	0.1570	0.1561	4.42	28.16	28.31
603687.SH	大胜达	0.2511	0.1792	8.53	33.97	47.61
002836.SZ	新宏泽	0.4916	0.0436	9.76	19.86	223.75
605500.SH	森林包装	0.4751	0.4394	10.51	22.12	23.92
300883.SZ	龙利得	0.0906	0.0698	6.15	67.90	88.16
603022.SH	新通联	0.1768	0.1610	9.39	53.11	58.33
002799.SZ	环球印务	0.2818	0.2382	11.83	41.99	49.66
603058.SH	永吉股份	0.0900	0.1970	10.77	119.73	54.68
603499.SH	翔港科技	0.0679	0.0277	9.28	136.61	334.67
301062.SZ	上海艾录	0.2654	0.2426	9.05	34.09	37.30
002951.SZ	金时科技	-0.0903	-0.0929	9.86	-109.15	-106.12
算术平均值（剔除异常值）					36.53	44.72

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 25 日（T-4 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，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：在计算可比公司平均市盈率时剔除了负值、超过 100 倍的市盈率极值。

本次发行价格 17.55 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 49.96 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 25 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 20.63 倍，超出幅度约为 142.17%；也高于同行业可比上市公司 2022 年平均扣非后静态市盈率 44.72 倍，超出幅度约为 11.72%，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

（一）发行人：福建南王环保科技股份有限公司

地 址：惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村）

电 话：0595-36367036

传 真：0595-36367055

联系人：何志宏

（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地 址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 22A03 室

电 话：0755-33015698

传 真：0755-33015700

联系人：周忠军、郭西波

(本页无正文，为《福建南王环保科技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)



福建南王环保科技股份有限公司

2023年 6月 9日

(本页无正文，为《福建南王环保科技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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年6月9日