

惠柏新材料科技（上海）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

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 31 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创业板指定信息披露网站：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 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

（一）股票简称：惠柏新材

（二）股票代码：301555

（三）首次公开发行后总股本：92,266,700 股

（四）首次公开发行股票数量：23,066,700 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。

（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），惠柏新材所属行业为“C26 化学原料和化学制品业”。截至2023年10月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品业”最近一个月平均静态市盈率为15.05倍。

截至2023年10月17日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	股票代码	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（倍）-扣非前（2022年）	对应的静态市盈率（倍）-扣非后（2022年）
上纬新材	688585.SH	0.2087	0.2102	7.78	37.28	37.01
平均值					37.28	37.01

数据来源：WIND，数据截至2023年10月17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-3日总股本；

注3：可比公司中聚合科技为非上市企业，计算可比公司市盈率平均值时已将其剔除。

本次发行价格22.88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33.63倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率15.05倍，超出幅度约为123.46%；低于可比公司2022年扣非前/后孰低的平均静态市盈率37.28倍，低于幅度约为9.79%，存在发行人未来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。

（二）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

(一) 发行人：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

法定代表人：杨裕镜

联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢

联系人：郭菊涵

电话：021-59970621

传真：021-39551870

(二) 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：李娟

联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

保荐代表人：王义、阮瀛波

电话：010-66555196

(本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）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)



发行人：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2023年10月30日

(本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）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)

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司



2023年10月30日