

南京肯特复合材料股份有限公司

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

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，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于2024年2月28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券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（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

- 1、股票简称：肯特股份
- 2、股票代码：301591
- 3、首次公开发行后总股本：84,120,000股
- 4、首次公开发行股票数量：21,030,000股，本次公开发行全部为新股，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《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），肯特股份属于橡胶和塑料制品业（C29），截至 2024 年 2 月 2 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 22.82 倍。

截至 2024 年 2 月 2 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (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)
688386.SH	泛亚微透	26.98	0.4478	0.3567	60.25	75.64
300470.SZ	中密控股	30.13	1.4857	1.3505	20.28	22.31
301161.SZ	唯万密封	15.73	0.3850	0.3336	40.85	47.15
603655.SH	朗博科技	14.41	0.1442	0.0961	99.93	149.88
002886.SZ	沃特股份	12.76	0.0554	0.0250	230.21	509.70
301233.SZ	盛帮股份	29.90	0.9247	0.7969	32.33	37.52
平均值					38.43	45.66

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 2 月 2 日（T-4 日）。

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日（2024 年 2 月 2 日）总股本；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：平均值计算剔除朗博科技、沃特股份异常值。

本次发行价格为 19.43 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.81 倍，低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 45.66 倍，且低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 22.82 倍，但仍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）公司联系方式

公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司

住所：南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号

电话：025-86125766

传真：025-84574079

联系人：徐长旭

(二) 主承销商及保荐代表人联系方式

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路669号博华广场36楼

电话：021-38676666

传真：021-38676666

保荐代表人：李懿、周宗东

（本页无正文，为《南京肯特复合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》之盖章页）

南京肯特复合材料股份有限公司

2024年5月27日



（本页无正文，为《南京肯特复合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》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024年 2 月 27 日

