

# 广州广合科技股份有限公司

## 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）：民生证券股份有限公司**

广州广合科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“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，本公司人民币普通股股票将于 2024 年 4 月 2 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的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）网站，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：广合科技

（二）股票代码：001389

（三）首次公开发行后总股本：42,230 万股

（四）首次公开发行股票数量：4,230 万股，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。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

### **（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和掌握，并确信自身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）流通股数较少的风险**

本次发行后，公司总股本为422,300,000股，其中无限售条件流通股数量为36,926,173股，占发行后总股本的比例为8.74%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### **（三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险**

主板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。

### **（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险**

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破

发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

### **（五）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。

## **三、联系方式**

### **（一）发行人：广州广合科技股份有限公司**

联系地址：广州保税区保盈南路 22 号

联系人：曾杨清

电话：020-82211188-2885

### **（二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司**

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：姜涛、王嘉

电话：0755-22662000

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州广合科技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）



（本页无正文，为《广州广合科技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）



民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 1 日