

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



【扫描二维码查阅公告全文】

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕641号）。《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；中证网，www.cs.com.cn；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）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行的基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股份数量为 9,250.00 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 20%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份
本次发行价格	7.16 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	本次发行不实施高管及员工战略配售

保荐人相关子公司参与战略配售情况	联席保荐人相关子公司中泰创业投资（上海）有限公司、航证科创投资有限公司参与本次发行战略配售，中泰创业投资（上海）有限公司、航证科创投资有限公司跟投比例均为本次公开发行股票数量的 5.00%，即跟投股数分别为 462.50 万股、462.50 万股，跟投金额分别为 3,311.50 万元、3,311.50 万元。中泰创业投资（上海）有限公司、航证科创投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。		
发行前每股收益	0.36 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.29 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	24.72 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行市净率	1.40 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	4.82 元（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	5.12 元（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	66,230.00 万元		
发行费用	<p>本次发行费用总额为 7,498.23 万元，具体明细如下：</p> <p>（1）保荐费用：188.68 万元（不含增值税）；</p> <p>（2）承销费用：5,507.59 万元（不含增值税）；</p> <p>（3）审计及验资费用：665.92 万元（不含增值税）；</p> <p>（4）律师费用：466.98 万元（不含增值税）；</p> <p>（5）用于本次发行的信息披露费用：597.17 万元（不含增值税）；</p> <p>（6）本次发行上市相关手续费用及材料制作费用：71.88 万元（不含增值税）。</p> <p>注：1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了本次发行上市相关手续费用及材料制作费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。</p>		
发行人	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司		
联系人	朱丽萍	联系电话	0736-7318996

联席保荐人（联席主承销商）	中泰证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-59013948 010-59013949
联席保荐人（联席主承销商）	中航证券有限公司		
联系人	资本市场总部	联系电话	010-59562482 010-59562484

发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

2024年11月14日

（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司



2024年11月14日

(本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

联席保荐人（联席主承销商）



（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商），中航证券有限公司



2024年11月14日