

肯特催化材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请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”）证监许可〔2025〕137号文同意注册。《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（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；中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
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	本次公开发行股票数量为 2,260 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	15.00 元/股
高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
是否有其他战略配售安排	无

发行前每股收益	1.19 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.89 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	16.76 倍（发行价格/发行后每股收益，发行后每股收益按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	1.26 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	11.88 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的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	11.86 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与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	符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、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（万元）	33,900.00 万元		
发行费用（不含增值税）	发行费用总额为 7,179.83 万元，本次发行费用明细如下： 1、保荐承销费用：承销费 3,000.00 万元，保荐费 840.00 万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计费及验资费：1,669.81 万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合发行人的实际情况确定，按照项目完成进度进行支付； 3、律师费用：1,070.00 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑法律服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：566.98 万元； 5、发行手续费及其他费用：33.04 万元。 （注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 26.36 万元，差异系印花税 6.68 万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	肯特催化材料股份有限公司		
联系人	张志明	联系电话	0576-87651888
保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司		

联系人	股权资本市场总 部	联系电话	021-68826809、 021-68826825
-----	--------------	------	-------------------------------

发行人：肯特催化材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2025 年 4 月 11 日

（本页无正文，为《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



肯特催化材料股份有限公司

2025年4月11日

（本页无正文，为《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

