

中策橡胶集团股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”、“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〕355号文同意注册。《中策橡胶集团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（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（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）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投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	8,744.8560 万股，占本次发行后股本总数的 10%
本次发行价格	人民币 46.50 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况	无
是否有其他战略配售安排	无
发行前每股收益	4.22 元/股（按 2024 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	3.80 元/股（按 2024 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	12.24 倍(按发行价格除以每股收益计算, 每股收益按照 2024 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的总股本计算)		
发行市净率	1.90 倍(按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算)		
发行前每股净资产	22.21 元/股(按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)		
发行后每股净资产	24.48 元/股(按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)		
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	符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户并符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	406,635.80 万元		
发行费用	1、保荐及承销费用: 保荐费用为 194.34 万元, 承销费用为 8,270.00 万元, 参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平, 结合服务的工作量等因素, 经双方友好协商确定, 按照项目进度分节点支付; 2、审计及验资费用: 2,971.72 万元。总体依据服务的工作要求, 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确定, 计时收费、按照项目完成进度分节点支付。具体为: 根据双方统计投入本次 IPO 全周期服务过程中的不同级别的人员及其工时, 参照行业不同级别人员工时收费标准, 以此为依据计算全 IPO 周期费用, 在此基础上同发行人最终确定; 3、律师费用: 1,384.91 万元。考虑中策橡胶 IPO 项目规模较大, 复杂程度较高, 涉及法律难点较多, 律师工作量较大, 以及浙江天册律师事务所投入包含多名合伙人在内的项目组成员人数较多、对应投入工作时间较长等因素, 并参考近期同类型企业 A 股 IPO 律师收费市场行情, 浙江天册律师事务所与发行人协商一致确定发行人本次公开发行相关的发行费用中律师费用为 13,849,056.59 元(不含 6%增值税); 4、用于本次发行的信息披露费用: 363.21 万元; 5、发行手续费及其他费用: 183.56 万元。 注: 1、上述费用均为不含增值税金额; 2、相较于招股意向书, 根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用, 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额, 税率为 0.025%。除上述调整外, 发行费用不存在其他调整情况; 3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异, 为四舍五入造成。		
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	中策橡胶集团股份有限公司		
联系人	沈昊昱	联系电话	0571-86755896

保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051604、 010-56051608

发行人：中策橡胶集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月 29 日

（此页无正文，为《中策橡胶集团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）

发行人：中策橡胶集团股份有限公司



（此页无正文，为《中策橡胶集团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）

中信建投证券股份有限公司

