

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年10月17日在上海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并在主板上市的招股说明书全文披露于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（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；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），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：道生天合

（二）扩位简称：道生天合材料科技

（三）股票代码：601026

（四）首次公开发行后总股本：659,400,000 股

（五）首次公开发行股份数量：131,880,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 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）流通股数量较少的风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 659,400,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 107,183,716 股，占发行后总股本的比例 16.25%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为5.98元/股。此发行价格对应的市盈率为：

- 1、20.37 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 2、23.24 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 3、25.47 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
- 4、29.05 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)，截至2025年9月24日(T-3日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为27.90倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2024年扣 非前 EPS (元/股)	2024年扣 非后 EPS (元/股)	T-3 日股 票收盘价 (元/股)	对应 2024 年 的静态市盈 率(扣非前)	对应 2024 年 的静态市盈 率(扣非后)
688585.SH	上纬新材	0.2199	0.1992	110.08	500.69	552.61
301555.SZ	惠柏新材	0.0870	0.0049	29.60	340.37	6101.92
002669.SZ	康达新材	-0.8114	-1.0160	14.54	-17.92	-14.31
688035.SH	德邦科技	0.6850	0.5881	56.89	83.06	96.73
算数平均值(剔除异常值)					83.06	96.73

数据来源：Wind 资讯，数据截至2025年9月24日(T-3日)。

注1：2024年扣非前/后EPS计算口径：2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2025年9月24日)总股本；

注2：计算2024年可比公司扣非前静态市盈率算数平均值及扣非后静态市盈率算数平均值时，剔除异常值上纬新材、惠柏新材、康达新材；

注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格5.98元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.05倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票自上市首日起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。

三、联系方式

（一）发行人：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

法定代表人：季刚

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢

联系人：张珈堃

联系电话：021-53065580

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

保荐代表人：雷晓凤、张世举

联系电话：021-68801539

（此页无正文，为道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025年10月16日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年10月16日

