

元创科技股份有限公司

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）：国泰海通证券股份有限公司

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，元创科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 12 月 18 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并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（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 cn.chinadaily.com.cn），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：元创股份

（二）股票代码：001325

（三）首次公开发行后总股本：7,840.0000 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,960.0000 万股，本次发行全部为新股，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,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

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,并确信自己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) 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,还需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) 流通股数量较少的风险

本公司发行后总股本为7,840.0000万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,960.0000万股,占本次发行后总股本的比例为25.00%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四) 本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为24.75元/股,投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常

波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（五）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。

（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步，在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

（七）发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2025 年 12 月 4 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 26.37 倍，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为 26.71 倍。中国橡胶履带行业内主要企业为元创股份、金利隆、中策橡胶、上海华向橡胶履带有限公司。公司招股说明书中选取的同行业可比公司为金利隆，截至目前该公司尚未上市、无市盈率可参考。目前 A 股市场已上市公司中，暂无主营业务与公司主营业务相同或近似企业。

已上市公司中，中策橡胶（603049.SH）存在从事部分橡胶履带生产业务的情况，但其所属细分行业为 C2911 轮胎制造业，主要产品为轮胎，轮胎业务占主营业务比例约为 95%，橡胶履带类产品业务规模占比较小，且未单独披露相关业务数据。轮胎制造业规模庞大，下游市场为汽车行业，与公司可比性较低。

为增强可比公司的可比性、适当性，从 C2912 橡胶板、管、带制造业中，增加相似于发行人，以橡胶、炭黑、铁件等为主要原材料，且以带状类橡胶制品为主要产品的公司：三维股份（603033.SH）、双箭股份（002381.SZ）、三力士

(002224.SZ) 作为可比公司。

发行人与可比公司的市盈率水平比较情况如下：

股票代码	证券简称	2025 年 12 月 4 日前 20 个交易日均价 (含当日) (元/股)	2024 年扣 非前 EPS (元/股)	2024 年扣 非后 EPS (元/股)	2024 年静态市盈率 (倍)		滚动市盈率 (倍)	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
603049.SH	中策橡胶	57.22	4.3307	3.7990	13.21	15.06	12.25	12.62
002381.SZ	双箭股份	6.89	0.3731	0.3504	18.46	19.67	41.93	48.79
002224.SZ	三力士	4.58	0.0367	0.0257	124.80	178.51	422.52	709.02
603033.SH	三维股份	11.14	-0.1424	-0.1458	-78.26	-76.42	-36.49	-36.53
平均值 (剔除负值和异常值)					15.84	17.36	27.09	30.71
发行人		24.75 (发行价)	1.9727	1.9143	12.55	12.93	11.99	12.31

数据来源：WIND，数据截至 2025 年 12 月 4 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：可比公司扣非前/后静态市盈率=2025 年 12 月 4 日前 20 个交易日均价(含当日)÷[扣除非经常性损益前/后归母净利润÷总股本（2025 年 12 月 4 日）]；

注 3：元创股份扣非前/后静态市盈率=发行价÷(扣除非经常性损益前/后归母净利润÷发行后总股本)；

注 4：扣非前/后滚动市盈率=2025 年 12 月 4 日前 20 个交易日均价(含当日)÷[2024 年 10-12 月和 2025 年 1-9 月扣除非经常性损益前/后归母净利润÷总股本（2025 年 12 月 4 日）]；

注 5：可比公司平均市盈率计算，剔除了负值以及超过 50 的异常值。

本次发行价格 24.75 元/股对应的发行人 2024 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 12.93 倍，低于可比上市公司的 2024 年扣非前后孰低的归母净利润静态市盈率 17.36 倍（截至 2025 年 12 月 4 日）；本次发行价格对应的发行人扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为 12.31 倍，低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润的滚动市盈率 30.71 倍（截至 2025 年 12 月 4 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人：元创科技股份有限公司

法定代表人：王文杰

住所：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号

联系人：羊静

电话：0576-83383203

（二）保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话：021-38676888

保荐代表人：王勃然、刘爱锋

（本页无正文，为《元创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）



元创科技股份有限公司

2025年12月17日

（本页无正文，为《元创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）



国泰海通证券股份有限公司

2025年12月17日