

# 泉州嘉德利电子材料股份公司

## 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）：广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”、“发行人”或“公司”）人民币普通股股票将于 2026 年 5 月 22 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的招股说明书全文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：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网：<http://www.cnstock.com>；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>；中国金融新闻网：[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；经济参考网：<https://www.jjckb.cn>）披露，供公众查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：嘉德利
- （二）扩位简称：嘉德利
- （三）股票代码：603435
- （四）首次公开发行后总股本：45,916.7540 万股
- （五）首次公开发行股份数量：4,600.00 万股，均为新股，无老股转让

## 二、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。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

### （一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），主板企业上市后前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

上市初期，原始股股东的股份锁定期主要为36个月或12个月，参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为36个月、24个月或12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。

本公司发行后的总股本为45,916.7540万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,568.7542万股，占发行后总股本的比例为7.77%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2026年5月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率70.43倍。

截至2026年5月8日（T-3日），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	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2025 年扣非前 EPS (元/股)	2025 年扣非后 EPS (元/股)	对应 2025 年的静态市盈率 (扣非前)	对应 2025 年的静态市盈率 (扣非后)
600237.SH	铜峰电子	9.25	0.1901	0.1726	48.66	53.59
002263.SZ	大东南	4.35	0.0098	0.0066	443.88	659.09
833243.NQ	龙辰科技	-	0.8387	0.8197	-	-
9609.HK	海伟股份	5.42	0.2983	0.3292	18.17	16.46
均值（剔除大东南、龙辰科技）					33.42	35.03

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 5 月 8 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；

注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日（2026 年 5 月 8 日）总股本；

注 3：海伟股份收盘价换算汇率为 2026 年 5 月 8 日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1 港元对人民币 0.87463 元；

注 4：计算可比公司市盈率均值时，剔除异常值大东南；龙辰科技自 2025 年 6 月 27 日起停牌，亦剔除。

公司本次发行价格为 15.76 元/股，对应的市盈率为：

1、26.74 倍（每股收益按照 2025 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、26.66 倍（每股收益按照 2025 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、29.72 倍（每股收益按照 2025 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、29.63 倍（每股收益按照 2025 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）。

本次发行价格 15.76 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 29.72 倍，低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 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的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。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。

#### **(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的**

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**

1、发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司

法定代表人：黄泽忠

地址：泉州台商投资区杏秀路 790 号

联系人：黄圣权

电话：0595-87599688

2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

保荐代表人：张小宙、陈建

电话：020-66338888

发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

(本页无正文，为《泉州嘉德利电子材料股份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)

发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司



2026年5月21日

（本页无正文，为《泉州嘉德利电子材料股份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）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2016年5月21日