


福建远翔新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司

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，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）

和经济参考网（www.jjckb.cn），所属网页二维码：，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：远翔新材
- （二）股票代码：301300
- （三）本次公开发行后总股本：64,150,000 股
- （四）本次公开发行股票数量：16,050,000 股，均为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 36.15 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”，截至 2022 年 8 月 1 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业（C26）”最近一个月平均静态市盈率为 19.28 倍。截至 2022 年 8 月 1 日（T-4 日），同行业可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票 收盘价 (元/股)	2021 年扣 非前 EPS (元/股)	2021 年扣 非后 EPS (元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前 (2021 年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2021 年)
301059	金三江	18.62	0.42	0.40	44.77	46.84
605183	确成股份	19.95	0.72	0.68	27.76	29.45
001207	联科科技	16.75	0.89	0.82	18.83	20.36
002442	龙星化工	5.80	0.35	0.35	16.59	16.72
300108	吉药控股	2.44	-0.68	-0.58	-3.60	-4.18
A20706	凌玮科技	/	/	/	/	/
算术平均值（剔除吉药控股和凌玮科技）					26.99	28.34
301300	远翔新材	36.15 (发行价)	1.20	1.13	30.17	32.06

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 8 月 1 日（T-4 日）。

注：1、上述数据计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；2、2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日 A 股总股本；3、招股说明书披露的可比公司中，吉药控股 2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润为负数，凌玮科技尚未上市且未披露 2021 年财务数据，因此吉药控股和凌玮科技未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。

本次发行价格 36.15 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 32.06 倍，高于同行业可比上市公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请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，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

发行人：福建远翔新材料股份有限公司

联系地址：邵武市城郊工业园区

联系人：聂志明

电话：0599-6301908

传真：0599-6301889

保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

联系人：投行业务管理部

电话：010-57672165、010-57672031

传真：010-57672296

发行人：福建远翔新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司

2022年8月18日

（此页无正文，为《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）



福建远翔新材料股份有限公司

2022年8月18日

(本页无正文，为《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)

