

# 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板

### 上市公告书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



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，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、“公司”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证券监督管理委员会规定条件网站（中国证券网，[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；中证网，[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；证券日报网，[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中泰证券股份有限公司和中航证券有限公司的住所，供公众查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：金天钛业

（二）扩位简称：湘投金天钛业

（三）股票代码：688750

（四）本次发行后的总股本：462,500,000 股

（五）本次公开发行的股票数量：92,500,000 股，本次发行全部为新股，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。具体如下：

### （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），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，联席保荐人跟投股份锁定期为24个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为77,420,306股，占发行后总股本的16.74%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。截至2024年11月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月行业平均静态市盈率为17.54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	2023年扣非前EPS (元/股)	2023年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应2023年的静态市盈率 (扣非前) (倍)	对应2023年的静态市盈率 (扣非后) (倍)
600456.SH	宝钛股份	1.1391	0.9932	32.26	28.32	32.48
688122.SH	西部超导	1.1581	0.9714	52.67	45.48	54.22
均值					<b>36.90</b>	<b>43.35</b>

数据来源：wind资讯，数据截至2024年11月5日（T-3日）

注1：2023年扣非前/后EPS计算口径为2023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（2024年11月5日）总股本；

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格为7.16元/股，此价格对应的市盈率为：

1、19.78 倍（每股收益按照 2023 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）；

2、17.99 倍（每股收益按照 2023 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）；

3、24.72 倍（每股收益按照 2023 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）；

4、22.49 倍（每股收益按照 2023 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）。

本次发行价格所对应的发行人市盈率为 24.72 倍（每股收益按照 2023 年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），高于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，低于同行业可比公司 2023 年扣非前静态市盈率平均水平，低于同行业可比公司 2023 年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席保荐人（联席主承销商）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）融资融券风险

科创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：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

法定代表人：李新罗

联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号

联系电话：0736-7318996

联系人：朱丽萍

（二）联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

（三）联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

法定代表人：戚侠

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 37 层

联系电话：资本市场总部

联系人：010-59562482、010-59562484

(本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页)

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司



2024年11月9日

（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司



2024年11月19日

（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



2024年11月19日