

# 浙江中力机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址：[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址：[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股份 6,100.00 万股，占本次发行后公司总股本的 15.21%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格	人民币 20.32 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	国泰君安君享中力股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”）参与战略配售的获配数量为 610.00 万股，对应认购金额为 12,395.20 万元。君享 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	2.37 元/股（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益	2.01 元/股（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	10.11 倍（发行价格除以 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）		
发行市净率	1.85 倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	9.67 元/股（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	11.01 元/股（以 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	123,952.00 万元		
发行费用	<p>本次发行费用总额为 11,270.05 万元，包括：</p> <p>1、保荐承销费用：8,228.00 万元；</p> <p>1) 辅导及保荐费用：147.17 万元；</p> <p>2) 承销费用：8,080.83 万元；</p> <p>2、审计及验资费：1,844.34 万元；</p> <p>3、律师费：613.21 万元；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：516.98 万元；</p> <p>5、发行手续费及其他：67.52 万元。</p> <p>（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。发行手续费及其他费用新增根据最终发行情况计算并纳入的 28.18 万元印花税。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。）</p>		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	浙江中力机械股份有限公司		
联系人	董事会办公室	联系电话	0572-5333958
保荐人（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888

发行人：浙江中力机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024 年 12 月 19 日

（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



浙江中力机械股份有限公司

2024年 12 月 19 日

（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



2024 年 12 月 19 日