

# 中国瑞林工程技术股份有限公司

## 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（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”、“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）1557号文同意注册。《中国瑞林工程技术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（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国金融新闻网，网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；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)；证券时报网，[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商中信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	本次公开发行新股数量为3,000万股，占本次发行后股份总数的比例为25%，本次发行不进行老股发售
本次发行价格（元/股）	20.52
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无
保荐人相关子公司参与	无

战略配售情况	
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	1.51元（按照2023年度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净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	1.13元（按照2023年度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净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	18.17倍（每股发行价格/发行后每股收益，发行后每股收益按照发行前一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净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.04倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	20.46元（按照2024年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	19.77元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行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、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	61,560.00万元
发行费用（不含税）	<p>发行费用总额为8,355.96万元，包括：</p> <p>（1）保荐及承销费用：保荐费471.70万元，根据项目进度分阶段支付；承销费为4,641.51万元，参考沪深交易所主板同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付。</p> <p>（2）审计及验资费用：1,941.28万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分节点支付。</p> <p>（3）律师费用：783.02万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付。</p> <p>（4）用于本次发行的信息披露费用：492.45万元。</p> <p>（5）发行手续费及其他费用：25.99万元。</p> <p>注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；3、前次披露的招股意向书中发行手续费及其他12.69万元，差异系印花税13.30万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。</p>
<b>发行人和联席主承销商</b>	

发行人	中国瑞林工程技术股份有限公司		
联系人	方填三	联系电话	0791-86753105
保荐人（联席主承销商）	长江证券承销保荐有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-65779463
联席主承销商	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0755-23835185

发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司  
 保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司  
 联席主承销商：中信证券股份有限公司  
 2025年4月1日

（此页无正文，为《中国瑞林工程技术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》之签章页）



（此页无正文，为《中国瑞林工程技术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》之签章页）

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2025年4月1日

(以下无正文, 为《中国瑞林工程技术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》之签章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司

