

中汽研汽车试验场股份有限公司
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）：中国银河证券股份有限公司

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，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 3 月 8 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），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

- （一）股票简称：中汽股份
- （二）股票代码：301215
- （三）首次公开发行后总股本：132,240.00 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：33,060.00 万股

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 3.80 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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“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），发行人所属行业为“M74 专业技术服务业”。截至 2022 年 2 月 18 日（T-4 日），中证指数发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 32.41 倍。

截至 2022 年 2 月 18 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2020 年扣非前 EPS (元/股)	2020 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2020 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2020 年)
601965.SH	中国汽研	0.5645	0.4972	15.23	26.98	30.63
002967.SZ	广电计量	0.4092	0.2570	22.21	54.28	86.43
算数平均值					40.63	58.53

数据来源：Wind 资讯，数据截止 2022 年 2 月 18 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 3.80 元/股对应的发行人 2020 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摊薄后市盈率为 53.60 倍，低于可比上市公司（截至 2022 年 2 月 18 日）2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值 58.53 倍，但高于 2022 年 2 月 18 日中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率 32.41 倍，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）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司

联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区

联系人：夏秀国

电话：0515-69860935

传真：0515-69860935

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

保荐代表人：王建龙、刘卫宾

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

电话：010-80927503

传真：010-80928640

（以下无正文）

（本页无正文，为《中汽研汽车试验场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）

中汽研汽车试验场股份有限公司



（本页无正文，为《中汽研汽车试验场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）

