


**苏州宇邦新型材料股份有限公司**  
**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**

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 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并在创业板上市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，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；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)，所属网页二维码：，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：宇邦新材

（二）股票代码：301266

（三）首次公开发行后总股本：10,400.00 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：2,600.00 万股，本次发行全部为新股，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 26.86 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。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为电气机械和器材制造业,行业代码为“C38”,截至 2022 年 5 月 20 日(T-4 日),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为 30.81 倍。

截至 2022 年 5 月 20 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2021 年扣非前 EPS (元/股)	2021 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 (2021 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2021 年)
同享科技	839167.BJ	0.5224	0.4650	13.77	26.36	29.61
中来股份	300393.SZ	-0.2876	-0.3358	16.78	-	-
福斯特	603806.SH	2.3095	2.2503	112.62	48.76	50.05
福莱特	601865.SH	1.2493	1.2112	45.60	36.50	37.65
帝科股份	300842.SZ	0.9394	1.0536	42.58	45.33	40.41
平均值					39.24	39.43

数据来源: Wind资讯,数据截至 2022 年 5 月 20 日(T-4 日)。

注1: 市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注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;

注3: 由于中来股份 2021 年度扣非前后归母净利润为负,在计算市盈率平均值时将其剔除。

本次发行价格 26.86 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 38.35 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 30.81 倍,超出幅度为 24.47%;低于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 39.43 倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

#### 1、技术与工艺优势

公司的技术水平在国内光伏焊带行业内处于先进地位。公司拥有技术精湛,并在产品开发与工艺提升方面具有丰富经验的研发和工艺技术团队,依托先进的实验设备和检测设备,不断提升工艺水平以及生产过程的自动化水平。公司拥有国内先进的生产设备,

能够保证光伏焊带产品性能优良、品质稳定，各项性能指标符合各类客户的严格要求，也能够实现各类产品的快速切换，保证了对客户需求的快速响应能力，是公司最主要的优势之一。

## 2、品质与品牌优势

公司的产品符合 ISO 9001: 2015/GB/T 19002-2018 质量管理体系认证标准，通过了 TUV、SGS、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心等多家权威认证机构的产品检测。通过自动化程度较高的生产线，能够提供高性能、高品质的光伏焊带，通过自检、专检、巡检、抽检等多个环节，有效保障了对产品质量的过程管控，保证产品性能的一致性和稳定性。产品质量得到了市场与客户的一致认可，多次获得地方政府与主要客户颁发的认证与奖励。

公司“宇邦 Your Buddy”商标被评为“江苏省著名商标”。公司产品凭借先进的技术、品质优良的特点，深受客户欢迎，获得了政府及相关机构的认可，公司是江苏省光伏产业协会、中国光伏行业协会理事单位，公司相关产品获评为“苏州名牌产品”和“江苏省名牌产品”。公司品牌已成为光伏焊带领域的先进品牌之一，是公司的核心优势之一。

## 3、客户资源优势

公司凭借一流的产品和服务，经过多年的市场积累，成功进入了一大批知名光伏组件厂商如隆基乐叶、天合光能、韩华新能源、晶科能源、亿晶科技等的供应链。由于这些组件商的制造能力和市场占有率均排在全球光伏组件行业的前列，公司与其建立了长期、稳定的合作关系，既能够为公司提供大量的业务机会，同时通过其产品应用端的需求，不断引导公司在新产品、新工艺方面进行提升，提升公司产品的市场竞争力。通过与国际知名光伏组件制造企业的长期合作，公司产品的品质已经得到了市场的验证，为公司扩充优质客户群、扩大市场影响力奠定了坚实的基础。

## 4、研发实力优势

公司致力于光伏焊带的研发，是江苏省科技型企业，拥有省级企业技术中心，并与高校建立了紧密的技术研发合作。近年来，公司研发出“压延退火涂锡收线一体化技术”、“铜带热处理技术”、“耐腐蚀低温焊料配方技术”、“高速涂锡技术”等行业先进的专利技术。公司及子公司拥有多项发明专利和实用新型专利，研发和技术水平已获得广泛认可，

多个产品获得江苏省高新技术产品认证。研发实力处于行业内领先水平，公司将通过本次募投的“研发中心建设项目”以及未来持续的研发投入，进一步巩固与提升公司的研发优势。

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，理性做出投资决策。

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。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人联系地址及联系电话**

发行人：苏州宇邦新型材料股份有限公司

联系地址：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号

联系人：林敏

电话：0512-67680177

传真：0512-67680177

#### **（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）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：张世举、陈昶

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

电话：021-68801563

传真：021-68801551

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州宇邦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)



发行人：苏州宇邦新材料股份有限公司

2022年6月7日

（本页无正文，为《苏州宇邦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）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

