


# 新乡天力锂能股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 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议通过，新乡天力锂能股份有限公司（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 8 月 29 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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）；中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）；证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）；证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），所属网页二维码，巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：天力锂能

（二）股票代码：301152

（三）首次公开发行后的总股本：12,198.2307 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：3,050.0000 万股，全部为公开发行的新股，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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），天力锂能所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 28.11 倍。

截至 2022 年 8 月 11 日 (T-4 日), 可比上市公司平均静态市盈率 (扣非后) 为 63.73 倍, 具体估值水平如下:

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)
容百科技	688005.SH	2.0195	1.7917	125.10	61.95	69.82
当升科技	300073.SZ	2.1540	1.6267	96.68	44.88	59.43
长远锂科	688779.SH	0.3632	0.3537	19.11	52.62	54.03
振华新材	688707.SH	0.9315	0.9098	63.99	68.70	70.33
厦钨新能	688778.SH	2.2075	2.0376	132.47	60.01	65.01
平均值					<b>57.63</b>	<b>63.73</b>

数据来源: iFind

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 日总股本;

注 3: 《招股意向书》披露的可比公司中, 杉杉能源已在新三板终止挂牌, 因此未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格 57.00 元/股对应的发行人 2021 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 81.94 倍, 高于 2022 年 8 月 11 日 (T-4 日) 发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 28.11 倍, 高于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值 63.73 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导致净资产收益率下滑并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。

### 三、联系方式

#### (一) 发行人联系地址及联系电话

名称	新乡天力锂能股份有限公司
住所	新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角
联系电话	0373-7075928
传真	0373-7075928
联系人	李洪波

(二) 保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系电话	021-60453962
传真	021-60876732
保荐代表人	李凯、马腾

(以下无正文)

（此页无正文，为《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：新乡天力锂能股份有限公司



2022年8月26日

（此页无正文，为《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

