

**中集安瑞环科技股份有限公司**  
**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**


保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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（以下简称“深交所”）审核同意，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 11 日在深交所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：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)）、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)），供投资者查阅。



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：中集环科

（二）股票代码：301559

（三）首次公开发行后总股本：600,000,000 股

（四）首次公开发行股票数量：90,000,000 股，占发行后公司总股本的比例为 15.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份

## 二、风险提示

本公司股票将在深交所创业板上市，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。投资者应当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《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中集环科所属行业为“通用设备制造业”（行业分类代码为C34）。截至2023年9月18日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.38倍。

截至2023年9月18日（T-4日），同行业可比上市公司估值水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价 (元/股)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022年)
603339.SH	四方科技	12.78	0.99	0.97	12.94	13.18
603076.SH	乐惠国际	35.06	0.18	0.19	193.28	186.02
300402.SZ	宝色股份	18.08	0.25	0.22	72.96	82.48
算术平均值（剔除极值）					<b>42.95</b>	<b>47.83</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 9 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 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

注 3：算数平均值为剔除极值乐惠国际“对应的静态市盈率-扣非前（2022 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2022 年）”后的计算结果。

本次发行价格 24.22 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应摊薄后市盈率为 20.53 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 9 月 18 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.38 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率 47.83 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

### 三、联系方式

(一) 发行人：中集安瑞环科技股份有限公司

住所：江苏省南通市城港路 159 号

法定代表人：季国祥

联系人：黄磊

电话：0513-85564961

传真：0513-85568409

(二) 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系人：谭彦杰、施丹

电话：010-60833089

传真：010-60836029

(三) 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 22A03 室

法定代表人：张剑

联席地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2004 室

联系人：李志文

电话：010-88085885

传真：0755-33015700

(本页无正文，为《中集安瑞环科技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)



（本页无正文，为《中集安瑞环科技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）



（本页无正文，为《中集安瑞环科技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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年10月10日