

安徽舜禹水务股份有限公司
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）：华泰联合证券有限责任公司

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。

经深圳证券交易所审核同意，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 27 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；经济参考网，www.jjckb.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）证券简称：舜禹股份

（二）证券代码：301519

（三）首次公开发行后总股本：164,160,000.00 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：41,160,000.00 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。

本次发行价格为20.93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《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”及“生态保护和环境治理业（N77）”。截至2023年7月11日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.75倍，“N77 生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为18.85倍。

截至2023年7月11日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价（2023年7月11日，元/股）	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	2022年扣非前市盈率	2022年扣非后市盈率
603956.SH	威派格	8.02	-0.28	-0.32	-	-
300145.SZ	中金环境	2.84	0.06	0.04	47.28	77.20
300388.SZ	节能国祯	6.79	0.58	0.41	11.72	16.58
603903.SH	中持股份	9.00	0.47	0.42	19.10	21.53
300664.SZ	鹏鹞环保	5.58	0.29	0.25	18.98	21.98
300929.SZ	华骐环保	11.52	0.33	0.23	34.70	49.03
300961.SZ	深水海纳	10.93	-0.01	-0.04	-	-
688057.SH	金达莱	15.76	1.10	1.06	14.32	14.86
平均值					24.35	33.53

资料来源：WIND数据，截至2023年7月11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2：2022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。

本次发行价格 20.93 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摊薄后市盈率为 38.20 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 11 日发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为 30.75 倍及“N77 生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为 18.85 倍，超出“C35 专用设备制造业”幅度约为 24.23%，超出“N77 生态保护和环境治理业”幅度约为 102.65%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性

损益后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 33.53 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：安徽舜禹水务股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号

联系人：张义斌、周樊

联系电话：0551-66318181-8086

2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：周小金、黄嘉

联系地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话：0755-81902000

（本页无正文，为《安徽舜禹水务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》之签章页）



（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《安徽舜禹水务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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年7月26日

