

长华化学科技股份有限公司

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

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，长华化学科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 3 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，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 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：长华化学
- （二）股票代码：301518
- （三）首次公开发行后总股本：14,017.8204 万股
- （四）首次公开发行股票数量：3,505 万股,全部为新股发行

二、风险提示

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。

按照上市公司行业分类相关规定，公司所在行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，截至 2023 年 7 月 18 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 15.58 倍。

截至 2023 年 7 月 18 日（T-4 日），业务与公司相近的上市公司估值水平具体如下：

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)	2022年扣非 前静态市盈 率(倍)	2022年扣非 后静态市盈 率(倍)
600309.SH	万华化学	91.00	5.1704	5.0314	17.60	18.09
300082.SZ	奥克股份	7.87	0.0082	-0.0405	959.76	-
300848.SZ	美瑞新材	22.46	0.3709	0.2874	60.56	78.15
301149.SZ	隆华新材	10.97	0.2953	0.2591	37.15	42.34
000818.SZ	航锦科技	33.10	0.3383	0.2928	97.84	113.05
000698.SZ	沈阳化工	4.23	-2.1635	-2.1775	-	-
834261.BJ	一诺威	8.49	0.6561	0.6352	12.94	13.37
算术平均值（剔除异常值后）					38.44	46.19

数据来源：WIND，数据截至 2023 年 7 月 18 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；

注 3：市盈率均值计算剔除了异常值（沈阳化工、奥克股份、航锦科技、一诺威等负值或极值）。

本次发行价格 25.75 元/股对应公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 44.47 倍，高于中证指数有限公司发布的 C26 “化学原料和化学制品制造业”行业最近一个月平均静态市盈率 15.58 倍，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 46.19 倍，仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对公司的生产经营模式、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。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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）发行人联系地址及电话

发行人：长华化学科技股份有限公司

联系地址：江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号

联系人：顾倩

电话：0512-35003559

传真：0512-35003522

（二）保荐人（主承销商）联系地址及电话

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号

保荐代表人：陈勇、尹鹏

电话：0512-6293 8558

传真：0512-6293 8500

（以下无正文）

(本页无正文，为《长华化学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》之签章页)



长华化学科技股份有限公司

2023年8月2日

(本页无正文，为《长华化学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》之签章页)

