

北京科净源科技股份有限公司

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）：民生证券股份有限公司

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，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”、“本公司”或“发行人”、“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月11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；中国金融新闻网 www.financialnews.com.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：科净源

（二）股票代码：301372

（三）首次公开发行后总股本：68,571,430 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：17,142,858 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 45.00 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），发行人所属行业为“N77 生态保护和环境治理业”。截至 2023 年 7 月 26 日，T-4 日，中证指数有限公司发布的“N77 生态保护和环境治理业”最近一个月静态平均市盈率为 19.22 倍。

截至 2023 年 7 月 26 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 2022 年扣非前静态市盈率 (倍)	对应的 2022 年扣非后静态市盈率 (倍)
688057.SH	金达莱	15.72	1.1005	1.0605	14.28	14.82
688069.SH	德林海	21.20	0.4872	0.4069	43.51	52.10
688466.SH	金科环境	17.67	0.6237	0.5945	28.33	29.72
300929.SZ	华骐环保	12.15	0.3320	0.2350	36.60	51.71
300774.SZ	倍杰特	12.50	0.0806	0.0508	155.07	246.21
平均值					30.68	37.09

数据来源：iFind，数据截至 2023 年 7 月 26 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：扣非前/后 EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：计算平均值时，倍杰特作为极值予以剔除。

本次发行价格 45.00 元/股对应的发行人 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 37.10 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 26 日（T-4 日）发布的“N77 生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率 19.22 倍，超出幅度约为 93.03%；高于可比公司 2022 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 37.09 倍，超出幅度约为 0.03%；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。

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。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

三、联系方式

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：北京科净源科技股份有限公司

联系地址：北京市顺义区东盈路 19 号

联系人：张宁

联系电话：010-88591716

传真：010-88591716

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）：民生证券股份有限公司

保荐代表人：谢国敏、崔增英

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系电话：010-85127999

传真：010-85127888

（此页无正文，为《北京科净源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）

发行人北京科净源科技股份有限公司

2023年8月10日



（本页无正文，为《北京科净源科技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）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

