

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

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，安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“佳力奇”）人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 28 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并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：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；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.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：佳力奇
- （二）股票代码：301586
- （三）首次公开发行后总股本：8,297.5503 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,074.3876 万股，全部为公开发行的新股

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。

本次发行价格为 18.09 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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，佳力奇所属行业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”中的“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至 2024 年 8 月 13 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）最近一个月静态平均市盈率为 33.30 倍。

截至 2024 年 8 月 13 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)	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2023 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2023 年)
688685.SH	迈信林	23.68	0.1048	0.0719	225.95	329.35
300696.SZ	爱乐达	13.65	0.2349	0.2121	58.11	64.36
300900.SZ	广联航空	17.10	0.3526	0.3182	48.50	53.74
300775.SZ	三角防务	30.11	1.4803	1.3954	20.34	21.58
688239.SH	航宇科技	30.04	1.2546	1.0749	23.94	27.95
603261.SH	立航科技	31.04	-0.8768	-0.7976	-35.40	-38.92
平均值			-	-	30.93	34.42

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 8 月 13 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 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：由于爱乐达、迈信林、立航科技 2023 年业绩下滑幅度较大，计算平均值时作为异常值剔除。

本次发行价格 18.09 元/股对应的发行人 2023 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 19.15 倍，低于同行业可比上市公司 2023 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 34.42 倍，低于中证指数有限公司发布的

同行业最近一个月静态平均市盈率 33.30 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导致净资产收益率下降，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）发行人联系地址及联系电话

发行人：安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

联系地址：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号

联系人：陆玉计

电话：0557-3090096

传真：0557-3090096

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：单增建、于雷

电话：010-85156488

传真：010-65608451

（本页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料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：安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

2024年8月27日

（本页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料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）

