

黄山谷捷股份有限公司
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）：国元证券股份有限公司

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，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 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指定的信息披露网站（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；和经济参考网，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

- 1、股票简称：黄山谷捷
- 2、股票代码：301581
- 3、首次公开发行后总股本：8,000.00 万股
- 4、首次公开发行股票数量：2,000.00 万股，本次公开发行全部为新股，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》（2023年），发行人所处行业隶属于汽车制造业（C36）。截至2024年12月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率为24.52倍，最近一个月平均滚动市盈率为25.72倍。

截至2024年12月18日（T-3日），同行业上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	前 20 个交易日均价 (元/股)	2023 年扣非前 EPS (元/股)	2023 年扣非后 EPS (元/股)	2023 年扣非前静态市盈率	2023 年扣非后静态市盈率	滚动市盈率(扣非前)	滚动市盈率(扣非后)
301119	正强股份	28.14	0.93	0.92	30.20	30.44	33.47	34.33
603809	豪能股份	12.23	0.28	0.26	43.10	46.76	28.44	29.11
300695	兆丰股份	46.61	2.59	2.56	18.00	18.19	22.54	21.34
平均值					30.43	31.80	28.15	28.26
-	黄山谷捷	-	1.97	1.82	13.99	15.14	15.90	18.11

数据来源：同花顺，数据截至2024年12月18日，前20个交易日均价系2024.11.21-2024.12.18交易均价。

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价÷（扣除非经常性损益前/后归

母净利润÷2024年12月18日总股本)；

注3：黄山谷捷扣非前/后静态市盈率=发行价÷（扣除非经常性损益前/后归母净利润÷发行后总股本）；

注4：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价÷（过去四个季度扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2024年12月18日总股本）。

本次股票发行价格 27.50 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为 15.14 倍，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率 31.80 倍，低于最近一个月行业平均静态市盈率 24.52 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。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有一定幅度的增长。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益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。

本次发行价格为 27.50 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

发行人和保荐人（主承销商）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）公司联系方式

公司名称：黄山谷捷股份有限公司

法定代表人：胡恩谓

住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 10 号

联系电话：0559-3567566

联系人：程家斌

(二) 主承销商及保荐代表人联系方式

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

保荐代表人：胡永舜、何光行

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

（此页无正文，为黄山谷捷股份有限公司关于《黄山谷捷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）



（此页无正文，为国元证券股份有限公司关于《黄山谷捷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）

