

江苏常友环保科技股份有限公司

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）：海通证券股份有限公司

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，江苏常友环保科技股份有限公司（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 3 月 4 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的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员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 cn.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：常友科技

（二）股票代码：301557

（三）首次公开发行后总股本：4,430.7871 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,108.00 万股，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《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“非金属矿物制品业(C30)”,截至2025年2月13日(T-3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16.43倍,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。

截至2025年2月13日(T-3日),发行人与招股说明书中选取的同行业可比上市公司双一科技市盈率水平比较情况如下:

股票代码	证券简称	2025年2月13日前20个交易日均价(前复权,含当日)和2025年2月13日收盘价孰低值(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)		滚动市盈率(倍)	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
300690.SZ	双一科技	22.24	0.5318	0.5192	41.82	42.84	44.47	53.01
	常友科技	28.88(发行价)	1.8643	1.8395	15.49	15.70	12.63	13.08

数据来源:WIND,数据截至2025年2月13日

注1:可比公司前20个交易日(含当日)均价和收盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价和收盘价孰低值/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年2月13日));

注4:常友科技扣非前/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5:扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价和收盘价孰低值/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年2月13日));

注6:招股说明书披露的同行业可比公司中保定维赛尚未上市,无股价可参考故未列示比较;

本次发行价格28.88元/股对应的发行人2023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15.70倍,低于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 16.43 倍（截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日）），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司双一科技 2023 年扣非后静态市盈率 42.84 倍（截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。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 28.88 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）发行人：江苏常友环保科技股份有限公司

住所：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号

联系人：唐娜

电话：0519-68227767

传真：0519-68227767

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

联系人：徐亮庭、张宇

电话：021-23219613

传真：021-63411627

(本页无正文，为《江苏常友环保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)

江苏常友环保科技股份有限公司



（本页无正文，为《江苏常友环保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）

