

合肥恒鑫生活科技股份有限公司
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）：华安证券股份有限公司

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，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于 2025 年 3 月 19 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；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。



所属网站二维码，巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：恒鑫生活

（二）股票代码：301501

（三）首次公开发行后总股本：10,200.0000 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,550.0000 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，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、退市风险高等特点，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 39.92 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》（2023 年），公司所处行业为“C22 造纸和纸制品业”。截至 2025 年 3 月 3 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的（C22）造纸和纸制品业最近一个月静态平均市盈率为 20.68 倍。

截至 2025 年 3 月 3 日（T-4 日），可比 A 股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(倍)- 扣非前 (2023 年)	对应的静态市盈率(倍)- 扣非后 (2023 年)
301193.SZ	家联科技	16.99	0.24	0.09	71.92	182.44
301355.SZ	南王科技	12.06	0.37	0.32	32.69	38.22
001356.SZ	富岭股份	14.06	0.37	0.37	38.42	37.59
算数平均数（剔除部分公司）					35.55	37.91

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 3 月 3 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：剔除部分公司指未选取招股书列示的家联科技及泉舜纸塑，由于家联科技静态市盈率偏高，故在计算时作为极值剔除；泉舜纸塑已终止挂牌，无可参考数据。

本次发行价格 39.92 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 19.24 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 3 月 3 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 20.68 倍，亦低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 37.91 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。

本次发行价格为 39.92 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：合肥恒鑫生活科技股份有限公司

法定代表人：严德平

住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号

电话：0551-65657151

联系人：孙小宏

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系方式

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

法定代表人：章宏韬

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

电话：0551-65161650

保荐代表人：陈功、刘传运

（以下无正文）

(本页无正文，为《合肥恒鑫生活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)

合肥恒鑫生活科技股份有限公司



2015 年 3 月 18 日

(本页无正文，为《合肥恒鑫生活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)

华安证券股份有限公司

2025年3月18日

