

广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕227号）。《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股份数量为 4,001.1206 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份
本次发行价格（元/股）	9.60 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司将参与本次发行战略配售，跟投股份数量约占本次公开发行股份数量的 5.00%，即 2,000,560 股，获配金额为 19,205,376.00 元。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月		
发行前每股收益	0.31 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.23 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	41.44 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照发行前一年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	1.85 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	4.25 元（按 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	5.20 元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和计算）		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	38,410.76 万元		
发行费用（不含税）	6,118.65 万元		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	广东欧莱高新材料股份有限公司		
联系人	文雅	联系电话	0751-8702516
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620581

发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2024 年 5 月 6 日

（此页无正文，为《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司



2024年5月6日

（此页无正文，为《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

