

重庆新铝时代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):中信证券股份有限公司

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,重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“新铝时代”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年10月25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(www.cninfo.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、中证网(www.cs.com.cn)、经济参考网(www.jckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(www.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。

Table with 5 columns: 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), 对应的静态市盈率(扣非后). Rows include 002824.SZ, 600480.SH, 600741.SH, 603358.SH, 002965.SZ, 0425.HK, 蔚来集团.

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年10月10日。注1:市盈率计算可能存在尾数差异,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/扣非后总股本。注3:换算汇率为2024年10月10日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.91016元。注4:静态市盈率算术平均值计算时剔除华达科技和敏实集团。

所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。一、上市概况(一)股票简称:新铝时代(二)股票代码:301613(三)首次公开发行后总股本:9,589.4165万股(四)首次公开发行股票数量:2,397.3600万股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行的新股,原股东不公开发售股份

二、风险提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有一定的投资风险。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。投资者应当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,审慎做出投资决策。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“新铝时代”、“发行人”或“公司”)属于“C36 汽车制造业”。截至2024年10月10日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为20.63倍。本次发行价格27.00元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍,低于中证指数有限公司2024年10月10日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍,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对应的平均静态市盈率17.9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决策,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

截至2024年10月10日(T-4日),同行业可比上市公司的估值水平情况如下:

中国电力建设股份有限公司 2024年1月至9月主要经营情况公告。包含业绩概要表(营业收入、净利润、净资产等)、分部业绩表(地区、业务)、以及主要合同清单(光伏、风电、储能等)。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 合同金额。List of construction contracts including solar power, wind power, and energy storage projects.

中国建设银行股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。包含会议时间(10月30日)、地点、参与方式(线上直播、电话会议)及联系人信息。

进行交,并对投资者普遍关注的问题进行回。二、业绩说明会召开时间和方式(一)会议召开时间:2024年10月30日(星期三)17:30-18:30(二)会议召开方式:电话会议(三)会议参与方式:【中文直播】中国内地:+8610-58084199,中国香港:+852-30051355【英文直播】中国内地:+8610-58084166,中国香港:+852-30051313【中文接听】中国内地:+8610-66215533,中国香港:+852-30051313【英文接听】中国内地:+8610-66215533,中国香港:+852-30051313

关于防范和识别不法分子假冒华泰证券(上海)资产管理有限公司名义从事非法证券活动的严正声明。声明华泰证券已发现不法分子冒用其名义进行非法证券活动,提醒投资者提高警惕,谨防上当受骗。

三、我公司开展相关业务从未要求投资者将有关款项支付到任何个人或第三方账户。任何以我公司工作人员个人身份开展业务并要求投资者支付到个人或第三方账户的,均属非法证券活动。华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券”)郑重声明,任何以华泰证券(上海)资产管理有限公司名义从事非法证券活动的,均属非法证券活动。

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知。包含会议时间(10月24日)、地点、议题(审议股权激励计划、关联交易等)及投票方式。

广州凌玮科技股份有限公司 关于公司解除《入股协议》的公告。公告称公司与投资方解除入股协议,并就解除协议后的相关事宜进行说明。

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见。详细阐述了核查过程、核查结论及风险提示。

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告了监事会会议的基本情况、审议事项及决议结果。

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知。包含会议时间(10月24日)、地点、议题及投票方式。

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。详细阐述了核查过程、核查结论及风险提示。

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见。详细阐述了核查过程、核查结论及风险提示。

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告了监事会会议的基本情况、审议事项及决议结果。

广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告。公告了独立董事专门会议的基本情况、审议事项及决议结果。

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告了监事会会议的基本情况、审议事项及决议结果。