

# 有研金属复合材料（北京）股份公司 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）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）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〔2025〕2916号）。《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及附录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（上海证券报，<https://www.cnstock.com/>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考报，<http://jjckb.xinhuanet.com/>；金融时报，<https://www.financialnews.com.cn/>；中国日报网，<https://cn.chinadaily.com.cn/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券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	130,435,137股
本次发行价格	6.41元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	本次发行公司高级管理人员、员工不参与战略配售
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为6,240,249股，获配金额为39,999,996.09元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	0.15元（按2024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的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.11元（按2024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的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	58.09倍（按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2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.12倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	2.02元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	3.02元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、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（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	83,608.92万元
募集资金净额	76,538.83万元
发行费用	<p>本次发行费用合计7,070.09万元，具体费用明细包括：</p> <p>1、承销及保荐费：保荐费800万元（其中持续督导费200万元），承销费4,598.49万元。前述承销费参考市场承销费率平均水平及公司募集资金规模，经双方友好协商确定；</p> <p>2、审计及验资费：731.13万元。依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>3、律师费：328.30万元。依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：533.02万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：79.15万元。</p> <p>注：（1）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%；（2）上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）</p>

发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	有研金属复合材料（北京）股份公司		
联系人	赵彩霞	联系电话	010-60662677
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60833699

发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年4月3日

(本页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份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》之盖章页)



（本页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份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》之盖章页）

