

泉州嘉德利电子材料股份公司  
首次公开发行股票并在主板上市  
招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主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”）证监许可〔2026〕651号文同意注册。《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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（中证网：<http://www.cs.com.cn>；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>；中国金融新闻网：[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；经济参考网：<https://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本概况	
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	本次公开发行股票数量为 4,600.00 万股，占发行后总股本的比例约为 10.02%，本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
本次发行价格	15.76 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
发行前每股收益	0.59 元/股（按照 2025 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	0.53 元/股（按照 2025 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	29.72 倍 (按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)		
发行市净率	3.50 倍 (按发行后每股净资产为基础计算)		
发行前每股净资产	3.44 元/股 (按照 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股净资产	4.50 元/股 (按照 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)		
发行方式	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和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	符合资格的战略投资者、符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外), 中国证监会或上海证券交易所另有规定的, 按照其规定处理		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	72,496.00 万元		
募集资金净额	64,596.62 万元		
发行费用	<p>本次发行费用为 7,899.38 万元, 具体构成如下:</p> <p>承销及保荐费用: 保荐费 440.00 万元 (含辅导费), 承销费 5,074.72 万元, 保荐承销费分阶段收取, 参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额, 经双方友好协商确定, 根据项目进度分节点支付;</p> <p>审计及验资费用: 1,000.00 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>律师费用: 755.00 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>信息披露费用: 533.96 万元;</p> <p>发行手续费及其他费用: 95.70 万元。</p> <p>注: 本次发行各项费用均为不含增值税金额, 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%。</p>		
<b>发行人和保荐人 (主承销商)</b>			
发行人	泉州嘉德利电子材料股份公司		
联系人	黄圣权	联系电话	0595-87599688
保荐人 (主承销商)	广发证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	020-66336596 020-66336597

发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026年5月19日

（本页无正文，为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司



(本页无正文, 为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司



2016年5月19日