

广东中塑新材料股份有限公司
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）：国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、及时，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，广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“中塑股份”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2026年9月22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（全文网络链接地址：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：www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：中塑股份

（二）股票代码：301686

（三）首次公开发行后总股本：4,933.1495万股

（四）首次公开发行股票数量：1,233.2900万股，本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份。

二、风险提示

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后本公司的总股本为 49,331,495 股，其中无限售流通股为 8,733,057 股，占本次发行后总股本的 17.70%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），中塑股份所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”，截至 2026 年 9 月 4 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的 C29 橡胶和塑料制品业最近一个月平均静态市盈率为 28.53 倍。

截至2026年9月4日（T-4日），本公司《招股意向书》中披露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2025 年扣非前 EPS (元/股)	2025 年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2025 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2025 年)
600143.SH	金发科技	13.69	0.4301	0.3985	31.83	34.35
688219.SH	会通股份	10.56	0.3550	0.2979	29.75	35.45
301003.SZ	江苏博云	60.55	1.0505	1.0152	57.64	59.64
300995.SZ	奇德新材	27.22	0.2131	0.1994	127.73	136.51
874508.NQ	天健新材	-	1.7081	1.6710	-	-
平均值（剔除异常值后）					39.74	43.15

资料来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 9 月 4 日（T-4 日）（GMT+8）；

注 1：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 2：计算平均市盈率时，剔除奇德新材、天健新材等异常市盈率情况；

注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 55.28 元/股对应的发行人 2025 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静态市盈率为 22.20 倍，低于中证指数有

限公司 2026 年 9 月 4 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 28.53 倍，低于同行业可比公司 2025 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平均静态市盈率（剔除极端值后）43.15 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。

（四）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为 55.28 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。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收

益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人

- 1、发行人：广东中塑新材料股份有限公司
- 2、联系地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号
- 3、联系人：董事会办公室
- 4、电话：0769-81585115

（二）保荐人（主承销商）

- 1、主承销商：国信证券股份有限公司
- 2、联系地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
- 3、联系人：资本市场部
- 4、电话：0755-22940052

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东中塑新材料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）

广东中塑新材料股份有限公司



（本页无正文，为《广东中塑新材料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）

国信证券股份有限公司

2026年9月21日