

北京航空材料研究院股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市
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



扫描二维码查阅公告正文

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经上海证券交易所审核同意，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”、“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于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，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 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：航材股份
- （二）扩位简称：航空材料股份
- （三）股票代码：688563
- （四）首次公开发行完成后总股本：45,000.00 万股
- （五）首次公开发行完成前股票数量：36,000.00 万股

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期

的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为450,000,000股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月、12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月，部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为68,106,541股，占发行后总股本的比例为15.13%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

本次发行价格为78.99元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）64.27倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）64.03倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）80.34倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）80.04倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”门类，“铁

路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（代码为 C37）。截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 38.67 倍。

截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价（元/股）	2022 年扣非前 EPS（元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股）	2022 年静态市盈率（扣非前）（倍）	2022 年静态市盈率（扣非后）（倍）
600893.SH	航发动力	42.56	0.4756	0.3144	89.49	135.36
688239.SH	航宇科技	70.36	1.2449	1.1441	56.52	61.50
688510.SH	航亚科技	20.05	0.0776	0.0588	258.23	340.81
300034.SZ	钢研高纳	25.59	0.4340	0.3619	58.97	70.71
算术平均值（剔除极端值航亚科技）					68.33	89.19

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 78.99 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 80.34 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后平均静态市盈率，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。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会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会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

发行人：北京航空材料研究院股份有限公司

法定代表人：杨晖

联系地址：北京市海淀区永翔北路5号

联系人：马兴杰

联系方式：010-62497517

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：资本市场部

联系电话：010-60833699

发行人：北京航空材料研究院股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023年7月18日

（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

