

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年12月22日在上海证券交易所主板上市，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，<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/>）披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：宏盛华源

（二）扩位简称：宏盛华源铁塔集团

（三）股票代码：601096

（四）首次公开发行后的总股本：267,515.5088 万股

（五）首次公开发行的股票数量：66,878.8772 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

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。具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后前5个交易日，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本267,515.5088万股，其中，无限售条件的流通股为64,872.0111万股，占发行后总股本的24.25%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率高于同行业平均水平及股票下跌的风险

本次发行价格为1.70元/股，此价格对应的市盈率为：

1、20.58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、23.68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、27.42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、31.54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》，发行人所处行业为“C33金属制品业”大类下的“C3311金属结构制造业”。截至2023年12月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的金属制品业（C33）最近一个月平均静态市盈率为25.58倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

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）
------	------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

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)
603577.SH	汇金通	9.31	0.1185	0.0827	78.57	112.58
601700.SH	风范股份	4.84	0.0282	0.0240	171.63	201.67
002545.SZ	东方铁塔	6.88	0.6627	0.6492	10.38	10.60
算术平均值					86.86	108.28

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 12 月 8 日（T-3 日）

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 1.70 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 31.54 倍，高于中证指数有限公司发布的金属制品业（C33）行业最近一个月的平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

按照《首次公开发行股票注册管理办法》发行上市的主板股票自上市首日起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

（一）发行人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

法定代表人：赵永志

地址：山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西

联系人：仇恒观

联系电话：0531-67790760

(二) 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

法定代表人：宁敏

地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-66578999

发行人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2023年12月21日

(此页无正文，为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页)

发行人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司



(此页无正文，为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司



2023年12月21日