

广州环投永兴集团股份有限公司 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（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请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〔2023〕2043号文同意注册。《广州环投永兴集团股份有限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（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；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安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	本次向社会公众发行 15,000 万股，占公司发行后总股本的比例约为 16.67%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	16.20 元/股
高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	无
发行前每股收益	0.89 元（按 2022 年度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本次发行前总股本计算）

发行后每股收益	0.74 元（按 2022 年度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本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	21.76 倍（每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按 2022 年度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）		
发行市净率	1.48 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	10.07 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	10.98 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用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进行。		
发行对象	符合资格的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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	243,000.00 万元		
发行费用（万元，不含税）	<p>本次发行费用总额为 9,899.70 万元，主要包括：</p> <p>1、保荐费及承销费用 8,466.04 万元</p> <p>2、审计及验资费 529.81 万元</p> <p>3、律师费 333.96 万元</p> <p>4、信息披露费 452.83 万元</p> <p>5、发行手续费及其他 117.06 万元</p> <p>注：（1）以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中发行手续费用及其他费用为 58.77 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况</p>		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	广州环投永兴集团股份有限公司		
联系人	李三军	联系电话	020-85806400
保荐人（联席主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	程欣	联系电话	18620403825
联席主承销商	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38031866

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州环投永兴集团股份有限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：广州环投永兴集团股份有限公司
2024年1月15日



（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《广州环投永兴集团股份有限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（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
2024年1月26日



(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《广州环投永兴集团股份有限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)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

