

安徽古麒绒材股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
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，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，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年5月29日在深圳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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（cn.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：古麒绒材
- （二）股票代码：001390
- （三）首次公开发行后总股本：20,000万股
- （四）首次公开发行股票数量：5,000万股，本次发行全部为新股，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”）主板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）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主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 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主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，还需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）流通股数量较少的风险

上市初期，因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，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 48,998,847 股，占本次发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）炒作风险

投资者应当关注主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）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），古麒绒材所属行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（代码 C19）。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中证指数有限公司未计算并发布该行业市盈率。因此，根据《证券发行与承销管理办法》，测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率，得出古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率。

证券代码	证券简称	最近一个月 平均收盘价 （元/股）	2024 年 扣非前 EPS（元/ 股）	2024 年 扣非后 EPS（元/ 股）	对应的静 态市盈率 -扣非前 （倍）	对应的静 态市盈率 -扣非后 （倍）	对应的滚 动市盈率- 扣非前 （倍）	对应的滚 动市盈率- 扣非后 （倍）
002494.SZ	华斯股份	4.46	0.0589	0.0569	75.66	78.32	158.59	173.40
300577.SZ	开润股份	20.18	1.5889	1.2138	12.70	16.63	12.24	16.33
300979.SZ	华利集团	54.98	3.2908	3.2398	16.71	16.97	16.82	17.09
002674.SZ	兴业科技	9.32	0.4798	0.4531	19.43	20.58	21.86	23.39
平均值			-	-	31.13	33.13	52.38	57.55
平均值-剔除异常值			-	-	16.28	18.06	16.97	18.94

数据来源为 Wind，数据截至 2025 年 5 月 13 日（T-4 日）（GMT+8）；

注 1：最近一个月平均收盘价的计算口径为 2025 年 4 月 14 日至 5 月 13 日期间所有交易日收盘价的算术平均值；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/（2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2025 年 5 月 13 日））；

注 4：扣非前/后滚动市盈率=最近一个月平均收盘价/（2024 年 4 月至 2025 年 3 月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2025 年 5 月 13 日））；

注 5：华斯股份虽已披露 2024 年度财务数据，但属于扭亏为盈，按异常值剔除。

经测算，截至 2025 年 5 月 13 日（T-4 日），古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率为 18.06 倍，最近一个月平均滚动市盈率为 18.94 倍。

截至 2025 年 5 月 13 日（T-4 日），公司与同行业可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股 票 收盘价 （元 /股）	2024 年扣 非前 EPS （元/股）	2024 年扣 非后 EPS （元/股）	对应的静态 市盈率 -扣非前 （倍）	对应的静态 市盈率 -扣非后 （倍）	对应的滚动 市盈率-扣 非前（倍）	对应的滚动 市盈率-扣 非后（倍）
002321.SZ	华英农业	2.36	0.0152	0.0051	155.26	462.75	259.34	-

证券代码	证券简称	T-4 日股票 收盘价 (元/股)	2024 年扣 非前 EPS (元/股)	2024 年扣 非后 EPS (元/股)	对应的静态 市盈率- 扣非前 (倍)	对应的静态 市盈率- 扣非后 (倍)	对应的滚动 市盈率-扣 非前 (倍)	对应的滚动 市盈率-扣 非后 (倍)
002494.SZ	华斯股份	4.68	0.0589	0.0569	79.46	82.25	166.55	182.10
002674.SZ	兴业科技	9.42	0.4798	0.4531	19.63	20.79	22.08	23.63
平均值					84.78	188.60	149.32	102.87
平均值-剔除异常值					19.63	20.79	22.08	23.63
古麒绒材			0.8410	0.8247	14.36	14.65	14.04	14.16

数据来源为 Wind，数据截至 2025 年 5 月 13 日（T-4 日）（GMT+8）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：扣非前/后静态市盈率=T-4 日收盘价/（2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2025 年 5 月 13 日））；

注 3：扣非前/后滚动市盈率=T-4 日收盘价/（2024 年 4 月至 2025 年 3 月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2025 年 5 月 13 日））；

注 4：可比公司中，华斯股份、华英农业虽已披露 2024 年度财务数据，但属于扭亏为盈，按异常值剔除。

本次发行价格 12.08 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为 14.65 倍，低于同行业最近一个月平均静态市盈率 18.06 倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 20.79 倍；对应的发行人前四个季度（2024 年 4 月至 2025 年 3 月）扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为 14.16 倍，低于同行业最近一个月平均滚动市盈率 18.94 倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率 23.63 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。

（六）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

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、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。

（七）净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。但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，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步，在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人联系地址、联系电话

发行人：安徽古麒绒材股份有限公司

地 址：安徽省芜湖市南陵县 216 省道 18 号

联系人：谢伟

电 话：0553-2392800

传 真：0553-2392288

（二）保荐人（主承销商）联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

联系人：资本市场部

电 话：0755-22940052

传 真：0755-82133303

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之保荐人盖章页）

