

南昌矿机集团股份有限公司
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，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 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）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：南矿集团

（二）股票代码：001360

（三）首次公开发行后总股本：20,400.00 万股

（四）首次公开发行股票数量：5,100.00 万股，本次发行不涉及老股转让，全部为公开发行新股。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。

南矿集团按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，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%。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

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 and 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

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）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为 204,000,000 股，其中无限售条件的流通股数量为 49,975,510 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）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），南矿集团所属行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.38 倍。

截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	收盘价 (元/股)	2021 年 扣非前 EPS (元 /股)	2021 年扣 非后 EPS (元/股)	对应的静态 市盈率-扣 非前 (2021 年)	对应的静态 市盈率-扣 非后 (2021 年)
300837.SZ	浙矿股份	46.70	1.576	1.5122	29.63	30.88
300865.SZ	大宏立	20.79	0.324	0.1957	64.17	106.23
002651.SZ	利君股份	7.72	0.1934	0.1782	39.92	43.32
300818.SZ	耐普矿机	33.16	2.6308	2.2849	12.60	14.51
平均值（剔除极端值）					27.38	29.57

资料来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 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 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：剔除的极端值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021 年）”。

本次发行价格 15.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.66 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年平均扣非后静态市盈率，超出幅度为 17.21%，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。

（五）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。

（六）净资产收益率下降的风险

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，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：南昌矿机集团股份有限公司
- 2、法定代表人：李顺山
- 3、联系地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号
- 4、联系人：缪韵
- 5、电话：0791-83782902

(二) 保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：张纳沙
- 3、联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
- 4、保荐代表人：蒋猛、郑尚荣
- 5、电话：0755-82130833

（本页无正文，为《南昌矿机集团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《南昌矿机集团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）

