

# 江西省盐业集团股份有限公司

## 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）：申港证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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、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，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 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/>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn/>），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

- （一）股票简称：江盐集团
- （二）扩位简称：江西省盐业集团
- （三）股票代码：601065
- （四）首次公开发行后总股本：64,277.6079 万股
- （五）首次公开发行股份数量：16,000 万股，全部为公开发行新股

#### 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），主板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 10%。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。主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

本次公开发行股票 16,000 万股，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，本公司发行后总股本为 64,277.6079 万股，公司本次上市的无限售流通股数量为 15,519.6855 万股，占本次发行后总股本的比例 24.14%，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

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”，截至 2023 年 3 月 24 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 18.09 倍。公司本次发行价格为 10.36 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）28.36 倍（每股收益按照 2021 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）；

（2）27.49 倍（每股收益按照 2021 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）；

（3）37.76 倍（每股收益按照 2021 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）；

（4）36.60 倍（每股收益按照 2021 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）；

（5）11.87 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阅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）；

（6）11.75 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阅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)；

(7) 15.81 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阅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)；

(8) 15.65 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阅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)。

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	2021 年扣非前 EPS (元/股)	2021 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收盘价 (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)
600929.SH	雪天盐业	0.2724	0.1045	8.12	29.80	77.68
002053.SZ	云南能投	0.2734	0.2324	10.88	39.79	46.81
603299.SH	苏盐井神	0.4274	0.3932	10.37	24.26	26.37
600328.SH	中盐化工	1.3038	1.2883	15.01	11.51	11.65
算术平均值		-	-	-	26.34	40.63

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 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 2：2021 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(2023 年 3 月 24 日) 总股本。

本次发行价格 10.36 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 37.76 倍，低于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率平均水平，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，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

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：江西省盐业集团股份有限公司

法定代表人：胡世平

联系地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号

联系人：黄雪

电话：0791-86370379

传真：0791-86379366

#### (二) 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系人：资本市场部

电话：021-20639435、021-20639436

传真：021-20639422

发行人：江西省盐业集团股份有限公司  
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

（本页无正文，为《江西省盐业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：江西省盐业集团股份有限公司



2023年4月7日

（本页无正文，为《江西省盐业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）：申港证券股份有限公司

