

# 江西红板科技股份有限公司

## 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（主承销商）：



扫描二维码查阅公告全文



江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的应用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（2025）2569 号文同意注册。《江西红板科技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》在上交所网站（<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>；中国金融新闻网：<https://www.financialnews.com.cn>；中国日报网：<https://cn.chinadaily.com.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司的住所，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     | 本次公开发行股票数量为 10,000.0000 万股，占公司发行后总股本的比 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 例为 13.27%；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               | 17.70 元/股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员、核心员工通过“国联红板科技战略配售 1 号集合资产管理计划”（以下简称“红板科技资管计划”）参与战略配售。红板科技资管计划在本次发行获配 344.6327 万股，约占本次发行股票比例约 3.45%，获配金额 60,999,987.90 元。红板科技资管计划获得本次配售的股票限售期为 12 个月，限售期自发行人首次公开发行股票并在主板上市之日起开始计算                                                                                                                                                                                           |
| 发行前每股收益              | 0.80 元/股（以 2025 年度经审计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前总股本计算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 发行后每股收益              | 0.69 元/股（以 2025 年度经审计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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 发行市盈率                | 25.60 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2025 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 发行市净率                | 3.38 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 发行前每股净资产             | 3.55 元（以 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 发行后每股净资产             | 5.24 元（按 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 发行方式                 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 发行对象                 | 符合资格的参与战略配售的投资者、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、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承销方式                 | 余额包销                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金总额               | 177,000.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 发行费用（不含税）            | <p>本次发行费用总额为 13,582.86 万元，具体明细如下：</p> <p>1、保荐及承销费用：保荐费为 283.02 万元，承销费为 9,929.88 万元；保荐及承销费用参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；</p> <p>2、审计及验资费用：1,860.00 万元；依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>3、律师费用：877.36 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：542.17 万元；</p> <p>5、发行手续费用及其他费用：90.43 万元。</p> |

|               |                                                                                                             |      |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|               | 注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。 |      |              |
| 发行人和保荐人（主承销商） |                                                                                                             |      |              |
| 发行人           | 江西红板科技股份有限公司                                                                                                |      |              |
| 联系人           | 文伟峰                                                                                                         | 联系电话 | 0796-8755789 |
| 保荐人（主承销商）     | 国联民生证券承销保荐有限公司                                                                                              |      |              |
| 联系人           | 股权资本市场部                                                                                                     | 联系电话 | 010-85127979 |

发行人：江西红板科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 4 月 2 日

（此页无正文，为《江西红板科技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：江西红板科技股份有限公司



2026年4月2日

（本页无正文，为《江西红板科技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（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

