

# 西安泰金新能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，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〔2026〕98号文同意注册。《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在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：<https://www.cs.com.cn/>；中国证券网：<https://www.cnstock.com/>；证券时报网：<https://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）中信建投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 4,000.00 万股，占公司发行后总股本的比例约为 25.00%；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	26.28 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	发行人高级管理人员与核心员工通过中信建投股管家泰金新能 1 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下称“泰金新能 1 号员工工资管计划”或“1 号员工工资管计划”）和中信建投股管家泰金新能 2 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下称“泰金新能 2 号员工工资管计划”或“2 号员工工资管计划”）参与本次战略配售，

	参与战略配售的数量为 1,065,448 股，获配金额为 27,999,973.44 元。1 号员工资管计划和 2 号员工资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“建投投资”）参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为 1,600,000 股，获配金额为 42,048,000.00 元。建投投资获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益	1.53 元（按 2024 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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	1.15 元（按 2024 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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	22.94 倍（根据发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.57 倍（按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	5.61 元（按 2025 年 6 月 30 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	10.21 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次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
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（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	105,120.00 万元
募集资金净额	96,044.33 万元
发行费用	<p>本次发行费用明细为：</p> <p>1、保荐及承销费用：7,130.57 万元；前述保荐及承销费用参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>2、审计及验资费用：1,014.15 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>3、律师费用：367.92 万元；基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：514.15 万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：48.88 万元。</p> <p>注：1、上述费用均为不含增值税金额；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及其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。</p>
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>	

发行人	西安泰金新能科技股份有限公司		
联系人	贾波	联系电话	029-86018128
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051614、 010-56051619

发行人：西安泰金新能科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
2026年3月26日

（此页无正文，为《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

发行人：西安泰金新能科技股份有限公司



2026年3月26日

（此页无正文，为《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2026年3月26日