

### 绍兴兴欣新材料股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:  
本次发行价格为41.00元/股,较发行前非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为17.43倍,高于中国证监会发布的《C26 化学原料和化学制品制造业》最近一个半年度市盈率14.86倍,存在未来估值水平高于行业平均水平,股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司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。

经深圳证券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1158号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“兴欣新材”,证券代码为“001358”。本公司首次公开发行股票中的21,557,325股人民币普通股股票自2023年12月21日起可在深圳证券交易所上市交易,其余股票的上市交易时间按照有关法律、法规和深圳证券交易所业务规则及公司相关规定的未决执行。

本公司郑重提请投资者注意,投资者应充分了解股票市场和上市公司股票的投资风险因素,切实把握投资风险,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

现将有关事项提示如下:  
一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在信息披露未被披露的重大事项。  
二、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,近期不存在应披露而未披露的资产收购、出售计划或其他可能导致股价波动的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书计划实施。  
三、本次发行价格为41.00元/股,较发行前非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为17.43倍,高于中国证监会发布的《C26 化学原料和化学制品制造业》最近一个半年度市盈率14.86倍,存在未来估值水平高于行业平均水平,股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司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。

四、主要财务数据及财务指标  
公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字[2023]第 ZF11189号”标准无保留意见《审计报告》。

根据该审计报告,公司报告期内合并报表财务数据如下:  
(一)合并资产负债表

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82
流动负债:				
应付票据	3,634,488.34	8,009,555.56	16,903,329.89	36,044,358.90
应付账款	33,898,016.39	15,000,000.00	4,700,000.00	4,453,452.00
合同负债	36,414,879.59	41,977,928.29	22,580,494.99	22,570,498.87
应付职工薪酬	3,826,177.60	8,218,688.58	5,591,594.79	1,792,301.85
应交税费	9,665,975.20	19,675,183.57	13,055,601.11	11,146,219.47
其他应付款	10,926,571.51	12,282,838.53	13,279,072.27	13,218,896.65
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	26,041.67	62,500.00	37,493.15
其他流动负债	44,366,113.47	46,151,361.16	28,436,922.47	21,391,028.26
流动负债合计	172,317,483.82	152,256,914.09	106,234,865.48	111,909,924.01
非流动负债:				
长期借款	-	20,000,000.00	48,000,000.00	28,000,000.00
递延收益	2,687,955.28	2,869,376.45	3,133,131.68	1,699,242.50
递延所得税负债	2,687,955.28	2,869,376.45	3,133,131.68	1,699,242.50
非流动负债合计	5,375,910.56	175,126,752.90	154,267,266.36	14,398,485.00
负债合计	177,693,394.38	175,126,752.90	154,267,266.36	14,398,485.00
所有者权益:				
股本	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	97,241,994.82	97,741,994.82	97,741,994.82	97,741,994.82
专项储备	118,563.11	1,376,361.19	1,068,887.57	-
盈余公积	3,000,000.00	3,000,000.00	30,536,138.53	15,781,910.90
未分配利润	461,330,980.57	567,904,997.47	160,663,120.25	88,882,291.39
归属于母公司所有者权益	688,191,538.50	565,212,753.48	356,010,111.07	272,406,197.11
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	688,191,538.50	565,212,753.48	356,010,111.07	272,406,197.11
负债和所有者权益总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.01	69,219,594.20
其他流动资产	3,924,528.27	3,193,811.29	1,471,691.10	224,975.20
流动资产合计	519,319,442.11	462,214,444.30	293,498,912.86	215,581,467.01
非流动资产:				
固定资产	165,315,970.42	155,644,120.34	150,611,961.51	158,870,413.20
在建工程	111,119,018.49	89,332,477.81	14,334,389.47	14,334,052.11
无形资产	22,746,280.84	23,212,200.41	23,361,148.53	23,269,273.72
长期待摊费用	27,434.74	321,371.72	415,341.68	-
递延所得税资产	878,258.74	1,262,064.99	719,288.98	458,733.35
其他非流动资产	13,637,665.26	8,332,379.45	16,722,221.20	1,504,252.45
非流动资产合计	313,931,535.49	278,124,599.72	220,128,337.37	198,433,066.81
资产总计	833,250,977.60	740,339,044.02	513,627,250.23	414,014,533.82

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	215,111,763.80	151,029,873.92	79,829,163.42	66,265,613.85
应收票据	-	-	-	1,120,000.00
应收账款	68,531,209.31	57,975,212.52	43,933,011.51	29,520,635.77
其他应收款	66,409,346.54	70,665,468.52	62,266,665.68	38,318,314.80
预付款项	7,419,779.26	12,043,268.77	26,404,971.76	10,354,882.27
其他流动资产	366,087.04	347,777.73	646,482.37	617,450.92
存货	157,556,727.89	166,983,033.55	78,586,918.0	