

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]222号)同意,广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“新亚电缆”,证券代码为“001382”。本次公开发行的6,200万股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本次公开发行股票中的60,139,493人民币普通股股票自2025年3月21日起在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切忌提高风险意识,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。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次发行价格7.40元/股的公司2023年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摊薄后市盈率为18.71倍,低于中证指数有限公司2025年3月5日(T-4日)发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个平均静态市盈率18.91倍,但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研究发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的“容诚审字[2024]5182086号”审计报告,公司报告期内的主要财务数据及指标如下:

(一)资产负债表主要数据

项目	2024年3月31日			2023年12月31日			2022年12月31日		
	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产	130,717,018	137,601,811	148,200,399	132,583,000	135,476,334	131,476,334	174,267,010	174,267,010	165,432,400
非流动资产	13,745,49	16,660,24	17,360,37	18,432,37	15,400,951	15,400,951	16,224,22	16,224,22	15,481,840
资产总计	144,462,49	154,267,05	165,360,75	171,016,370	151,877,281	151,877,281	180,642,80	180,642,80	180,814,240
流动负债	28,563,40	65,877,23	69,697,81	70,106,01	34,099,18	34,099,18	41,481,00	41,481,00	41,481,00
非流动负债	2,360,93	2,360,93	2,360,93	2,360,93	1,070,00	1,070,00	1,070,00	1,070,00	1,070,00
负债合计	31,924,33	68,238,16	72,058,74	72,466,93	45,169,18	45,169,18	52,551,00	52,551,00	52,551,00
所有者权益(或股东权益)合计	113,536,17	108,042,83	95,355,27	90,829,46	113,396,17	113,396,17	121,581,43	121,581,43	121,581,43
所有者权益(或股东权益)净额	113,536,17	108,042,83	95,355,27	90,829,46	113,396,17	113,396,17	121,581,43	121,581,43	121,581,43

(二)利润表主要数据

项目	2024年1月-3月			2023年1月-3月			2022年1月-3月		
	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月
营业收入	117,660,84	301,253,74	276,294,35	299,320,00	301,253,74	276,294,35	301,253,74	276,294,35	299,320,00
营业利润	7,375,45	21,800,36	14,890,85	13,641,50	21,800,36	14,890,85	21,800,36	14,890,85	13,641,50
净利润	5,250,49	15,250,27	10,750,45	9,450,50	15,250,27	10,750,45	15,250,27	10,750,45	9,450,50
扣除非经常性损益后的净利润	5,250,49	15,250,27	10,750,45	9,450,50	15,250,27	10,750,45	15,250,27	10,750,45	9,450,50
经营活动产生的现金流量净额	-22,899,63	-13,474,77	19,909,29	-31,044,00	-22,899,63	19,909,29	-22,899,63	19,909,29	-31,044,00
投资活动产生的现金流量净额	-259,07	-1,129,18	-1,855,88	-1,641,05	-259,07	-1,129,18	-259,07	-1,129,18	-1,641,05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,659,68	16,616,01	6,674,64	40,636,22	-1,659,68	16,616,01	-1,659,68	16,616,01	40,636,22
现金及现金等价物净增加额	-24,451,36	2,012,06	8,379,95	7,840,29	-24,451,36	2,012,06	-24,451,36	2,012,06	7,840,29

(三)现金流量表主要数据

项目	2024年1月-3月			2023年1月-3月			2022年1月-3月		
	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月	2024年1月-3月	2023年1月-3月	2022年1月-3月
营业收入	117,660,84	301,253,74	276,294,35	299,320,00	301,253,74	276,294,35	301,253,74	276,294,35	299,320,00
营业利润	7,375,45	21,800,36	14,890,85	13,641,50	21,800,36	14,890,85	21,800,36	14,890,85	13,641,50
净利润	5,250,49	15,250,27	10,750,45	9,450,50	15,250,27	10,750,45	15,250,27	10,750,45	9,450,50
扣除非经常性损益后的净利润	-259,07	-1,129,18	-1,855,88	-1,641,05	-259,07	-1,129,18	-259,07	-1,129,18	-1,641,05
经营活动产生的现金流量净额	-1,659,68	16,616,01	6,674,64	40,636,22	-1,659,68	16,616,01	-1,659,68	16,616,01	40,636,22
投资活动产生的现金流量净额	-24,451,36	2,012,06	8,379,95	7,840,29	-24,451,36	2,012,06	-24,451,36	2,012,06	7,840,29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,659,68	16,616,01	6,674,64	40,636,22	-1,659,68	16,616,01	-1,659,68	16,616,01	40,636,22

(四)主要财务数据及财务指标

项目	2024年1月-6月			2023年1月-6月			2022年1月-6月		
	2024年1月-6月	2023年1月-6月	2022年1月-6月	2024年1月-6月	2023年1月-6月	2022年1月-6月	2024年1月-6月	2023年1月-6月	2022年1月-6月
营业收入	4,511	2,39	2,53	2,53	2,39	2,53	2,60	2,53	2
营业利润	3,813	1,99	1,79	1,79	1,99	1,79	1,79	1,79	1,79
净利润	3,813	1,99	1,79	1,79	1,99	1,79	1,79	1,79	1,79
扣除非经常性损益后的净利润	41,61	19,65	6,67	6,67	19,65	6,67	6,67	6,67	6,67
归属于母公司所有者的净利润	1,39	3,73	3,62	3,64	3,73	3,62	3,64	3,62	3,64
归属于普通股股东的净利润	4,310</								