

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于元创科技股份有限公司人民币普通股股票上市的公告》(深证上[2025]1417号)同意,元创科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“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主板上市交易,证券简称为“元创股份”,证券代码为“001325”。本次公开发行的19,600,000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。本次首次公开发行中的19,600,000股人民币普通股股票自2025年12月18日起可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法规规定、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,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,公司控股股东及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、出售计划或其他可能导致的重大事项。公司募集资本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24.75元/股对应发行人2024年扣非后孰低归母净利润摊薄后市盈率为12.93倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率26.37倍(截至2025年12月4日( T-3日)),但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)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

公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日,2025年6月30日的资产负债表、2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了“中汇会审[2025]J10756号”标准无保留意见的《审计报告》。

根据该审计报告,公司报告期内主要财务数据如下:

1.资产负债表主要数据

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	203,963.01	198,988.12	195,734.88	188,815.50
流动资产合计	124,567.88	124,952.07	88,007.07	93,880.40
非流动资产合计	79,395.14	74,006.05	71,727.81	64,935.10
负债合计	72,770.56	75,800.00	53,213.65	69,981.74
流动负债合计	64,078.89	67,166.00	45,400.21	61,455.20
非流动负债合计	8,691.67	8,634.00	7,813.44	8,526.54
所有者权益合计	131,192.45	123,188.08	106,521.23	88,833.76

2.利润表主要数据

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	65,167.74	134,907.62	114,147.79	126,065.95
营业成本	53,099.66	107,882.03	84,789.53	102,342.70
营业利润	9,722.33	20,409.57	23,649.38	18,212.78
利润总额	9,681.50	20,368.71	23,487.91	18,337.13
净利润	7,415.53	15,466.10	17,764.97	13,889.57
归属于母公司所有者的净利润	7,415.53	15,466.10	17,764.97	13,889.57
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	7,256.54	10,007.97	17,568.73	13,702.27
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8,004.38	16,666.84	18,863.47	14,884.11

3.现金流量表主要数据

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	7,146.61	15,276.65	23,820.50	15,852.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,416.07	-6,435.55	-8,138.97	-6,659.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,455.10	4,121.41	-6,820.31	-2,584.96
现金及现金等价物净增加额	-3,317.91	13,477.04	9,344.69	7,524.80

4.主要财务指标

项目	2025年6月末	2024年末	2023年末	2022年末
流动比率(倍)	1.94	1.86	1.94	1.53
速动比率(倍)	1.59	1.54	1.53	1.15
资产负债率(%)	35.68%	38.09%	33.31%	44.06%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	22.31	20.95	18.12	15.11
项目	2025年6月末	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率(次/年)	2.55	3.23	2.85	3.09
存货周转率(次/年)	4.59	5.16	3.95	4.67
应收应付账款周转率(万元)	11,872.85	25,366.99	28,310.61	22,761.25
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	7,415.53	15,466.10	17,764.97	13,889.57
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	7,256.54	10,007.97	17,568.73	13,702.27
扣除非经常性损益倍数	3,843.72	222.44	147.70	67.07
研发投入/营业收入的比例	0.94%	0.72%	0.80%	0.57%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.22	2.60	4.05	2.70
每股净现金流(元/股)	-0.56	2.29	1.59	1.28

注:①财务指标计算如下:

1.流动比率=流动资产/流动负债;

2.速动比率=流动资产-流动负债/(流动资产-存货净额)/流动负债;

3.资产负债率=总负债/总资产;

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2025-001

## 元创科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

4.归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末普通股股份总数;

5.应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额;

6.存货周转率=营业成本/平均存货余额;

7.息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+使用权资产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;

8.利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出;

9.研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入;

10.每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;

11.每股净现金流量=现金及现金等价物净增额/(减少)/期末总股本。

12.2025年1-6月应收账款周转率和存货周转率数据已作年化处理。

13.2025年1-6月的经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

14.2025年1-6月的净利润=归属于母公司所有者的净利润/期末总股本。

15.2025年1-6月的扣除非经常性损益后的净利润=归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润/期末总股本。

16.2025年1-6月的扣除非经常性损益倍数=归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润/期末总股本。

17.2025年1-6月的流动比率=流动资产/流动负债;

18.2025年1-6月的速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;

19.2025年1-6月的资产负债率=总负债/总资产;

20.2025年1-6月的利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出;

21.2025年1-6月的经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

22.2025年1-6月的每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

23.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

24.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

25.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

26.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

27.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

28.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

29.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

30.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

31.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

32.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

33.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

34.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

35.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

36.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

37.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

38.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

39.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

40.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

41.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

42.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

43.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

44.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

45.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

46.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

47.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

48.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

49.2025年1-6月的每股经营性现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。