

中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

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

经深圳证券交易所审核同意,中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“中国铀业”)人民币普通股股票将于2025年12月3日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn,供投资者查阅。



一、上市概况

(一)股票简称:中国铀业

(二)股票代码:001280

(三)首次公开发行后总股本:206,818,1818万股

(四)首次公开发行股票数量:24,818,1818万股,全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

(二)涨幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨幅限制,其后涨幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(三)流通股数量较少的风险

本次发行后,公司总股本为2,068,181,818股,其中无限售条件流通股票数量为158,087,259股,占发行后总股本的比例为7.64%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(五)公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),中国铀业所属行业为“B采矿业”,具体属于“B09有色金属矿采选业”。截至2025年11月18日(T-3日),中证指数有限公司已经发布的有色金属矿采选业(B09)最近一个月静态平均

市盈率为27.57倍。

截至2025年11月18日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价/(元/股)	2024年扣非前EPS/(元/股)	2024年扣非后EPS/(元/股)	对应的静态市盈率—扣非前(2024年)	对应的静态市盈率—扣非后(2024年)	对应的静态市盈率—扣非前后孰低(2024年)
KAPL	哈原工	367.54	65.2551	41.1468	5.63	8.93	8.93
CCCO.TC	卡梅科	587.99	1.7471	3.6192	336.54	162.46	336.54
1164.HK	中广核矿业	2.73	0.0417	0.0642	65.41	42.47	65.41
603993.SH	洛阳钼业	15.35	0.6325	0.6132	24.26	25.03	25.03
600111.SH	北方稀土	45.9	0.2778	0.2493	165.22	184.10	184.10
算术平均值(剔除异常值)				31.77	25.48	33.12	

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年11月18日(T-3日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3:静态市盈率均值计算时剔除极值卡梅科、北方稀土;

注4:哈原工、卡梅科、中广核矿业数据均换算为人民币。

本次发行价格17.89元/股对应的发行人2024年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27.06倍,低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率33.12倍,低于中证指数有限公司2025年11月18日(T-3日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率27.57倍,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、保荐人(主承销商)和联席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。

(六)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人、保荐人(主承销商)和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(七)净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:中国铀业股份有限公司

联系地址:北京市东城区和平里七区14号楼1层1-3层

联系人:王辉

电话:010-64270515

传真:010-64270311

(二)保荐人(主承销商)联系地址及联系电话

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层

保荐代表人:张冠宇、赵凤滨

电话:010-56051432

传真:010-65608451

(三)联席主承销商联系地址及联系电话

联席主承销商:中信证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系人:刘杰

电话:010-60834446

传真:010-60836031

发行人:中国铀业股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2025年12月2日

(八)预计本次发行后公司股票的表决权影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,以依法披露之日或者在决策过程中,以依法披露之日内:

(一)拟回购股份的种类和数量

公司拟回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。

(二)拟回购股份的期限安排

1. 本次回购的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果在回购期限内发生以下情况,则回购期限自动届满:

(1)公司回购股份总额达到上限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(2)公司回购股份全部用于维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本;

(3)公司董事会决议决定提前终止本次回购方案,则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起届满。

2. 公司可能在下列期间暂停回购股份:

(1)公司股票交易价格连续三十个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到百分之二十以上且偏离值持续二十个交易日以上的;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3. 本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大不利影响。

4. 回购期间,公司股票交易若出现连续三十个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到百分之三十以上且偏离值持续三十个交易日以上的;

5. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件。

6. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

7. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

8. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

9. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

10. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

11. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

12. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

13. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

14. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

15. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

16. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

17. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

18. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

19. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

20. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

21. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

22. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

23. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

24. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

25. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

26. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

27. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

28. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

29. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

30. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

31. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

32. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

33. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

34. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

35. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

36. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

37. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

38. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

39. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

40. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

41. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

42. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

43. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

44. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

45. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

46. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

47. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

48. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

49. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

50. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

51. 其他可能对股票交易价格产生较大影响的其他情形。

52