

# 四川观想科技股份有限公司


## 首次公开发行股票并在创业板上市之

### 上市公告书提示性公告

**保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司**

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，四川观想科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com) 和证券日报网，网址

[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），所属网页二维码：，供投资者查阅。

## 一、上市概况

（一）股票简称：观想科技

（二）股票代码：301213

（三）首次公开发行后总股本：7,999.9999 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,000 万股，全部为新股发行

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本次发行价格 31.50 元/股，对应发行人 2020 年经审计的扣非前后孰低归属

于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 44.56 倍，低于 2021 年 11 月 17 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月静态平均市盈率 58.15 倍，亦低于可比上市公司 2020 年扣非后静态平均市盈率的算术平均值 61.57 倍（截至 2021 年 11 月 17 日），但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（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。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人：四川观想科技股份有限公司**

法定代表人：魏强

联系地址：成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层

联系人：王礼节

电话：028-85590401

传真：028-85590400

#### **（二）保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司**

法定代表人：王芳

保荐代表人：李军伟、李志杰

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

电话：010-63212001

传真：010-66030102

---

（此页无正文，为《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

四川观想科技股份有限公司



2021年12月3日

---

（此页无正文，为《四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 12 月 3 日