

兆讯传媒广告股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 3 月 28 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招股说明书全文披露于以下中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：兆讯传媒
- （二）股票代码：301102
- （三）首次公开发行后总股本：20,000 万股
- （四）首次公开发行股票数量：5,000 万股

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。

本次发行的发行价格 39.88 元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基

金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 39.8804 元/股，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），兆讯传媒所属行业为“商业服务业”（行业分类代码为 L72）。截止 2022 年 3 月 7 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“商业服务业（L72）”最近一个月平均静态市盈率为 27.51 倍。

截至 2022 年 3 月 7 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022 年 3 月 7 日收盘价（元/股）	2020 年扣非前每股收益（元/股）	2020 年扣非后每股收益（元/股）	2020 年扣非前市盈率（倍）	2020 年扣非后市盈率（倍）
002027.SZ	分众传媒	7.12	0.2772	0.2525	25.69	28.20
600386.SH	北巴传媒	4.16	0.0845	0.0796	49.23	52.26
300781.SZ	因赛集团	20.92	0.1451	0.0785	144.18	266.50
平均值（剔除因赛集团）					37.46	40.23
平均值					73.03	115.65

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；

2、2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

3、对应的静态市盈率扣非前/后（2020 年）=T-4 日收盘价/2020 年扣非前/后 EPS。

本次发行价格 39.88 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 39.33 倍，高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 27.51 倍，超出幅度为 42.97%，低于可比公司（剔除因赛集团）2020 年扣非后平均静态市盈率，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。

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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：兆讯传媒广告股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦

法定代表人：苏壮强

联系人：陈洪雷

联系电话：010-65915208

传真：010-65915210

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：黄炎勋

电话：010-83321237

传真：010-83321405

保荐代表人：费春成、周宏科

（以下无正文）

（本页无正文，为《兆讯传媒广告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）

发行人：兆讯传媒广告股份有限公司

2020年3月25日



(本页无正文，为《兆讯传媒广告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)

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年3月25日