

元道通信股份有限公司

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）：华融证券股份有限公司

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，元道通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 7 月 8 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的招股说明书全文披露于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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：元道通信

（二）股票代码：301139

（三）首次公开发行后总股本：12,158.08 万股

（四）首次公开发行股票数量：3,040.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

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。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，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，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 38.46 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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），元道通信所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”，截至 2022 年 6 月 22 日（T-4 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为 43.59 倍。可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价（元/股）	2021 年扣非前 EPS（元/股）	2021 年扣非后 EPS（元/股）	2021 年扣非前市盈率	2021 年扣非后市盈率
002929.SZ	润建股份	34.87	1.54	1.45	22.60	24.02
300310.SZ	宜通世纪	4.18	0.06	0.01	68.48	334.99
603322.SH	超讯通信	17.21	-1.45	-1.64	-11.94	-10.56
300560.SZ	中富通	13.85	0.32	0.30	42.97	46.39
300025.SZ	华星创业	4.59	-0.06	-0.09	-79.70	-50.21
平均值					32.78	35.20

资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 6 月 22 日

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注3：计算平均值时扣除负值（超讯通信和华星创业）和极值（宜通世纪）。

本次发行价格 38.46 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 47.79 倍，高于可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值，高于中证指数有限公司 2022 年 6 月 22 日发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率，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

发行人：元道通信股份有限公司

法定代表人：李晋

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼

联系人：曹亚蕾

电话：0311-67365929

传真：0311-67365929

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

法定代表人：张海文

住所：北京市西城区金融大街 8 号

联系人：乔军文、潘建忠

电话：010-85556374

传真：010-85556405

发行人：元道通信股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2022 年 7 月 7 日

（此页无正文，为《元道通信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》之签章页）



2022年7月7日

（此页无正文，为《元道通信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》之签章页）

