

东南电子股份有限公司
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）：国金证券股份有限公司

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，东南电子股份有限公司（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 11 月 9 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。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

（一）股票简称：东南电子

（二）股票代码：301359

（三）首次公开发行后总股本：8,584.00 万股

（四）首次公开发行股份数量：2,146.00 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，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 20.84 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），东南电子所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2022 年 10 月 25 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.45 倍。

截至 2022 年 10 月 25 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	T-4日股票收盘价（元/股）	2021年扣非前EPS（元/股）	2021年扣非后EPS（元/股）	2021年扣非前静态市盈率（倍）	2021年扣非后静态市盈率（倍）
徕木股份	603633.SH	16.46	0.1454	0.1372	113.23	119.94
宏发股份	600885.SH	35.48	1.0191	0.8848	34.82	40.10
创益通	300991.SZ	11.91	0.5002	0.4517	23.81	26.37
三友联众	300932.SZ	16.55	0.6665	0.5455	24.83	30.34
航天电器	002025.SZ	79.24	1.0764	1.0054	73.62	78.81
平均值					39.27	43.91

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；

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；

3、2021 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2021 年扣非前（后）EPS；

4、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成，徕木股份 2021 年扣非前后市盈率作为异常值剔除。

本次发行价格 20.84 元/股对应的发行人 2021 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 32.54 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，超出幅度为 0.28%，低于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，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。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系方式:

- 1、发行人：东南电子股份有限公司
- 2、联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号
- 3、联系人：周爱妹
- 4、电话：0577-61566651
- 5、传真：0577-61566651

(二) 保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：朱铭、樊石磊
- 3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
- 4、电话：021-68826801
- 5、传真：021-68826800

（本页无正文，为《东南电子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》盖章页）

东南电子股份有限公司

2022 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《东南电子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》盖章页）



国金证券股份有限公司

2022 年 11 月 8 日