

矩阵纵横设计股份有限公司
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）：长江证券承销保荐有限公司

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，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年11月22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券监督管理委员会指定信息披露网站：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。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：矩阵股份
- 2、股票代码：301365
- 3、首次公开发行后总股本：12,000.00万股
- 4、首次公开发行股票数量：3,000.00万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

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。

矩阵股份所属行业为“专业技术服务业（M74）”。截至2022年11月4日（T-4日），中证指数有限公司发布的“专业技术服务业（M74）”最近一个月平均静态市盈率为29.89倍。

截至2022年11月4日（T-4日），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 (2022年11月4日，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 (倍)	2021年扣非后市盈率 (倍)
300668.SZ	杰恩设计	18.90	0.1422	0.1311	132.91	144.16
300983.SZ	尤安设计	29.63	2.3750	2.1829	12.48	13.57
301024.SZ	霍普股份	25.22	0.7374	0.6536	34.20	38.59
平均值					23.34	26.08

资料来源：同花顺 iFinD，截至2022年11月4日（T-4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：计算市盈率平均值时剔除了杰恩设计。

本次发行价格34.72元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为19.22倍，低于中证指数有限公司2022年11月4日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率；亦低于可比上市公司2021年扣非后平均静态市盈率。本次发行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。

三、联系方式

（一）发行人

1、发行人：矩阵纵横设计股份有限公司

2、联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋411、413

3、联系人：李志汉

4、电话：0755-83222578

5、传真： -

(二) 保荐机构（主承销商）

1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

3、联系人：章睿、王晓

4、电话：021-61118978

5、传真：021-61118973

（以下无正文）

（本页无正文，为《矩阵纵横设计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：矩阵纵横设计股份有限公司

2022年11月21日

（本页无正文，为《矩阵纵横设计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）：长江证券承销保荐有限公司

