

蜂助手股份有限公司

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

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

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，蜂助手股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 17 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，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：蜂助手

（二）股票代码：301382

（三）首次公开发行后总股本：16,958.40 万股

（四）首次公开发行股票数量：4,240.00 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。

（一）市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为“互联网和相关服务（I64）”。截至 2023 年 4 月 26 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的 I64 互联网和相关服务最近一个月静态平均市盈率为 44.21 倍。

截至 2023 年 4 月 26 日（T-4 日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-4 日股票收盘价 (元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前(2022 年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2022 年)
000851	高鸿股份	5.52	/	/	/	/
300634	彩讯股份	24.41	0.5068	0.4146	48.16	58.88
002491	通鼎互联	5.61	0.1016	0.0163	55.22	344.17
600640	国脉文化	11.96	-0.1697	-0.2514	/	/
平均值					51.69	58.88

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 26 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；平均市盈率计算已剔除负值和极值；

注 2：彩讯股份 2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：截至 2023 年 4 月 26 日，高鸿股份、通鼎互联和国脉文化未披露 2022 年年报，通鼎互联和国脉文化 2022 年 EPS=2022 年市场一致预期净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 23.80 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 34.71 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 44.21 倍，低于可比上市公司 2022 年扣非后平均静态市盈率 58.88 倍，但仍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。发行人和保荐人（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。

（二）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司

的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：蜂助手股份有限公司

联系地址：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901-909 房

联系人：韦子军

电话：020-32382352

传真：020-85166003

（二）保荐人、保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

保荐代表人：李国强、胡姗姗

联系地址：深圳市深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼

电话：0755-82577417

传真：0755-82960296

（以下无正文）

（本页无正文，为《蜂助手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）



（本页无正文，为《蜂助手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）

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

