

天键电声股份有限公司

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，天键电声股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 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以下信息披露网站（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）和经济参考网（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：天键股份
- （二）股票代码：301383
- （三）首次公开发行后总股本：11,624.00 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,906.00 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。投资者应当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）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.52 倍。

截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	T-3 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)
002241.SZ	歌尔股份	0.5114	0.4758	18.11	35.41	38.06
002655.SZ	共达电声	0.1696	0.1556	12.03	70.93	77.33
002045.SZ	国光电器	0.3811	0.3178	16.56	43.45	52.11
002351.SZ	漫步者	0.2773	0.2463	17.31	62.42	70.27
002888.SZ	惠威科技	-0.0978	-0.1124	16.20	-165.70	-144.14
300793.SZ	佳禾智能	0.5130	0.4738	19.28	37.59	40.69
002861.SZ	瀛通通讯	-0.7562	-0.8284	11.53	-15.25	-13.92
002981.SZ	朝阳科技	0.6053	0.5808	26.03	43.00	44.81
平均值					48.80	53.88

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日）；

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：2022 年市盈率算数平均值计算剔除 EPS 为负数的惠威科技和瀛通通讯。

本次发行价格 46.16 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 80.26 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 24 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.52 倍，超出幅度约为 146.80%，亦高于同行业上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 53.88 倍，超出幅度约为 48.96%，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

随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，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增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

发行人：天键电声股份有限公司

住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号

法定代表人：冯砚儒

联系人：唐南志

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号

电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

法定代表人：葛小波

联系人：苏锦华

联系地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 4501-B

电话：0755-23901683

传真：0755-82764220

(本页无正文，为《天键电声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)



天键电声股份有限公司

2023年6月8日

（本页无正文，为《天键电声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）

