

# 上海威士顿信息技术股份有限公司

## 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，上海威士顿信息技术股份有限公司（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 21 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，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网，网址 [cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)，供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：威士顿

（二）股票代码：301315

（三）首次公开发行后总股本：8,800.0000 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,200.0000 万股，本次发行全部为新股，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。

根据《国民经济行业分类与代码(GB\_T4754-2017)》,发行人所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2023 年 6 月 6 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 70.72 倍。

截至 2023 年 6 月 6 日(T-3 日),可比上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价 (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)
300253.SZ	卫宁健康	9.92	0.0505	0.0555	196.44	178.74
300608.SZ	思特奇	10.16	0.0527	0.0370	192.79	274.59
688555.SH	*ST 泽达	4.14	-	-	-	-
300682.SZ	朗新科技	22.00	0.4688	0.3637	46.93	60.49
688579.SH	山大地纬	15.70	0.1548	0.1148	101.42	136.76
300096.SZ	易联众	6.61	-0.7438	-0.7842	-	-
300380.SZ	安硕信息	19.02	-0.5189	-0.5935	-	-
300674.SZ	宇信科技	16.95	0.3560	0.3439	47.61	49.29
平均值(剔除负值及异常值)					47.27	54.89

数据来源: Wind, 上市公司年报

注: ①市盈率计算如存在尾数差异, 为四舍五入造成;

②2022 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;

③截至 2023 年 6 月 6 日, \*ST 泽达未披露 2022 年年报, 静态市盈率平均值计算剔除了负值及异常值(即剔除卫宁健康、思特奇、\*ST 泽达、山大地纬、易联众和安硕信息)。

本次发行价格 32.29 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 49.59 倍, 低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 70.72 倍, 低于同行业上市公司 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 54.89 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。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。

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。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，但募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

### 三、联系方式

#### （一）发行人：上海威士顿信息技术股份有限公司

联系地址：上海市长宁区淮海西路 666 号

法定代表人：茆宇忠

联系人：张勤

联系电话：021-65757700

#### （二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 F

法定代表人：杨华辉

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370806，021-20370807

（本页无正文，为《上海威士顿信息技术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：上海威士顿信息技术股份有限公司



2023年6月20日

（本页无正文，为《上海威士顿信息技术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）：兴业证券股份有限公司



2023年6月20日