

# 深圳市致尚科技股份有限公司

## 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）：五矿证券有限公司

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，深圳市致尚科技股份有限公司（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 7 月 7 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监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 <https://cn.chinadaily.com.cn/>；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：致尚科技
- （二）股票代码：301486
- （三）首次公开发行后总股本：128,680,995 股
- （四）首次公开发行股票数量：32,170,300 股

#### 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），截止2023年6月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为35.04倍。

截止2023年6月21日（T-3日），可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	2023年6月21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)
300843	胜蓝股份	0.3994	0.3252	21.39	53.56	65.77
002055	得润电子	-0.4236	-0.5164	10.10	—	—
300991	创益通	0.0591	-0.0037	16.85	285.11	—
002897	意华股份	1.4049	1.2522	45.02	32.04	35.95
算数平均值					42.80	50.86

数据来源：Wind，数据截至2023年6月21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：静态市盈率均值计算时剔除负值、极端值。

本次发行价格 57.66 元/股对应的 2022 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 63.29 倍，高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 35.04 倍，超出幅度为 80.62%，高于同行业可比公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态市盈率的算术平均值 50.86 倍，超出幅度为 24.44%，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。

### 三、联系方式

（一）发行人：深圳市致尚科技股份有限公司

联系地址：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层

联系人：陈丽玉

电话：0755-82026398

（二）保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦  
2401

保荐代表人：温波、宋平

电话：0755-8254 5555

传真：0755-8254 5500

（此页无正文，为《深圳市致尚科技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：深圳市致尚科技股份有限公司



2023年7月6日

（此页无正文，为《深圳市致尚科技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）



2023年7月6日