

四川君逸数码科技股份有限公司 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）：华林证券股份有限公司

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，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 26 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；中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 <http://cn.chinadaily.com.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：君逸数码

（二）股票代码：301172

（三）首次公开发行后总股本：12,320 万股

（四）首次公开发行股票数量：3,080 万股，全部为公开发行新股，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。

本次发行价格为 31.33 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）大类”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。截至 2023 年 7 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为 73.55 倍。

截至 2023 年 7 月 11 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 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)
300588.SZ	熙菱信息	-0.3164	-0.4314	11.23	-	-
300605.SZ	恒锋信息	0.2390	0.2248	14.53	60.78	64.63
300645.SZ	正元智慧	0.5073	0.1814	27.42	54.05	151.13
688619.SH	罗普特	-0.7451	-0.8303	14.31	-	-
301178.SZ	天亿马	0.5998	0.4403	31.04	51.75	70.50
算术平均值（剔除异常值）					55.53	67.57

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 11 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 2：2022 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：计算静态市盈率（扣非后）平均值时剔除了熙菱信息（负值）、正元智慧（极端值）、罗普特（负值）的市盈率异常值的影响。

本次发行价格 31.33 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 54.65 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍；低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的

平均静态市盈率 67.57 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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降并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。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）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：四川君逸数码科技股份有限公司
- 2、联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号
- 3、联系人：张志锐
- 4、电话：028-85557733
- 5、传真：028-85536399

（二）保荐人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
- 2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 2 层
- 3、联系人：程毅、王粹萃
- 4、电话：010-64405618—2088
- 5、传真：010-56500301

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川君逸数码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)

四川君逸数码科技股份有限公司



2023.07.25日

（本页无正文，为《四川君逸数码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）

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司



2023年7月25日