

佛山市蓝箭电子股份有限公司


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）：金元证券股份有限公司

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，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 10 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（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、

经济参考报（www.jjckb.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：蓝箭电子
- （二）股票代码：301348
- （三）首次公开发行后总股本：200,000,000股
- （四）首次公开发行股票数量：50,000,000股，全部为公开发行的新股。

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下的电子器件制造业（C39），截至 2023 年 7 月 24 日（T-4 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下的电子器件制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 36.01 倍。

截至 2023 年 7 月 24 日（T-4 日），同行业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-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-扣非前 (2022年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022年)
600584.SH	长电科技	34.30	1.8080	1.5836	18.97	21.66
002079.SZ	苏州固锝	12.68	0.4590	0.2762	27.62	45.91
002185.SZ	华天科技	9.67	0.2353	0.0824	41.10	117.35
002156.SZ	通富微电	23.91	0.3317	0.2357	72.07	101.46
300671.SZ	富满微	38.57	-0.7931	-0.9523	-48.63	-40.50
688689.SH	银河微电	26.02	0.6701	0.4922	38.83	52.87
688216.SH	气派科技	26.54	-0.5511	-0.6992	-48.16	-37.96
算术平均值（剔除负值及异常值）					39.72	40.15

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 7 月 24 日（T-4 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-4 日总股本。

注 3：富满微和气派科技 2022 年未盈利，华天科技和通富微电 2022 年扣非后对应的静态市盈率为极端值，因此未纳入同行业可比上市公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格 18.08 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的净利润摊薄后市盈率为 55.29 倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 36.01 倍，超出幅度为 53.54%，高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 40.15 倍，超出幅度为 37.71%，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。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，

将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：佛山市蓝箭电子股份有限公司

联系地址：佛山市禅城区古新路 45 号

联系人：张国光

电话：0757-63313388-8116

传真：0757-63313400

（二）主承销商及保荐代表人联系地址电话

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心4层

保荐代表人：张敏、卢丹琴

电话：0755-83025500

传真：0755-83025511

(本页无正文，为《佛山市蓝箭电子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)

佛山市蓝箭电子股份有限公司



(本页无正文，为《佛山市蓝箭电子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)

