

四川六九一二通信技术股份有限公司

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

保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2024年10月24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）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.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：六九一二
- （二）股票代码：301592
- （三）首次公开发行后总股本：7,000万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,750万股，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》（GB/T4754-2017），六九一二所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。截至2024年10月8日（T-3日），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为42.12倍，最近一个月平均滚动市盈率为44.04倍。

截至2024年10月8日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2024年10月8日（含）前20个交易日均价（元/股）	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	2023年静态市盈率（倍）		滚动市盈率（倍）	
					扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
300810.SZ	中科海讯	17.20	-1.3293	-1.3799	-12.94	-12.46	-11.39	-11.05
301302.SZ	华如科技	15.32	-1.4220	-1.5516	-10.78	-9.88	-9.31	-8.79
688682.SH	霍莱沃	29.50	0.3727	0.1818	79.16	162.28	98.32	147.72
300845.SZ	捷安高科	11.84	0.3457	0.3260	34.24	36.31	33.63	35.98
300352.SZ	北信源	4.35	0.0045	0.0021	957.10	2,048.98	-100.61	-100.22
688175.SH	高凌信息	12.99	0.3541	0.0997	36.70	130.26	-424.67	-39.15
688244.SH	永信至诚	25.54	0.3043	0.1079	83.94	236.70	66.23	120.37
算数平均值（剔除异常值和极值）					34.24	36.31	33.63	35.98
	六九一二	-	1.3044	1.3016	22.61	22.66	20.88	20.57

注1：数据来源于Wind，数据截至2024年10月8日，市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价÷（扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2024年10月8日总股本）；

注3：六九一二扣非前/后静态市盈率=发行价÷（扣除非经常性损益前/后归母净利润÷发行后总股本）；

注4：扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价÷（过去四个季度扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2024年10月8日总股本）；

注5：因中科海讯、华如科技2023年和2024年上半年亏损，2023年扣非前后EPS为负，其2023年静态市盈率及滚动市盈率在计算算数平均值时均作为异常值予以剔除；

注6：因北信源2023年扣非前后静态市盈率偏高，2024年上半年亏损导致扣非前后滚动市盈率为负，其2023年静态市盈率及滚动市盈率在计算算数平均值时均作为极值或异常值予以剔除；

注7：因霍莱沃、高凌信息、永信至诚2023年业绩大幅下滑，对应市盈率较高，其2023

年静态市盈率及滚动市盈率在计算算数平均值时均作为极值或异常值予以剔除；

注8：综合上述注5、6、7所列因素，出于审慎原则，剔除极端值影响后，可比公司2023年静态市盈率及滚动市盈率算数平均值仅采用捷安高科相关数据。

本次发行价格29.49元/股对应发行人2023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22.66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42.12倍（截至2024年10月8日（T-3日）），低于招股说明书中所选可比公司2023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36.31倍（截至2024年10月8日（T-3日），剔除异常值和极值），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，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本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。

本次发行价格为29.49元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

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：四川六九一二通信技术股份有限公司

法定代表人：蒋家德

联系地址：四川省德阳市区祁连山路 228 号

联系人：姜珂

电话：028-87589023

传真：028-87589023

(二) 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王芳

保荐代表人：张新炜、崔攀攀

联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

电话：010-63212072

传真：010-66030102

(以下无正文)

（此页无正文，为《四川六九一二通信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：四川六九一二通信技术股份有限公司

2024 年 10 月 23 日

（此页无正文，为《四川六九一二通信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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年10月23日