


青木数字技术股份有限公司

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青木数字技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 3 月 11 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六家指定信息披露网站：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）

和经济参考网（www.jjckb.cn），所属网页二维码：，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：青木股份
- （二）股票代码：301110
- （三）首次公开发行后总股本：6,666.6667 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：1,666.6667 万股

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。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），青木股份所属行业为“互联网和相关服务（I64）”。

截至2022年2月25日，中证指数有限公司已经发布的互联网和相关服务（I64）最近一个月静态平均市盈率为20.56倍。截至2022年2月25日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	T-3日股票收盘价（元/股）	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前（2020年）	对应的静态市盈率-扣非后（2020年）
宝尊电商	BZUN.O	70.81	1.9624	-	36.08	-
丽人丽妆	605136.SH	20.35	0.8444	0.7687	24.10	26.47
壹网壹创	300792.SZ	39.19	1.2991	1.1906	30.17	32.92
若羽臣	003010.SZ	18.61	0.7273	0.6661	25.59	27.94
凯淳股份	301001.SZ	29.23	1.0576	0.9751	27.64	29.98
平均值					26.87	29.33

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；

②宝尊电商作为美股在估值体系上存在不同，因此在计算可比公司市盈率算数平均值时剔除；

③宝尊电商T-3日收盘价为11.21美元，按照2022年2月25日的汇率，即1美元=6.3164人民币，换算为人民币70.81元；

④2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

⑤对应的静态市盈率扣非前/后（2020年）=T-3日收盘价/2020年扣非前/后EPS。

本次发行价格63.10元/股对应的发行人2020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34.25倍，高于可比上市公司2020年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为16.77%。

与可比公司相比，青木股份具有的优势在于：①2018-2020年营业收入与归母净利润年复合增速快于可比公司；②公司搭建全渠道IT系统，全流程运营电子化，并结合消费者数据进行精细化人群运营，根据青木股份招股说明书披露，公司软件著作权数量多于壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣、凯淳股份，公司软件著作权包括“数据磨坊”、“青木OMS”、“青木小白”等系统，能够为品牌商提供更专业高效的整体解决方案；③公司是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商，均为天猫平台最高级别，且在2021年蝉联“天猫六星服务商”

和“天猫国际紫星服务商”。

本次发行价格 63.10 元/股对应的发行人 2020 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 34.25 倍，高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，且高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，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。发行人和保荐机构（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：青木数字技术股份有限公司

法定代表人：吕斌

联系地址：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南 32 号 001 单元

联系人：李克亚

联系电话：020-80929898

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层

联系人：林悦

联系电话：021-20370631

(本页无正文，为《青木数字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：青木数字技术股份有限公司

2022 年 3 月 10 日

（本页无正文，为《青木数字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）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2022年3月7日