

山东亚华电子股份有限公司

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

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，山东亚华电子股份有限公司（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 5 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，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.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：亚华电子
- （二）股票代码：301337
- （三）首次公开发行后总股本：10,420 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,605 万股，全部为新股发行

二、风险提示

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。

（一）市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《国民经济行业分类》相关规定，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为62.67倍（截至2023年5月8日，T-4日）。

截至2023年5月8日（T-4日），业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

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)	2022年扣非前静态市盈率 (倍)	2022年扣非后静态市盈率 (倍)
300253.SZ	卫宁健康	11.77	0.0505	0.0555	233.07	212.07
688246.SH	嘉和美康	42.45	0.4934	0.3904	86.04	108.73
300290.SZ	荣科科技	4.88	-0.3516	-0.4437	-	-
300078.SZ	思创医惠	5.22	-1.0205	-1.0424	-	-
836888.NQ	来邦科技	-	0.3858	0.3282	-	-
算术平均值（剔除异常值后）					86.04	108.73

数据来源：Wind，数据截至2023年5月8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：招股书里选用的同行业可比公司为荣科科技（300290.SZ）、来邦科技（836888.NQ）和思创医惠（300078.SZ），来邦科技为新三板挂牌公司，股票成交不活跃，因此未纳入可比公司市盈率算术平均值计算范围；

注4：市盈率均值计算剔除了负值（荣科科技、思创医惠）和极值（卫宁健康）。

本次发行价格32.60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52.45倍，低于中证指数有限公司2023年5月8日（T-4日）发布的“I65软件和信息技术服务业”行业最近一个月平均静态市盈率62.67倍，低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率的算术平均值108.73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。

（二）净资产收益率下降的风险

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位后,特别是本次发行存在超募资金的情形,公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期,投资效益的体现需要一定的时间和过程,本次发行完成后,短期内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。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及电话

发行人: 山东亚华电子股份有限公司

联系地址: 山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号

联系人: 孙婵娟

电话: 0533-3580577

传真: 0533-3585698

(二) 保荐人(主承销商)联系地址及电话

保荐人(主承销商): 东吴证券股份有限公司

联系地址: 苏州工业园区星阳街 5 号

保荐代表人: 曹飞、庞家兴

电话: 0512-62938168

传真: 0512-62938500

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东亚华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》之签章页）



（本页无正文，为《山东亚华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》之签章页）

东吴证券股份有限公司
3205011019326
2023年5月25日