

北京汉仪创新科技股份有限公司


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

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 31 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，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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，

网址 cn.chinadaily.com.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：汉仪股份
- （二）股票代码：301270
- （三）首次公开发行后总股本：10,000.00 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：2,500.00 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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），汉仪股份所属行业为“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65）。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46.06倍（截至2022年8月11日，T-4日），同行业可比公司2021年扣非后平均静态市盈率57.93倍（截至2022年8月11日，T-4日），请投资者决策时参考。本次发行价格25.68元/股对应的2021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44.32倍，低于中证指数有限公司2022年8月11日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司和保荐机构（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。

主营业务与本公司相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS（元/股）	2021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（2021年）	对应的静态市盈率-扣非后（2021年）
688111.SH	金山办公	2.2576	1.8222	191.60	84.87	105.15
688095.SH	福昕软件	0.6984	-0.3352	80.59	115.39	-240.42
300624.SZ	万兴科技	0.2144	0.0809	33.02	154.01	408.16
002878.SZ	元隆雅图	0.5179	0.4441	19.57	37.79	44.07
9992.HK	泡泡玛特	0.6414	0.6161	15.13	23.59	24.56
平均					48.75	57.93

数据来源：Wind，数据截至2022年8月11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2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注3：均值为剔除异常值、负值后的平均值。

注4：与招股说明书相比，主营业务与发行人相近的上市公司中新增元隆雅图和泡泡玛特，原因为元隆雅图是视觉设计服务企业、泡泡玛特为IP产品化业务企业，在主营业务方面与发行人具备较高的可比性。

注5：泡泡玛特数据按照2022年8月11日（T-4日）汇率（0.85791元人民币=1港元）折算。

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滑并对公司的生产经营模式、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。本公司和保荐机构（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）发行人联系地址及联系电话

发行人：北京汉仪创新科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201

联系人：练源

电话：010-8827 5651

传真：010-6821 4454

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：张玥、徐有权

联系地址：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层

电话：021-2315 3888

传真：021-2315 3500

发行人：北京汉仪创新科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2022年8月30日

（本页无正文，为《北京汉仪创新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）



发行人：北京汉仪创新科技股份有限公司

2022年8月30日

(本页无正文，为《北京汉仪创新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）：东方证券承销保荐有限公司



2022年8月30日