

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

## 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）：华泰联合证券有限责任公司**

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 9 月 9 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招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)，所属网页二维码：巨



潮资讯网，[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：通行宝

（二）股票代码：301339

（三）首次公开发行后总股本：407,000,000 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：60,000,000 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。投资者应当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。

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为 47.29 倍（截至 2022 年 8 月 26 日，T-3 日）。可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价 (2022 年 8 月 26 日, 人民币)	2021 年扣非 前 EPS (元/ 股)	2021 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2021 年扣 非前市盈 率	2021 年扣 非后市盈 率
002869.SZ	金溢科技	22.79	-1.07	-1.14	-	-
300552.SZ	万集科技	21.81	0.20	0.13	109.15	169.75
300462.SZ	华铭智能	9.51	-1.01	-1.20	-	-
002373.SZ	千方科技	9.87	0.46	0.40	21.54	24.73
002331.SZ	皖通科技	7.37	-0.22	-0.26	-	-
002401.SZ	中远海科	9.91	0.42	0.33	23.52	29.60
平均值					22.53	27.16

资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 8 月 26 日（T-3 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：金溢科技、华铭智能和皖通科技 2021 年扣非前后 EPS 为负值，因此市盈率为空值；

注 3：市盈率平均值不包含极值万集科技；

注 4：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 18.78 元/股对应的发行人 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 46.68 倍，高于可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润对应的静态市盈率，低于中证指数有限公司 2022 年 8 月 26 日（T-3 日）发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人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。

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）发行人联系地址、联系电话

发行人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

联系地址：南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 27-30 层

联系人：董事会办公室

联系电话：025-83485958

#### （二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：蒋坤杰、陈晓锋

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 1 号楼 4 层

联系电话：025-83387757

（此页无正文，为《江苏通行宝智慧交通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）

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司



（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏通行宝智慧交通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）

