

赛维时代科技股份有限公司

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

保荐人（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 2023 年 7 月 12 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创业板指定信息披露网站：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；经济参考网，www.jjckb.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：赛维时代
- （二）股票代码：301381
- （三）首次公开发行后总股本：40,010.00 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：4,010.00 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《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“F52 零售业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“F 批发与零售业”之“F52 零售业”下的“F5292 互联网零售”子类。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 23.24 倍（截至 2023 年 6 月 27 日（T-4）），请投资者决策时参考。

截至 2023 年 6 月 27 日（T-4 日），可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2022 年扣非前 EPS (元/港币)	2022 年扣非后 EPS (元/港币)	T-4 日股票收盘价 (元/港币)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)
002640.SZ	跨境通	0.0115	-0.0448	3.53	306.96	-78.79
300464.SZ	星徽股份	-0.7036	-0.6305	6.66	-9.47	-10.56
300866.SZ	安克创新	2.8123	1.9222	86.93	30.91	45.22
2148.HK	VESYNC	-0.1096	-	3.01	-27.46	-
平均值（剔除跨境通、星徽股份、VESYNC）					30.91	45.22

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 6 月 27 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 2：2022 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：跨境通、星徽股份、VESYNC 的 2022 年扣非前、扣非后市盈率均为异常值，因此均未纳入市盈率平均值计算。

注 4：VESYNC 为港股上市公司，其 2022 年年报以美元披露，上表中每股收益按照港币兑美元 0.1277 的比率折算后，以港币列示。

本次发行价格 20.45 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 47.40 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 27 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 23.24 倍，超出幅度为 103.96%；高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 45.22 倍，超出幅度为 4.82%，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。

三、联系方式

（一）发行人：赛维时代科技股份有限公司

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001

联系人：艾帆

电话：0755-89619277

传真：0755-89619970

（二）保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：周洋、赖学国

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：	赛维时代科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：	东方证券承销保荐有限公司

2023 年 7 月 11 日

（本页无正文，为《赛维时代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：赛维时代科技股份有限公司



2023年7月11日

（本页无正文，为《赛维时代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）

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 7 月 11 日