

佳缘科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

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，佳缘科技股份有限公司（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 1 月 17 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），供投资者查阅。



一、上市概况

- （一）股票简称：佳缘科技
- （二）股票代码：301117
- （三）首次公开发行后总股本：9,226.33 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,307.33 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。

本次发行价格为 46.80 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1) 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 12 月 29 日 (T-4 日)，中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 61.11 倍。本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 82.01 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，超出幅度为 34.20%，有以下三点原因：第一，公司拥有齐备的资质，在信息化综合解决方案业务方面已获得电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI-5 国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资质认证，在网络信息安全业务方面已经取得了业务必须的军工资质。公司网络信息安全业务的客户均为军工客户，军工客户对技术安全和保密要求较高，相关军工资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大。公司凭借齐备的资质优势，已成为市场的先行者，业绩增长速度位居行业前列；第二，公司自创立以来高度重视技术的研究和开发，凭借多年的积累和研发投入，已开发出数据可视化平台、安全风险管理系统等创新信息产品。在网络信息安全领域，公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、项目论证为一体的科技创新队伍，在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的竞争力。第三，公司采用软硬结合的商业模式，可以全产业链覆盖智能信息化业务。与传统的系统集成竞争对手相比，公司能更好地解决后续应用阶段的问题；与软件公司相比，公司具备更多、更完善的交付场景和项目解决方案，获得了行业内客户的广泛认可和好评。

截至 2021 年 12 月 29 日 (T-4 日)，主营业务与发行人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	2020 年扣非前 EPS (元/股)	2020 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 (2020 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2020 年)
300020	银江技术	0.2405	0.2083	8.43	35.05	40.48

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS (元/股)	2020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 (2020年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2020年)
300253	卫宁健康	0.2288	0.1738	15.97	69.79	91.87
002268	卫士通	0.1907	0.1739	54.36	285.02	312.55
300799	左江科技	0.9173	0.8538	77.15	84.10	90.36
算术平均值					118.49	133.81

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 29 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 82.01 倍，低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，但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，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

发行人：佳缘科技股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号

法定代表人：王进

联系人：尹明君

电话：028-86938681

传真：028-62122223

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：马峥

电话：010-60833052

传真：010-60833083

（本页无正文，为《佳缘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）



佳缘科技股份有限公司

2022年1月14日

（本页无正文，为《佳缘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）

