

广东天亿马信息产业股份有限公司
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）：五矿证券有限公司

本公司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。

经深圳证券交易所同意，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年11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的招股说明书全文披露于以下六家信息披露网站：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，网址 www.jjckb.cn；《金融时报》官网，



网址www.financialnews.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：天亿马
- （二）股票代码：301178
- （三）首次公开发行后总股本：4,711.20万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,177.80万股

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48.66元/股对应的发行人2020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44.96倍，低于截至2021年10月27日同行业可比上市公司2020年扣除非经常性损益后对应的算术平均静态市盈率90.79倍，也低于剔除榕基软件、华平股份、易联众、浩云科技、信息发展、熙菱信息、麦迪科技等静态市盈率超过100或为负数的公司后的算术平均市盈率63.48倍，亦低于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57.36倍（截至2021年10月27日，T-3日），但仍然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）发行人的联系地址及联系电话

发行人：广东天亿马信息产业股份有限公司

地址：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房

联系人：李华青

电话：0754-88880666

传真：0754-88983999

（二）保荐机构（主承销商）的联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

联系人：温波、宋平

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦21楼

电话：0755-23375519

传真：0755-22660285

（此页无正文，为《广东天亿马信息产业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：广东天亿马信息产业股份有限公司



2021年 11月 11日

（此页无正文，为五矿证券有限公司关于《广东天亿马信息产业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）：五矿证券有限公司

