

杰创智能科技股份有限公司

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人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，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年4月20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券监督管理委员会指定的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），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称：杰创智能

2、股票代码：301248

3、首次公开发行后总股本：10,247.00万股

4、首次公开发行股票数量：2,562.00万股，本次公开发行全部为新股，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39.07元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值39.0708元/股。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至2022年4月6日（T-3日），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为50.95倍。本次发行价格39.07元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率50.95倍。

截至2022年4月6日（T-3日），《招股说明书》中披露的可比上市公司估值水平具体如下：

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-3日股票 收盘价(元 /股)	对应的静 态市盈率 (扣非前)	对应的静 态市盈率 (扣非后)
300605	恒锋信息	0.3581	0.3174	14.71	41.07	46.34
300020	银江技术	0.2405	0.2083	9.27	38.55	44.51
600602	云赛智联	0.1818	0.1510	8.16	44.88	54.03
002368	太极股份	0.6361	0.5176	21.26	33.42	41.08
600728	佳都科技	0.0522	0.0443	7.43	142.27	167.65
均值		-	-	-	39.48	46.49

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年4月6日（T-3日）。

注1：2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月6日）总股本。

注2：静态市盈率均值计算剔除了异常值（佳都科技）。

本次发行价格39.07元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司发布的2022年4月6日（T-3日）行业最近一个月平均静态市盈率50.95倍，亦低于可比公司2020年扣非

后平均静态市盈率46.49倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

此外，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）公司联系方式

公司名称：杰创智能科技股份有限公司

法定代表人：孙超

住所：广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元

电话：020-83982136

联系人：叶军强

（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38031877，021-38031878

保荐代表人：陈海庭、孟庆虎

（本页无正文，为《杰创智能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）

杰创智能科技股份有限公司
2022年4月19日



（本页无正文，为《杰创智能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）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 19 日