

**广西天山电子股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**上市公告书提示性公告**

**保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

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，广西天山电子股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 11 月 1 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中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://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

- 1、股票简称：天山电子
- 2、股票代码：301379
- 3、首次公开发行后总股本：10,134.00 万股
- 4、首次公开发行股份数量：2,534.00 万股，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 31.51 元/股，不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价部分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》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司发布的 C39 最近一个月静态平均市盈率为 26.00 倍（截至 2022 年 10 月 11 日，T-4 日）。本次发行价格 31.51 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 37.53 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比上市公司 2021 年平均扣非后静态市盈率 44.47 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。

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：广西天山电子股份有限公司

地 址：广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌

电 话：0777-5186122

传 真：0777-5160768

联系人：叶小翠

**(二) 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

地 址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 29A01 室

电 话：0755-33015568

传 真：0755-33015700

联系人：孙永波、黄自军

（本页无正文，为《广西天山电子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）



(本页无正文，为《广西天山电子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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年10月31日

