

致欧家居科技股份有限公司
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）：广发证券股份有限公司

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，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 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（以下简称“中国证监会”）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）和证券日报网（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

- （一）股票简称：致欧科技
- （二）股票代码：301376
- （三）首次公开发行后总股本：401,500,000 股
- （四）首次公开发行股票数量：40,150,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，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，审慎作出投资决定。

（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为“F52 零售业”，截至 2023 年 6 月 6 日（T-4 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 23.39 倍。

截至 2023 年 6 月 6 日（T-4 日），发行人可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前 EPS (元/股)	2022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 (2022年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022年)
300866.SZ	安克创新	2.8123	1.9222	83.89	29.83	43.64
300592.SZ	华凯易佰	0.7478	0.6866	28.75	38.45	41.87
平均值					34.14	42.76

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 6 日（T-4 日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，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/后归属于母公司股东的净利润/T-4 日总股本；

注 3：招股书披露的可比公司中，遨森电商自 2021 年 6 月 16 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未纳入可比上市公司估值对比。

本次发行价格 24.66 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 39.58 倍，低于可比上市公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 42.76 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 6 日（T-4 日）发布的“F52 零售业”最近一个月平均静态市盈率 23.39 倍，超出幅度为 69.22%，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。

（二）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因

本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

发行人：致欧家居科技股份有限公司

联系地址：河南省郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦

联系人：秦永吉

电话：0371-68991389

传真：0371-68891509

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

保荐代表人：肖东东、谭旭

电话：020-66338888

传真：020-87553600

（以下无正文）

（此页无正文，为《致欧家居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：致欧家居科技股份有限公司



2023年6月20日

(本页无正文，为《致欧家居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）：广发证券股份有限公司

2023年6月20日