

**浙江蓝宇数码科技股份有限公司**  
**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）：国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，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“蓝宇股份”）发行的人民币普通股股票将于2024年12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招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）、中国金融新闻网（[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)）、中国日报网（[www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn)）

所属网页二维码：巨潮资讯网



## 一、上市概况

- （一）股票简称：蓝宇股份
- （二）股票代码：301585
- （三）首次公开发行后总股本：8,000.00万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,000万股，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。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截至2024年12月2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22.92倍，平均滚动市盈率为23.28倍。

截至2024年12月2日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价 (元/股)	2023年扣非前 EPS (元/股)	2023年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2023年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2023年)	对应的滚动市盈率-扣非前 (倍)	对应的滚动市盈率-扣非后 (倍)
002825.SZ	纳尔股份	8.10	0.2929	0.2817	27.65	28.75	18.42	21.51
-	色如丹	-	-	-	-	-	-	-
-	天威新材	-	-	-	-	-	-	-
<b>平均值</b>					<b>27.65</b>	<b>28.75</b>	<b>18.42</b>	<b>21.51</b>

资料来源：Wind 资讯，数据截至2024年12月2日（T-4日）（GMT+8）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：扣非前/后静态市盈率=T-4日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））；

注3：扣非前/后滚动市盈率=T-4日股票收盘价/（2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））；

注4：招股说明书中列示的可比公司为色如丹、天威新材、纳尔股份，由于色如丹IPO终止，天威新材仍未上市，无可参考数据。

本次发行价格23.95元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为21.95倍，低于中证指数有限公司2024年12月2日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率22.92倍，低于同行业可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润平均静态市盈率28.75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。

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公

公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人联系地址、联系电话**

发行人：浙江蓝宇数码科技股份有限公司

地 址：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号

联系人：屠宁

电 话：0579-89905989

传 真：0579-89905989

#### **（二）保荐人（主承销商）联系地址、联系电话**

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

联系人：资本市场部

电 话：0755-22940052

传 真：0755-82133303

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江蓝宇数码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》之发行人盖章页）

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



（本页无正文，为《浙江蓝宇数码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》之保荐人盖章页）

