

重庆市紫建电子股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 8 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监会指定信息披露网站（全文网络链接地址：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；经济参考网，网址

www.jjckb.cn；所属网页二维码：），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：紫建电子
- （二）股票代码：301121
- （三）首次公开发行后总股本：7,080.3184 万股
- （四）首次公开发行股份数量：1,770.0800 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。投资者应当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。

本次发行的发行价格为 61.07 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。

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。截至 2022 年 7 月 22 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 37.03 倍。

截至 2022 年 7 月 22 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	T-4日股票 收盘价(元 /股)	2021年扣 非前EPS (元/股)	2021年扣 非后EPS (元/股)	2021年扣 非前静态 市盈率 (倍)	2021年扣 非后静态 市盈率 (倍)
亿纬锂能	300014.SZ	98.40	1.5303	1.3414	64.30	73.35
鹏辉能源	300438.SZ	74.64	0.4048	0.3036	184.39	245.87
国光电器	002045.SZ	9.34	0.0857	0.0209	108.99	446.78
欣旺达	300207.SZ	30.84	0.5328	0.3072	57.88	100.38
赣锋锂业	002460.SZ	93.20	3.2430	1.8032	28.74	51.69
平均值					102.19	139.87

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind，A 股总股本数据来源于巨潮资讯网；

2、2021 年扣非前（后）EPS=2021 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日 A 股总股本；

3、2021 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2021 年扣非前（后）EPS；

4、赣锋锂业、国光电器因下游应用、业务范围、锂电池收入占比和公司有较大差异，计算市盈率平均值时予以剔除。

本次发行价格 61.07 元/股对应的发行人 2021 年度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 45.30 倍，高于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，超出幅度为 22.33%，低于可比上市公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率，可能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）发行人联系地址及联系方式：

- 1、发行人：重庆市紫建电子股份有限公司
- 2、联系地址：重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼
- 3、联系人：刘小龙
- 4、电话：023-52862502
- 5、传真：023-52862502

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：余烯键、谢丰峰
- 3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
- 4、电话：021-68826021
- 5、传真：021-68826000

(本页无正文,为《重庆市紫建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》盖章页)

重庆市紫建电子股份有限公司
2022年8月5日



(本页无正文，为《重庆市紫建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》盖章页)

