


深圳市三态电子商务股份有限公司 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）：中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（以下简称“深交所”）审核同意，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年9月28日在深交所创业板上市，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）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：三态股份

（二）股票代码：301558

（三）首次公开发行后总股本：788,851,223 股

（四）首次公开发行股票数量：118,460,000 股，占发行后公司总股本的比例约为15.02%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深交所创业板上市，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。

（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，三态股份所属行业为“零售业”（行业分类代码为F52）。截至2023年9月13日（T-4日），中证指数有限公司发布的“F52零售业”最近一个月平均静态市盈率为22.82倍。截至2023年9月13日（T-4日），同行业可比上市公司估值水平情况如下：

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	85.29	2.81	1.92	30.33	44.37
300592.SZ	华凯易佰	24.01	0.75	0.69	32.11	34.97
301381.SZ	赛维时代	34.40	0.46	0.43	74.34	79.74
算术平均值					45.59	53.03

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 9 月 13 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 7.33 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应摊薄后市盈率为 45.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 13 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 22.82 倍，超出幅度约为 98.03%，低于同行业可比上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应静态市盈率 53.03 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。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

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率

等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

(一) 发行人：深圳市三态电子商务股份有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座十层 1008 室

法定代表人：ZHONGBIN SUN

联系人：YUNTING WANG

电话：0755-2655 6280

传真：0755-8601 6968

(二) 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 8 层

联系人：范璐、艾华

电话：021-2026 2214

（本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

