

安邦护卫集团股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所主板上市，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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：安邦护卫
- （二）扩位简称：安邦护卫集团股份
- （三）股票代码：603373
- （四）首次公开发行后总股本：10,752.6882 万股
- （五）首次公开发行股份数量：2,688.1721 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为10,752.6882万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股数量为2,634.1188万股，占发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股价下跌的风险

本次发行价格为19.10元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

- 1、13.58倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 2、14.89倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
- 3、18.10倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
- 4、19.86倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业属于“L 租赁和商务服务业”下“L72 商务服务业”。截至2023年12月6日（T-3日），中证指数有限公司发布的“L72 商务服务业”最近一个月平均静态市盈率为27.27倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

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-3日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
002152.SZ	广电运通	0.3331	0.2745	12.07	36.24	43.97
	均值	-	-	-	36.24	43.97

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年12月6日（T-3日）

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股

东净利润/T-3 日总股本。

注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 3：截至 2023 年 12 月 6 日，《招股意向书》披露的可比公司中，由于亳州保安和平安守押是新三板挂牌企业，因此未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格 19.10 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 19.86 倍，低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，低于同行业可比公司静态市盈率平均值，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

公司股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：安邦护卫集团股份有限公司

法定代表人：吴高峻

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼

电话：0571-87557906

联系人：周黎隽

（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

法定代表人：章启诚

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

电话：0571-87821317

保荐代表人：彭波、端义成

发行人：安邦护卫集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

2023年12月19日

（本页无正文，为《安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：安邦护卫集团股份有限公司



（本页无正文，为《安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司



2023 年 12 月 19 日