

**世盟供应链管理股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在主板上市之**  
**上市公告书提示性公告**

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

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、及时，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，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 2 月 3 日在深圳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并在主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（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；金融时报，网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn) 和中国日报网，网址 [www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn)），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

## 一、上市概况

- 1、股票简称：世盟股份
- 2、股票代码：001220
- 3、首次公开发行后总股本：9,229.0000 万股
- 4、首次公开发行股票数量：2,307.2500 万股，本次发行全部为新股发行，不涉及老股东转让股份

## 二、风险提示

### **（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险**

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

### **（二）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险**

本次发行价格为 28.00 元/股，投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

### **（三）流通股数量较少的风险**

本公司发行后总股本为 9,229.0000 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 2,260.8648 万股，占本次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。

### **（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险**

主板股票上市首日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。

### **（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险**

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破

发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

**（六）净资产收益率下降的风险**

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步，在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

**（七）发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险**

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），发行人所属行业为“道路运输业（G54）”，截至 2026 年 1 月 20 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的道路运输业（G54）最近一个月平均静态市盈率为 14.64 倍。

截至 2026 年 1 月 20 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2024 年 扣非前 EPS (元/股)	2024 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（倍）-扣 非前 (2024 年)	对应的静态市 盈率（倍）-扣 非后 (2024 年)
300873.SZ	海晨股份	1.2725	0.9782	24.23	19.04	24.77
603813.SH	原尚股份	-0.5081	-0.5037	42.31	N.M.	N.M.
603535.SH	嘉诚国际	0.4006	0.4021	10.26	25.61	25.51
603648.SH	畅联股份	0.3612	0.3589	10.89	30.15	30.35
603713.SH	密尔克卫	3.5742	3.3693	64.44	18.03	19.13
平均值（剔除异常值后）					<b>23.21</b>	<b>24.94</b>

数据来源：Wind 资讯。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：N.M.代表市盈率为负值。市盈率剔除为负值的异常值。

本次发行价格 28.00 元/股对应的发行人 2024 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 15.29 倍，高于中证指数有限公司 2026 年 1 月 20 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 14.64 倍，低于 A 股同行业上市公司 2024 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率

24.94 倍，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。

### 三、联系方式

#### （一）发行人

- 1、发行人：世盟供应链管理股份有限公司
- 2、联系地址：北京市通州区马驹桥镇环宇路 1 号
- 3、联系人：王丽琦
- 4、电话：010-67871866
- 5、传真：010-67871881

#### （二）保荐人（主承销商）

- 1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
- 2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
- 3、联系人：邢茜、彭妍喆
- 4、电话：010-65051166
- 5、传真：010-65051156

（以下无正文）

（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

世盟供应链管理股份有限公司



（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

