

# 迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

迪阿股份有限公司(以下简称“迪阿股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会公告[2021]121号)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]121号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

迪阿股份首次公开发行股票网下发行采用深交所网下发行电子平台进行发行与配售,请网下投资者认真阅读《网下发行实施细则》。

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,请网上投资者认真阅读深交所及深交所发布的《网上发行实施细则》。

**敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上网下申购及缴款、限售期设置及申购资格等方面,具体内容如下:**

1.本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行由保荐机构(主承销商)通过网下发行电子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统发行。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格为142.98元/股(不含142.98元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为142.98元/股,且申购数量小于930万股(不含)的配售对象全部剔除;以上过程共剔除137个配售对象,对应剔除的拟申购总量为63,110万股。占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和16,272.72万股的3.84102%,剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑申购价格、发行基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业公司可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为116.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年12月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月6日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

4.战略配售

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为116.88元/股,不超过最终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网上公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)报价的中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值116.8879元/股,根据《业务实施细则》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为800.20万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“中信建投迪阿股份1号战略配售”)。根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为97.8952万股,约占本次发行股份数量的2.45%。

其他战略投资者的类型为具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业,根据最终确定的价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为256.6735万股,占本次发行股份数量的6.42%。

本次发行最终战略配售数量为800.20万股,占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量为354.5687万股,约占本次发行数量的8.86%,初始战略配售与最终战略配售的差额445.6313万股将回拨至网下发行。

5.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行方式

网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,其他战略投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

6.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7.发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年12月6日(T日)决定是否启动网际机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者持有有效申购数量确定。

8.网下投资者应根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年12月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效,多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者若同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户于2021年12月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

10.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格和获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

11.发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年12月3日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,谨慎参与本次新股发行。

## 估值及投资风险揭示

1.本次发行价格为116.88元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、零售业(F52),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为23.87倍(截至2021年11月30日),请投资者决策时参考。

截至2021年11月30日(T-4日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为285家,管理的配售对象数为7,053个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的71.24%;有效拟申购数量总和为4,038,460万股,占剔除无效报价后申购总量的64.38%。为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的1,343.27倍。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)。

(4)迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书(以下简称“招股意向书”)中披露的募集资金需求金额为128,358.78万元,本次发行价格116.88元/股/对应融资金额为467,636.88万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑有效申购数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业公司可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值116.8879元/股。任何投资者如参与申购,均视为已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后至可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。上市后,发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股4,001.00万股,本次发行不设老股转让,发行人本次发行的募投项目计划所需资金为128,358.78万元,按本次发行价格116.88元/股,发行人预计募集资金467,636.88万元,扣除预计发行费用23,256.60万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为444,380.28万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。

(7)恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:恒信利是非新三板挂牌企业,新三板流动性与沪深交易所存在差异,估值情况存在不同。

本次发行价格116.88元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为66.51倍,高于中证指数有限公司2021年11月30日发布的行业最近一个月静态平均市盈率23.87倍,亦高于同行业可比上市公司2020年平均扣除非经常性损益率4.72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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),迪阿股份所属行业为零售业,行业代码为“F52”,2021年11月30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23.87倍。

截至2021年11月30日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券简称	证券代码	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润同比增长率(%)	T-4日股息率(%)	对应的静态市盈率(2020年)	对应的静态市盈率(2020年)
莱绅通灵	603990.SH	0.3064	0.2480	7.06	23.04	28.47
恒信利	832737.NQ	0.5040	0.4889	5.40	10.71	11.04
鼎泰丰	002867.SZ	0.9244	0.8628	17.45	18.88	20.23
集卡生	300945.SZ	0.3120	0.2757	29.53	94.65	107.12
算术平均值					36.82	41.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月30日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;