

诚达药业股份有限公司
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）：光大证券股份有限公司

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，诚达药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 1 月 20 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的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网



网，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：诚达药业

（二）股票代码：301201

（三）首次公开发行后总股本：9,669.6140 万股

（四）首次公开发行股票数量：2,417.4035 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

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。

本次发行价格为 72.69 元/股。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告〔2012〕31 号），公司所属行业为“医药制造业（C27）”。截至 2022 年 1 月 4 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的 C27 医药制造业最近一个月静态平均市盈率为 38.90 倍。

截至 2022 年 1 月 4 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：

证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2020年扣 非前EPS (元/股)	2020年扣 非后EPS (元/股)	对应的静态 市盈率(倍) -扣非前	对应的静态 市盈率(倍) -扣非后
603259.SH	药明康德	108.80	1.0015	0.8070	108.64	134.82
002821.SZ	凯莱英	391.50	2.7448	2.4478	142.63	159.94
300363.SZ	博腾股份	76.62	0.5959	0.5294	128.58	144.73
603456.SH	九洲药业	51.05	0.4571	0.3871	111.68	131.88
688076.SH	诺泰生物	40.50	0.5790	0.4432	69.95	91.38
平均值					112.30	132.55

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 1 月 4 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前/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 72.69 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 83.10 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 38.90 倍，低于可比上市公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 132.55 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。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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系电话

发行人：诚达药业股份有限公司

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号

联系人：杨晓静

联系电话：0573-84601188

(二) 保荐机构联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

保荐代表人：杨科、范国祖

联系电话：021-22169999

（本页无正文，为《诚达药业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》之盖章页）



2022年1月19日

（本页无正文，为《诚达药业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》之盖章页）

