

# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 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，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（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 7 月 5 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)），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：五洲医疗

（二）股票代码：301234

（三）首次公开发行后总股本：6,800 万股

（四）首次公开发行股票数量：1,700 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 26.23 元/股。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”。截至 2022 年 6 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的 C35 专用设备制造业最近一个月静态平均市盈率为 31.42 倍。

截至 2022 年 6 月 21 日（T-3 日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司（采纳股份于 2022 年 1 月上市，上市未满一年，故在可比公司相关数据平均值中单独列示剔除采纳股份后的平均值）估值水平具体如下：

| 证券代码        | 证券简称 | 2022 年 6 月 21 日（含当日）前 20 个交易日均价（元/股） | 2021 年             |                    |                |                |
|-------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|             |      |                                      | 2021 年扣非前 EPS（元/股） | 2021 年扣非后 EPS（元/股） | 对应的静态市盈率扣非前（倍） | 对应的静态市盈率扣非后（倍） |
| 300453.SZ   | 三鑫医疗 | 9.47                                 | 0.40               | 0.37               | 23.68          | 25.60          |
| 603987.SH   | 康德莱  | 17.25                                | 0.66               | 0.62               | 26.13          | 27.82          |
| 301122.SZ   | 采纳股份 | 67.40                                | 1.85               | 1.78               | 36.43          | 37.86          |
| 平均值         |      |                                      | 0.97               | 0.92               | 28.75          | 30.43          |
| 剔除采纳股份后的平均值 |      |                                      | 0.53               | 0.50               | 24.91          | 26.71          |
| 发行人         |      |                                      | 1.01               | 0.94               | 26.08          | 28.00          |

注：数据来源于同花顺 iFind；市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 26.23 元/股对应的发行人 2021 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 28.00 倍，低于同行业可比上市公司对应市盈率平均值 30.43 倍，略高于剔除采纳股份后的同行业可比上市公司对应市盈率平均值 26.71 倍，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：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

#### **(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：何科嘉、林剑云

联系电话：021-22169999

（此页无正文，为《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司



（本页无正文，为《安徽宏宇五洲医疗器械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）

