

**恩威医药股份有限公司**

**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）：中信证券股份有限公司**

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，恩威医药股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 9 月 21 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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（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)），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

## 一、上市概况

- （一）股票简称：恩威医药
- （二）股票代码：301331
- （三）首次公开发行后总股本：7,013.8359 万股
- （四）首次公开发行股票数量：1,754.00 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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C27 医药制造业”，截至 2022 年 9 月 1 日（T-3 日），中证指数发布的“C27 医药制造业”最近一个月平均静态市盈率为 24.75 倍。

截至 2022 年 9 月 1 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：

证券简称	前 20 个交易日（含当日）均价（元/股）	2021 年扣非前 EPS（元/股）	2021 年扣非后 EPS（元/股）	对应的 2021 年静态市盈率（倍）-扣非前	对应的 2021 年静态市盈率（倍）-扣非后	对应的滚动市盈率扣非前（倍）	对应的滚动市盈率扣非后（倍）
葵花药业	18.2247	1.2067	1.0417	15.10	17.50	13.33	15.10
千金药业	9.4338	0.7028	0.5882	13.42	16.04	12.94	15.10
华润三九	39.0650	2.0710	1.8748	18.86	20.84	18.26	20.11
葫芦娃	16.5402	0.1803	0.1260	91.74	131.24	85.01	104.20
算术平均值				<b>34.78</b>	<b>46.40</b>	<b>32.38</b>	<b>38.63</b>
算数平均值（剔除极值）				<b>15.80</b>	<b>18.12</b>	<b>14.84</b>	<b>16.77</b>
<b>恩威医药</b>	<b>29.80</b>	<b>1.4505</b>	<b>1.2055</b>	<b>20.54</b>	<b>24.72</b>	<b>21.67</b>	<b>26.68</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 9 月 1 日。

注：1、前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量；

2、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

3、2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022 年 9 月 1 日总股本；

4、滚动扣非前/后 EPS=2021 年 7 月至 2022 年 6 月扣非前/后归母净利润/2022 年 9 月 1 日总股本；

5、恩威医药 2021 年市盈率按照发行价 29.80 元/股，发行后总股本 70,138,359 股计算。

可比公司 2021 年扣非前静态市盈率均值为 34.78 倍，扣非后静态市盈率均值为 46.40 倍；剔除极值后，可比公司 2021 年扣非前静态市盈率均值为 15.80 倍，扣非后静态市盈率均值为 18.12 倍。本次股票发行价格 29.80 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前的净利润摊薄后市盈率为 20.54 倍，为可比公司市盈率均值的 59.07%，为剔除极值后可比公司市盈率均值的 130.06%；对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为 24.72 倍，为可

比公司市盈率均值的 53.27%，为剔除极值后可比公司市盈率均值的 136.40%。

本次发行价格对应 2021 年扣非前归母净利润摊薄后的市盈率为 20.54 倍，对应 2021 年扣非后归母净利润摊薄后的市盈率为 24.72 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 9 月 1 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，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。

### 三、联系方式

**发行人：恩威医药股份有限公司**

住所：西藏自治区昌都市经开区 A 坝区创业大道恩威大厦

法定代表人：薛永江

联系人：周爱群

电话：028-8588 7067

传真：028-8588 7067

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：周浩

电话：010-6083 3043

传真：010-6083 3083

发行人：恩威医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年9月20日

（本页无正文，为《恩威医药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）



恩威医药股份有限公司

2022年9月20日

（本页无正文，为《恩威医药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）

