

杭州天元宠物用品股份有限公司
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，杭州天元宠物用品股份有限公司（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 11 月 18 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五家指定信息披露网站（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 和证券日报网，网址 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：天元宠物
- （二）股票代码：301335
- （三）首次公开发行后总股本：9,000.00 万股
- （四）首次公开发行股票数量：2,250.00 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。

本次发行价格为 49.98 元/股,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通过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”)报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”,截至 2022 年 11 月 3 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.96 倍。

截至 2022 年 11 月 3 日(T-4 日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2021 年扣非前 EPS (元/股)	2021 年扣非后 EPS (元/股)	T-4 日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前 (2021 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2021 年)
002891.SZ	中宠股份	0.3931	0.3863	21.15	53.80	54.75
001206.SZ	依依股份	0.8638	0.8040	24.99	28.93	31.08
300673.SZ	佩蒂股份	0.2368	0.2210	18.74	79.13	84.80
832419.BJ	路斯股份	0.2931	0.2485	5.77	19.69	23.22
算术平均值					53.95	56.88

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2022 年 11 月 3 日;

注 1: 市盈率计算可能存在尾数差异, 为四舍五入造成;

注 2: 2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;

注 3: 《招股说明书》披露的同行业可比公司中, 悠派科技于 2020 年 11 月在新三板终止挂牌, 因此无公开披露的 2021 年度数据, 故未在上表列示。路斯股份为北交所上市公司, 流动性与创业板有较大差异, 故计算算术平均数时剔除。

本次发行价格 49.98 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 46.72 倍, 低于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于

母公司股东净利润的平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 3 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.96 倍，超出幅度为 41.75%，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。

三、联系方式

发行人：杭州天元宠物用品股份有限公司

住所：杭州余杭经济开发区星桥配套区

法定代表人：薛元潮

联系人：田金明

电话：0571 - 8626 1705

传真：0571 - 2630 6532

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：浙江省杭州市上城区解放东路 29 号迪凯银座 17 层

联系人：胡娴

电话：010-6083 6948

传真：010-6083 6960

发行人：杭州天元宠物用品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《杭州天元宠物用品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》盖章页）



（此页无正文，为《杭州天元宠物用品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》盖章页）

