


# 苏州富士莱医药股份有限公司

## 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

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，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 3 月 29 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创业板指定信息披露网站：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)，所属网页二维码：），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

- （一）股票简称：富士莱
- （二）股票代码：301258
- （三）首次公开发行后总股本：9,167 万股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：2,292 万股

#### 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》（2012 年修订），富士莱所属

行业为“医药制造业”（分类代码：C27）。截至2022年3月11日（T-4日），中证指数有限公司发布的“医药制造业（C27）”行业最近一个月静态平均市盈率为35.42倍。

截至2022年3月11日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

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)	2020年扣非前市盈率	2020年扣非后市盈率
002626	金达威	28.72	1.56	1.43	18.41	20.08
300401	花园生物	13.64	0.49	0.41	27.84	33.27
300702	天宇股份	48.06	1.92	1.70	25.03	28.27
300636	同和药业	22.25	0.34	0.33	65.44	67.42
002365	永安药业	9.51	0.36	0.28	26.42	33.96
603079	圣达生物	14.76	1.15	1.22	12.83	12.10
<b>平均值</b>					<b>29.33</b>	<b>32.52</b>

数据来源：wind，数据截至2022年3月11日（T-4日）

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020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48.30元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.67倍，低于中证指数有限公司2022年3月11日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率35.42倍；高于同行业可比上市公司2020年扣非后静态市盈率的算术平均值32.52倍，超出幅度为0.46%。

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（以下简称“新股”）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：苏州富士莱医药股份有限公司

联系地址：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号

联系人：卞爱进

电话：0512-52015605

传真：0512-52303736

**（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话**

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：卞加振、葛绍政

联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层

电话：021-23153888

传真：021-23153500

**（三）联席主承销商联系地址及联系电话**

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 层

电话：021-38676888

传真：021-68876330

发行人：	苏州富士莱医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：	国泰君安证券股份有限公司

2022 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《苏州富士莱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)

发行人：苏州富士莱医药股份有限公司



2022年3月28日

（本页无正文，为《苏州富士莱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）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2022年 3 月 28 日

（本页无正文，为《苏州富士莱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）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2022年3月28日