

上海美农生物科技股份有限公司
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）：中泰证券股份有限公司

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，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 月 17 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券监督管理委员会（以下简称“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；经济参考网，网址 www.jjckb.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：美农生物

（二）股票代码：301156

（三）首次公开发行后总股本：8,000.00 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000.00 万股，自上市之日起开始上市交易。

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。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C制造业”之“C14食品制造业”。截至2022年6月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C14食品制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.73倍，最近一个月的平均滚动市盈率为30.46倍。

同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券简称	2022年6月2日前20个交易日均价（含2022年6月2日）（元/股）	2021年扣非前EPS（元/股）	2021年扣非后EPS（元/股）	对应的静态市盈率（倍）		对应的滚动市盈率（倍）	
				扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
安迪苏	9.45	0.55	0.55	17.21	17.09	16.54	16.56
溢多利	9.44	-0.24	-0.27	-38.91	-34.53	-26.28	-23.93
蔚蓝生物	14.92	0.53	0.37	28.38	39.91	30.93	46.31
金河生物	4.50	0.12	0.10	37.35	43.86	62.96	78.72
驱动力	4.40	0.25	0.22	17.63	20.20	21.25	25.18
平均数（市盈率，剔除溢多利）				25.14	30.27	32.92	41.69
美农生物	-	0.88	0.80	26.62	29.23	29.03	31.87

数据来源：Wind，数据截至2022年6月2日。

注：1、可比公司收盘价和对应市盈率的计算基准日为2022年6月2日；

2、美农生物市盈率按照发行价23.48元/股、发行后总股本8,000万股计算；

3、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

4、2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润除以2022年6月2日总股本；

5、滚动市盈率（倍）扣非前/后=前20个交易日均价÷（过去4个季度扣除非经常性损益前/后累计归母净利润÷2022年6月2日总股本）；

6、可比公司溢多利2021年度净利润为负，主要系溢多利子公司鸿鹰生物原业务维生素B12产品经营不佳计提商誉减值、积压的维生素B12产品计提资产减值及客户欠款计提信用减值、原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加引起的，在计算平均市盈率时作为异常值进行剔除。

本次发行价格23.48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静态市盈率为29.23倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率31.73倍，低于可比公司近20日扣非后平均静态市盈率30.27倍（剔除溢多利，截至2022年6月2日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

2022年1-3月，公司经审阅的营业收入为10,612.23万元，营业利润为1,626.71万元，净利润为1,476.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,466.18万元，分别较去年同期下降20.55%、29.61%、28.40%和26.66%。公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均呈现下降趋势，主要系上年同期公司部分客户为防止出现2020年春节后因新冠疫情爆发而影响发货的情形，选择集中在春节前采购，导致上年同期营业收入、净利润等明显高于正常年份。同时，2022年3月初以来，上海爆发的大规模新冠疫情对公司经营产生了一定的不利影响，影响波及公司的采购、生产和物流等环节。上述因素导致2022年1-3月公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等较上年同期有所下滑，虽然随着各项防疫措施落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影响因素预计仍将对2022年1-6月业绩产生负面影响，发行人预计2022年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相较2021年同期增幅约-28.94%至-17.88%。请投资者充分了解招股说明书中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。

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公司的生产经营模式、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。公司和保荐机构（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：上海美农生物科技股份有限公司

法定代表人：洪伟

联系地址：上海市嘉定区沥红路151号

联系人：张维妮

电话：021-59546881

(二) 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层

联系人：中泰证券资本市场部

电话：010-59013870、010-59013880

发行人：上海美农生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年6月16日

（本页无正文，为《上海美农生物科技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》之签章页）

发行人：上海美农生物科技股份有限公司



2022年6月16日

（本页无正文，为《上海美农生物科技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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年6月16日

