

成都普瑞眼科医院股份有限公司
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）：海通证券股份有限公司

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，成都普瑞眼科医院股份有限公司（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 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网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（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：普瑞眼科

（二）股票代码：301239

（三）首次公开发行后总股本：149,619,048 股

（四）首次公开发行股份数量：37,404,762 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 33.65 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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的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“卫生(Q83)”,截至 2022 年 6 月 14 日(T-4 日),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为 48.96 倍。

截至 2022 年 6 月 14 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

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)	2021 年静态市盈率-扣非前(2021A)	2021 年静态市盈率-扣非后(2021A)
300015.SZ	爱尔眼科	0.4285	0.5133	36.84	85.97	71.78
301103.SZ	何氏眼科	0.5465	0.4798	29.54	54.05	61.57
-	华夏眼科	0.9098	0.9520	-	-	-
3309.HK	希玛眼科	0.0152	0.0037	3.82	251.32	1,032.43
均值(剔除华夏眼科、希玛眼科)					70.01	66.67

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2022 年 6 月 14 日。

注 1: 市盈率计算如存在尾数差异, 系四舍五入造成;

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: “希玛眼科” T-4 日股票收盘价及 2021 年扣非前/后 EPS 均以人民币计量, 汇率采用 2022 年 6 月 14 日(T-4 日) 中国人民银行汇率中间价;

注 4: 华夏眼科尚未完成 A 股上市、希玛眼科为 H 股上市公司, 其估值与 A 股上市公司不具备可比性, 故均值中剔除华夏眼科及希玛眼科。

本次发行价格 33.65 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 58.77 倍, 高于中证指数有限公司

2022年6月14日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为20.04%；低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率66.67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）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，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

1、发行人：成都普瑞眼科医院股份有限公司

联系地址：成都市金牛区一环路北四段215号

联系人：金亮

电话：021-52990538

传真：021-62597666-304

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市黄浦区广东路689号

联系人：田卓玲、朱玉峰

电话：021-23219000

传真：021-63411627

（本页无正文，为《成都普瑞眼科医院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）



（本页无正文，为《成都普瑞眼科医院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）



海通证券股份有限公司

2022年 7月 4日