

伊犁川宁生物技术股份有限公司
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）：长江证券承销保荐有限公司

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、及时，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，伊犁川宁生物技术股份有限公司（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 12 月 27 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指定的五家信息披露网站：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）、经济参考网（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

- 1、股票简称：川宁生物
- 2、股票代码：301301
- 3、首次公开发行后总股本：2,222,800,000 股
- 4、首次公开发行股票数量：222,800,000 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。

本次发行价格为 5.00 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），川宁生物所属行业为“医药制造业（C27）”。截至2022年12月12日（T-4日），中证指数有限公司发布的“医药制造业（C27）”最近一个月平均静态市盈率为26.51倍，请投资者决策时参考。

截至2022年12月12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 日收盘价 (2022 年 12 月 12 日, 元/股)	2021 年扣 非前 EPS (元/股)	2021 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2021 年扣非 前静态市盈 率 (倍)	2021 年扣非 后静态市盈 率 (倍)
600420.SH	国药现代	10.05	0.5533	0.4841	18.16	20.76
600380.SH	健康元	12.25	0.6892	0.6355	17.77	19.28
03933.HK	联邦制药	4.55	0.5438	0.5255	8.37	8.66
01093.HK	石药集团	7.66	0.4697	0.4354	16.31	17.59
300497.SZ	富祥药业	14.20	0.0888	0.1935	159.91	73.39
平均值					17.97	20.02

资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 12 月 12 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，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：联邦制药、石药集团均为港股上市公司，收盘价原始货币为港元，换算汇率为 2022 年 12 月 12 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 港元对人民币 0.89341 元；

注 4：静态市盈率均值计算剔除了异常值（富祥药业）和港股上市公司（联邦制药、石药集团）。

本次发行价格**5.00元/股**对应的发行人**2021年**扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为**99.80倍**，高于中证指数有限公司**2022年12月12日（T-4日）**发布的行业最近一个月平均静态市盈率；高于可比公司**2021年**平均静态市盈率，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。

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。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：伊犁川宁生物技术股份有限公司
- 2、联系地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村 516 号
- 3、联系人：顾祥
- 4、电话：0999-8077777
- 5、传真：0999-8077667

(二) 保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
- 2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
- 3、联系人：李忠、李振东
- 4、电话：021-61118978
- 5、传真：021-61118562

（以下无正文）

（本页无正文，为《伊犁川宁生物技术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：伊犁川宁生物技术股份有限公司



2022年12月26日

（本页无正文，为《伊犁川宁生物技术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）：长江证券承销保荐有限公司



2022年12月26日