

# 山东科源制药股份有限公司

## 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，山东科源制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“科源制药”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 4 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)，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：科源制药
- （二）股票代码：301281
- （三）首次公开发行后总股本：77,350,000 股
- （四）首次公开发行股票数量：19,350,000 股，全部为公开发行的新股

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，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。投资者应当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。

### （一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

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“医药制造业（C27）”，截至2023年3月21日（T-3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26.57倍。

截至2023年3月21日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (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-扣非前 (2021年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2021年)
603456.SH	九洲药业	37.88	0.70	0.64	53.75	59.44
000739.SZ	普洛药业	21.95	0.81	0.71	27.07	31.05
603229.SH	奥翔药业	24.03	0.34	0.32	69.76	76.27
830946.BJ	森萱医药	8.38	0.31	0.29	27.25	28.71
603538.SH	美诺华	25.82	0.67	0.59	38.66	43.73
300636.SZ	同和药业	14.04	0.23	0.23	60.62	62.10
301211.SZ	亨迪药业	29.35	0.51	0.43	57.90	68.54
<b>平均值</b>					<b>47.86</b>	<b>52.83</b>

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年3月21日（T-3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-3日总股本。

本次发行价格44.18元/股对应的发行人2021年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为43.72倍，低于同行业可比上市公司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52.83倍，但高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率26.57倍，超出幅度约为64.55%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（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。

### （二）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，

在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人联系地址及联系电话**

发行人：山东科源制药股份有限公司

联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街

联系人：李春桦

电话：0531-88729558

传真：0531-84779766

#### **（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话**

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：杨慧泽、王辉

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二、三层

电 话：010-65608299

传 真：010-65608451

（此页无正文，为《山东科源制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：山东科源制药股份有限公司

2023年4月3日



（此页无正文，为《山东科源制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）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2023年4月3日