

# 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市之

### 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，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“本公司”、“登康口腔”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主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，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：巨潮资

讯网)，供投资者查阅。

#### 一、上市概况

(一) 股票简称：登康口腔

(二) 股票代码：001328

(三) 首次公开发行后总股本：172,173,800 股

(四) 首次公开发行股票数量：43,043,500 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主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解主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

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），登康口腔所属行业为“C制造业”，具体属于“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月静态平均市盈率为18.18倍（截至2023年3月22日）。

截至2023年3月22日（T-3日），可比A股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-3日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率 (倍)-扣非前 (2021年)	对应的静态市盈率 (倍)-扣非后 (2021年)
000538.SZ	云南白药	1.5603	1.8580	53.50	34.29	28.79
600249.SH	两面针	0.0157	0.0031	5.36	340.48	1734.28
603059.SH	倍加洁	0.7478	0.3211	23.90	31.96	74.42
603630.SH	拉芳家化	0.3066	0.0152	14.73	48.04	971.39
平均值					<b>38.10</b>	<b>51.61</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年3月22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；

注3：计算静态市盈率平均值时，已经剔除大于100的异常值。

本次发行价格20.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.75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51.61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18.18倍，超出幅度约为102.15%，仍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：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

联系地址：重庆市江北区海尔路 389 号

联系人：杨祥思

电话：023-67015789

传真：023-67012679-2686

#### **(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：邓必银、严延

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层

电话：028-68850835

传真：028-68850824

（此页无正文，为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

重庆登康口腔护理用品股份有限公司



（此页无正文，为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司