

三博脑科医院管理集团股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 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券监督管理委员会指定信息披露网站：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）、证券日报网（www.zqrb.cn）、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

- （一）股票简称：三博脑科
- （二）股票代码：301293
- （三）首次公开发行后总股本：15,845.1529 万股
- （四）首次公开发行股票数量：3,961.2900 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

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）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，三博脑科所属行业为“卫生”。截至 2023 年 4 月 17 日 (T-4 日)，中证指数有限公司发布的“Q83 卫生”最近一个月平均静态市盈率为 57.23 倍。

截至 2023 年 4 月 17 日 (T-4 日)，可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4 日 收盘价(元/ 股)	2021 年 扣非前 EPS (元/ 股)	2021 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2022 年 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)	2022 年市 盈率 (2022 年)
300015.SZ	爱尔眼科	30.53	0.3237	0.3878	0.3970	94.30	78.74	76.90
600763.SH	通策医疗	126.59	2.1919	2.0928	2.0523	57.75	60.49	61.68
算数平均值						76.03	69.61	69.29

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 17 日。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：截至 2023 年 4 月 17 日，爱尔眼科、通策医疗尚未披露 2022 年年报，上述公司 2022 年 EPS=2022 年市场一致预期净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 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 90.07 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 4 月 17 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 57.23 倍，超出幅度约为 57.38%，高于可比 A 股上市公司 2022 年市场一致预期净利润对应市盈率水平；本次发行价格 29.60 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 63.07 倍，低于可比 A 股上市公司 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 69.61 倍，但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

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益

和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

发行人：三博脑科医院管理集团股份有限公司

住所：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室

法定代表人：张阳

联系人：胡卫卫

电话：010-6288 2959

传真：010-6288 6792

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层

联系人：赵陆胤

电话：010-6083 7513

传真：010-6083 3083

（此页无正文，为《三博脑科医院管理集团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》盖章页）

三博脑科医院管理集团股份有限公司



（此页无正文，为《三博脑科医院管理集团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》盖章页）

