

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板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



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经上海证券交易所审核同意，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和符合中国证监会规定条件网站（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)；中国金融新闻网，网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)），供投资者查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：安杰思
- （二）扩位简称：安杰思医学
- （三）股票代码：688581
- （四）首次公开发行后总股本：5,787.0971 万股
- （五）首次公开发行股票数量：1,447.0000 万股

## 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“本次发行”或“新股”）上市初期的投资风险，提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

### （一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不实行价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少

上市初期，公司原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月，安杰思员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。

本次发行后公司总股本为5,787.0971万股，其中本次新股上市初期的无限售条件的流通股数量为1,291.9909万股，占本次发行后总股本的比例约为22.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平

本次发行价格对应的市盈率为：

1、37.67倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、38.21倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、50.22倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、50.95倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”。截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。

截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价（元/股）	2022 年扣非前 EPS（元/股）	2022 年扣非后 EPS（元/股）	2022 年静态市盈率（扣非前）	2022 年静态市盈率（扣非后）
688029.SH	南微医学	87.37	1.7599	1.5940	49.65	54.81

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 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 125.80 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 50.95 倍，高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业上市公司 2022 年静态市盈率（扣非后），但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

#### （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。

价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到境内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并作出审慎判断。

### 三、联系方式

(一) 发行人：杭州安杰思医学科技股份有限公司

法定代表人：张承

联系地址：浙江省杭州市余杭区康信路 597 号 5 幢、6 幢

联系人：张勤华

电话：0571-8877 5216

(二) 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：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

联系人：股票资本市场部

电话：021-2026 2367

发行人：杭州安杰思医学科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

（本页无正文，为《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

杭州安杰思医学科技股份有限公司



2023年5月18日

（本页无正文，为《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）



2023 年 5 月 18 日