

# 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

## 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）：海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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。

经上海证券交易所审核同意，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 20 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的招股说明书全文在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)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）披露，供投资者查阅。

#### 一、上市概况

- （一）股票简称：智翔金泰
- （二）扩位简称：智翔金泰
- （三）股票代码：688443
- （四）首次公开发行后总股本：366,680,000 股
- （五）首次公开发行股份数量：91,680,000 股（本次发行全部为新股，无老股转让）

#### 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“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

### （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

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个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少的风险

上市初期，因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，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为36,668.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为8,276.7088万股，占本次发行后总股本的比例为22.57%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市研率高于同行业平均水平

发行人所处行业为医药制造业（C27），本次发行价格37.88元/股对应的公司市值为138.90亿元，2022年公司研发费用为4.54亿元，发行价格对应发行后的市研率为30.56倍（每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算）。

截止2023年6月6日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市研率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	T-3日公司市值（亿元）	2022年研发费用（亿元）	对应市研率（市值/研发费用）（倍）
688177.SH	百奥泰	26.95	111.59	6.16	18.10
688180.SH	君实生物	40.54	399.60	23.84	16.76
688520.SH	神州细胞	61.93	275.80	8.86	31.13
688062.SH	迈威生物	21.79	87.07	7.59	11.48
688331.SH	荣昌生物	57.88	315.02	9.82	32.08
1875.HK	东曜药业	2.09	16.12	1.51	10.66
1952.HK	云顶新耀	9.90	31.26	8.10	3.86

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	T-3 日公司市值(亿元)	2022 年研发费用 (亿元)	对应市研率 (市值/研发费用) (倍)
2142.HK	和铂医药	1.61	12.33	9.41	1.31
2181.HK	迈博药业	0.47	19.45	1.48	13.15
3681.HK	中国抗体	1.64	16.99	1.80	9.42
6998.HK	嘉和生物	1.67	8.44	5.84	1.45
9926.HK	康方生物	31.10	261.60	13.23	19.77
9966.HK	康宁杰瑞制药	7.00	67.54	4.68	14.42
<b>A 股可比公司均值</b>					<b>21.91</b>

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 6 月 6 日（T-3 日）

注 1：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：换算汇率为 2023 年 6 月 6 日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价，1 港元兑人民币 0.90681 元。

本公司发行价格对应的市研率高于同行业 A 股可比公司市研率平均水平。由于发行人尚未实现盈利，不适用市盈率标准，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

#### （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

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。

### 三、联系方式

#### 1、发行人：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

法定代表人：单继宽

地址：重庆市巴南区麻柳大道 699 号 2 号楼 A 区

联系人：李春生

电话：023-6175 8666

**2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司**

法定代表人：周杰

地址：上海市中山南路 888 号

联系人：王永杰

电话：021-23180000

（本页无正文，为《重庆智翔金泰生物制药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）

发行人：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司



2023年6月19日

（本页无正文，为《重庆智翔金泰生物制药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）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年6月19日