

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

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）：长城证券股份有限公司

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，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 12 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以下信息披露网站（巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）、中证网（网址 www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报网（网址 www.stcn.com）、证券日报网（网址 www.zqrb.cn）），供投资者查阅。



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：国科恒泰
- （二）股票代码：301370
- （三）首次公开发行后的总股本：470,600,000 股
- （四）首次公开发行的股票增加的股份：70,600,000 股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风

险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应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《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），国科恒泰所属行业为“医药及医疗器材批发（F515）”。截至2023年6月21日（T-4日），中证指数有限公司发布的“批发业（F51）”最近一个月平均静态市盈率为14.48倍，请投资者决策时参考。

截至2023年6月21日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价（元/股）	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	2022年扣非前静态市盈率	2022年扣非后静态市盈率（
600998.SH	九州通	14.90	1.1127	0.9252	13.39	16.10
000078.SZ	海王生物	3.19	-0.3735	-0.3997	-8.54	-7.98
603108.SH	润达医疗	18.91	0.7208	0.6780	26.23	27.89
002589.SZ	瑞康医药	3.38	-1.2173	-0.6164	-2.78	-5.48
002462.SZ	嘉事堂	13.62	1.0179	0.9748	13.38	13.97
算术平均值					17.67	19.32

资料来源：Wind，截至2023年6月21日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

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-4日总股本；

注3：静态市盈率均值计算剔除了负值（瑞康医药、海王生物）；

注4：招股书披露的可比公司中，国药控股（证券代码：1099.HK）为港股公司，无扣非后净利润且估值与A股上市公司不具备可比性，因此未纳入可比上市公司估值对比。

本次发行价格13.39元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为53.82倍，高于中证指数有限公司2023年6月21日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率14.48倍，超出幅度为271.69%，高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值19.32倍，超出幅度为178.57%，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

随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，公司的净资产规模将大幅增加，尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系方式

发行人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 501C 室

联系人：王小蓓

电 话：010-67867668

传 真：010-67867668

(二) 保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

住 所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

保荐代表人：张涛、李宛真

电 话：0755-83516141

传 真：0755-83516266

（以下无正文）

（此页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技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）

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司



（此页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技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）

