

# 安徽万邦医药科技股份有限公司

## 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

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，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 25 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的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）；中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）；证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）；证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），所属网页二维码，巨潮资讯网



#### 一、上市概况

（一）股票简称：万邦医药

（二）股票代码：301520

（三）首次公开发行后的总股本：6,666.6667 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：1,666.6667 万股，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。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），万邦医药所属行业为“M73 研究和试验发展”。中证指数有限公司发布的“M73 研究和试验发展”最近一个月静态平均市盈率为 29.85 倍（截至 2023 年 9 月 8 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 日股票 收盘价（元/ 股）	2022 年扣 非前 EPS （元/股）	2022 年扣 非后 EPS （元/股）	对应的 2022 年 扣非前静态市 盈率（倍）	对应的 2022 年 扣非后静态市 盈率（倍）
300347.SZ	泰格医药	61.76	2.3000	1.7647	26.85	35.00
301333.SZ	诺思格	61.89	1.1833	1.0597	52.30	58.40
688621.SH	阳光诺和	56.50	1.3924	1.2645	40.58	44.68
301096.SZ	百诚医药	60.67	1.7950	1.5691	33.80	38.67
300404.SZ	博济医药	8.52	0.0748	0.0357	113.94	238.45
600721.SH	百花医药	7.19	-0.0919	-0.0980	-	-
平均值					<b>38.38</b>	<b>44.19</b>

数据来源：iFind

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：扣非前/后 EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：百花医药 2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润均为负数，博济医药市盈率为极值，均未纳入可比公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格 67.88 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 52.60 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 8 日（T-4 日）发布的“M73 研究和试验发展”最近一个月平均静态市盈率 29.85 倍，超出幅度约为 76.21%；高于可比公司 2022 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 44.19 倍，超出幅度约为 19.03%；存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

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。

### 三、联系方式

#### （一）发行人联系地址及联系电话

名称	安徽万邦医药科技股份有限公司
住所	安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼

联系电话	0551-65397676
传真	0551-65397675
联系人	刘妹

(二) 保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话	021-80508866
传真	021-80508899
保荐代表人	王璐、傅德福

(以下无正文)

（此页无正文，为《安徽万邦医药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）

发行人：安徽万邦医药科技股份有限公司



2023年9月22日

（本页无正文，为《安徽万邦医药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）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

