

# 上海小方制药股份有限公司

## 首次公开发行股票主板

### 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国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，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，上海小方股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所主板上市，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)；中国金融新闻网，网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网，网址 [cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)），供投资者查阅。

#### 一、上市概况

（一）股票简称：小方制药

（二）扩位简称：上海小方制药

（三）股票代码：603207

（四）首次公开发行后总股本：16,000 万股

（五）首次公开发行股份数量：4,000 万股，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，广大投资者应充分了解交易风险、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）》，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，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少带来的股票交易风险

本次发行后，公司总股本为16,000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,919.7752万股，占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为医药制造业（分类代码：C27）。截至2024年8月12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24.70倍。

截至2024年8月12日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS (元/股)	2023年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率(扣非 前)(倍)	对应的静态市 盈率(扣非 后)(倍)
601089.SH	福元医药	1.0183	0.9937	14.85	14.58	14.94
600993.SH	马应龙	1.0283	0.8175	28.05	27.28	34.31
000650.SZ	仁和药业	0.4052	0.3176	5.70	14.07	17.95
000999.SZ	华润三九	2.2213	2.1108	43.65	19.65	20.68
600285.SH	羚锐制药	1.0017	0.9420	23.04	23.00	24.46
平均值		-	-	-	19.72	22.47

数据来源：Wind 资讯，数据截至2024年8月12日（T-3日）（GMT+8）。

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；

2、2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行的发行价格为12.47元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）7.51倍（每股收益按照2023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）。

(2) 7.35 倍（每股收益按照 2023 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）。

(3) 10.02 倍（每股收益按照 2023 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）；

(4) 9.80 倍（每股收益按照 2023 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）。

发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 10.02 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人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的风险**

公司股票上市首日起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**

发行人：上海小方制药股份有限公司

法定代表人：方之光

联系地址：上海市奉贤区洪朱路 777 号

电话：021-58207999

联系人：罗晓旭

**保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司**

法定代表人：张纳沙

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

电话：021-60933183

保荐代表人：陈振瑜、张群伟

（此页无正文，为《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）



上海小方制药股份有限公司

2024年8月23日

（此页无正文，为《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

