

健尔康医疗科技股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司



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，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 11 月 7 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招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（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；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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：健尔康
- 2、扩位简称：健尔康
- 3、股票代码：603205
- 4、首次公开发行后总股本：12,000 万股
- 5、首次公开发行股票数量：3,000 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，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）》，主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数较少的风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起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120,000,000股，其中无限售条件流通股数量为29,398,886股，占发行后总股本的比例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）市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为14.65元/股，此价格对应的市盈率为：

1、10.67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）；

2、10.94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）；

3、14.23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）；

4、14.59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)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2024 年 10 月 22 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 26.68 倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

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 2023 年的静态市 盈率(扣非 前)	对应 2023 年的静态市 盈率(扣非 后)
603301.SH	振德医疗	0.7446	0.7115	22.43	30.12	31.52
002950.SZ	奥美医疗	0.1743	0.2439	8.49	48.70	34.81
300888.SZ	稳健医疗	0.9866	0.7004	30.09	30.50	42.96
算数平均值					36.44	36.43

数据来源：Wind资讯，数据截至2024年10月22日（T-3日）。

注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2024年10月22日）总股本；

注2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格 14.65 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 14.59 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，亦低于同行业可比公司 2023 年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风险

主板股票自上市首日起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

（一）发行人

公司名称：健尔康医疗科技股份有限公司

法定代表人：陈国平

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号

联系人：刘平

联系电话：0519-82446601

（二）保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

保荐代表人：朱北航、吕岩

联系电话：021-68801584

(本页无正文，为《健尔康医疗科技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)



健尔康医疗科技股份有限公司

2024年 11 月 6 日

(本页无正文，为《健尔康医疗科技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)

