

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

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，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“金凯生科”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 3 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中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)，供投资者查阅。



所述网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- （一）股票简称：金凯生科
- （二）股票代码：301509
- （三）首次公开发行后总股本：86,033,335 股
- （四）首次公开发行股票数量：21,508,335 股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，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。投资者应当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，审慎作出投资决定。

本次发行价格为 56.56 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险

资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），金凯生科所属行业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”。截至 2023 年 7 月 18 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的医药制造业（C27）最近一个月静态平均市盈率为 23.89 倍。

截至 2023 年 7 月 18 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)	对应的静态市盈率-扣非前 (2022 年)	对应的静态市盈率-扣非后 (2022 年)	对应的静态市盈率 (倍) -扣非前后孰低 (2022 年)
002821.SZ	凯莱英	118.32	8.93	8.74	13.25	13.54	13.54
300363.SZ	博腾股份	27.46	3.67	3.62	7.48	7.58	7.58
603456.SH	九洲药业	25.16	1.02	1.03	24.57	24.41	24.57
300725.SZ	药石科技	47.84	1.57	1.33	30.40	35.91	35.91
002326.SZ	永太科技	14.79	0.61	0.64	24.40	23.04	24.40
002250.SZ	联化科技	10.13	0.75	0.55	13.42	18.42	18.42
301201.SZ	诚达药业	25.50	0.69	0.44	37.05	57.46	57.46
平均值					21.51	25.77	25.98

数据来源：Wind资讯，数据截至 2023 年 7 月 18 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。

本次发行价格 56.56 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 31.73 倍，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净利润的平均静态市盈率 25.98 倍，超出幅度约为 22.12%；高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 23.89 倍，超出幅度约为 32.83%，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。

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

联系地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号

联系人：王琦

联系电话：0418-6327768

传真：0418-6327768

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：逯金才、张林

联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话：010-65608236

传真：010-85130300

（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命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）

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



2023年8月2日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票创业板上市公告书提示性公告》之签字盖章页）

