

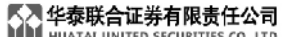


股票简称:春立医疗 股票代码:688236

北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路10号)

保荐机构(主承销商)



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 2021年12月29日

元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	北京市春立正达医疗器械股份有限公司
英文名称	Beijing Chunzhizhengda Medical Instrument Co., Ltd.
本次发行前注册资本	34,585.20 万元
本次发行前净资产	38,428.00 万元
法定代表人	史春宝
有限公司成立日期	1998年2月12日
股份公司成立日期	2010年9月17日
公司住所	北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路10号
邮政编码	101100
联系电话	010-58611761,4000101998
传真	010-58611761
统一社会信用代码	9111000063373758W

经营范围:生产医疗器械Ⅲ类:Ⅱ-6846-1植入器材、Ⅱ-6846-2植入性人工器官(人工关节假体、定制假肢、假肢衬垫定制器)、销售医疗器械Ⅲ类:植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、Ⅲ类:物理治疗及康复设备、整形外科(骨料)手术器械、Ⅰ类:植齿外科手术器械;生产富血小板血浆制备系统、医用离心机、运动损伤辅助训练修复及康复治疗器材、医用网络教学、生产医用口罩(仅疫情期间生活防护用);货物进出口;技术进出口;销售非自用汽车;技术检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:生产及销售植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售

所属行业:专用设备制造业(C35)

电子邮箱:ir@clzd.com

网址:www.clzd.com

信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室

信息披露负责人(董秘):史春生

信息披露负责人电话:010-58611761

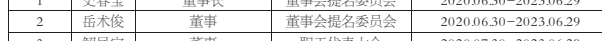
二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

1.控股股东、实际控制人的基本情况

公司的实际控制人史春宝、岳木俊夫妇。史春宝直接持有公司113,685,435股内资股份(占股份总数的32.87%);岳木俊直接持有公司95,447,900股内资股份(占股份总数的27.60%)。史春宝和岳木俊夫妇直接持有公司209,133,335股股份(占股份总数的60.47%),为公司共同控股股东。

史春宝:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为134211970*****。岳木俊:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为132411971*****。(本次发行后)发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的持有公司股份情况

(一)全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持有公司股份情况

截至本上市公告书签署之日,公司共有董事7名(其中独立董事3名),监事3名(其中职工代表监事2名),高级管理人员7名,核心技术人员2名。

1.董事

序号	姓名	职务	提名人	任职起止日期
1	史春宝	董事长	董事会提名委员会	2020.06.30-2023.06.29
2	岳木俊	副董事长	董事会提名委员会	2020.06.30-2023.06.29
3	解凤文	董事	职工代表大会	2020.07.30-2023.06.29
4	王鑫	董事	董事会提名委员会	2020.06.30-2023.06.29
5	曹长银	独立董事	董事会提名委员会	2020.06.30-2023.06.29
6	李海良	独立董事	董事会提名委员会	2020.06.30-2023.06.29
7	黄德盛	独立董事	董事会提名委员会	2020.09.10-2023.06.29

2.监事

序号	姓名	本公司任职情况	提名人	任职起止日期
1	李杰	监事会主席	监事会	2020.09.10-2023.09.09
2	解凤文	监事(职工代表)	职工代表大会	2020.09.10-2023.09.09
3	张兰兰	监事(职工代表)	职工代表大会	2020.09.10-2023.09.09

3.高级管理人员

序号	姓名	本公司任职情况	职务	任职起止日期
1	史春宝	总经理	总经理	2020.08.11-2023.06.29
2	岳木俊	副总经理	副总经理	2020.08.11-2023.06.29
3	史春生	副总经理	副总经理	2020.01.23-2023.01.22
4	李群旺	董事会秘书	董事会秘书	2020.08.11-2023.06.29
5	李玉梅	财务总监	财务总监	2021.12.22-2024.12.21
6	王慧良	副总经理	副总经理	2021.03.23-2023.01.22
7	魏志水	副总经理	副总经理	2021.03.23-2023.01.22

4.核心技术人员

序号	姓名	性别	职务
1	史春宝	男	董事长、董事、总经理、总工程师
2	解凤文	男	董事、副总工程师

(二)持有公司股份情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份的情况如下:

姓名	职务	直接持股(股)	持股数量占发行后总股本比例	限售期限
史春宝	董事长、总经理、核心技术人员	113,685,435	29.58%	36个月
岳木俊	董事、副总经理	95,447,900	24.84%	36个月

除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期,对持股股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定期安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

五、本次发行前公司的股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构如下:

序号	发行前股本结构	发行后股本结构	限售期限(自上市之日起)			
一、普通股						
1	史春宝	113,685,435	29.58%	36个月		
2	岳木俊	95,447,900	24.84%	36个月		
3	散伙(上海)投资中心(有限合伙)	17,250,000	4.49%	12个月		
4	林一鸣	5,800,000	1.51%	12个月		
5	孙伟瑞	4,416,665	1.15%	12个月		
6	金杰	4,166,665	1.08%	12个月		
7	魏志水	2,533,335	0.73%	12个月		
8	碧信(上海)投资中心(有限合伙)	2,500,000	0.65%	12个月		
9	李海良	2,333,335	0.61%	12个月		
10	张朝晖	1,333,330	0.35%	12个月		
11	解凤文	3,333,335	0.14%	12个月		
12	华泰联合证券有限责任公司	-	-	24个月		
13	华泰联合证券有限责任公司员工持股计划	-	-	0.94%	24个月	
14	合计	251,748,936	63.77%	6个月		
二、无限售流通股						
15	社会公众股(A股)	95,852,000	27.21%	无		
16	机构投资者(A股)	-	-	无		
17	小计	95,852,000	27.21%	127,997,500	33.23%	无
合计	345,852,000	100.00%	384,280,000	100.00%	无	

注:持股比例=持股数量/本次发行后总股本(含A股股票与H股股票之和)。

六、发行前控股股东、持股5%以上的其他股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	史春宝	113,685,435	29.58%	36个月
2	岳木俊	95,447,900	24.84%	36个月
3	碧信(上海)投资中心(有限合伙)	17,250,000	4.49%	12个月
4	林一鸣	5,800,000	1.51%	12个月
5	孙伟瑞	4,416,665	1.15%	12个月
6	金杰	4,166,665	1.08%	12个月
7	华泰联合证券员工持股计划	3,615,601	0.94%	12个月
8	黄东	2,533,335	0.66%	12个月
9	碧信(上海)投资中心(有限合伙)	2,500,000	0.65%	12个月
10	王群	2,333,335	0.61%	12个月

注:持股比例=持股数量/本次发行后总股本(含A股股票与H股股票之和)。

七、保荐机构关于公司参与本次发行承销配售的情况

保荐机构华泰联合证券通过实际控制的华泰证券股份有限公司依法设立的另类投资有限公司华泰联合投资有限公司参与本次发行承销配售,华泰联合投资有限公司依据《上海证券交易所科创板发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司发行与承销管理办法》确定承销配售的数量和金额,初始拟参与本次公开发行股票的数量为5,000万股,初始拟配售为1,921,400股。华泰联合投资有限公司最终承销配售数量为1,537,120股,拟配售数量为本次公开发行股票数量的0.00%。

华泰联合投资有限公司本次承销配售股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

八、发行前高管、核心员工参与本次发行承销配售的情况

公司高管、核心员工参与本次发行承销配售的专项资产管理计划为华泰证券投资有限公司1号科创板专项资产管理计划,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际控制主体为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

(下转 C8版)

定了《深化医疗服务价格改革试点方案》,目标是通过3至5年的试点,探索形成可复制推广的医疗服务价格改革经验。

此外,发行人亦积极开拓海外市场,海外业务发展受到相关国家和地区的主管部门监管政策,如2017年3月欧盟委员会通过的新版医疗器械MDR,现阶段MDR新规中仍有部分事项尚未明确具体要求,存在一定的政策不确定性风险。

未来国内对外医疗器械行业重视程度还将进一步提升,陆续在行业标准、招投标、集中采购、流通体系等方面出台相关法律法规,若公司不能适应行业政策的密集变动,提前研究新法规要求,做好新政策的应对措施,则可能出现新产品无法获得认证,销售渠道无法通过监管要求,产品竞争力下降等情形,将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。

4.销售模式变动风险

公司主要产品的销售模式包括传统经销模式、两票制经销模式、配送商模式和直销模式。报告期内,公司的销售模式以传统经销模式为主,随着“两票制”、“带量采购”等政策的推广适用范围不断扩大,未来公司传统经销模式的占比或将逐年降低,若公司不能及时适应销售模式的变动,增强销售模式的转换能力,将面临销售渠道受阻和客户流失的风险。

5.市场竞争加剧风险

公司主要产品为植入性骨科医疗器械,终端客户为医疗机构。长期以来,国内市场份额大部分被施、美敦力、史克赛等国际品牌占据。近年来,随着技术进步和政策支持,国产化替代趋势明显,但国内产品市场占有率仍较低,国内品牌面临激烈竞争,公司面临市场变化和行业发展挑战,提高产品竞争力与研发实力,方可快速变革的市场环境中保持竞争优势,持续稳定发展。如果未来公司未能准确把握行业发展趋势或未能正确对市场状况出现的变化,将面临市场竞争加剧带来的市场份额下滑、产品价格下降的风险。

6.市场对植入性骨科医疗器械需求下降的风险

近年来,随着我国社会老龄化进程加快,骨科疾病的患病人数快速增长,植入性骨科医疗器械的市场规模也随之增长。在此背景下,报告期内公司的销售规模逐年上升,并保持较高的增长率。如果未来疾病谱或治疗手段发生变化,市场对植入性骨科器械的需求下降或者医保控费导致,将导致公司主营产品价格的临床规模下降,从而可能对公司经营造成不利影响。

7.收入增速下降或波动风险

2018年至2021年上半年,公司营业收入分别为49,792.72万元、85,532.65万元、93,768.62万元和88,263.15万元,同比增速分别为65.80%、71.78%、9.63%和18.64%。营业收入逐年快速增长,保持较好的上升态势。2020年受疫情影响,公司营业收入增速有所下降。未来,公司存在因宏观经济环境变化、疫情反复、产品市场竞争力增加以及公司内部管理不善导致未能有效拓展销售渠道,提升市场占有率或推迟研发项目的可能。上述情况可能导致公司营业收入增速下降或出现一定程度的波动。

2021年9月,国家组织高值医用耗材集中采购办公室就本次国家带量采购拟中选结果进行公示,发行人及其他拟中选厂商的拟中选产品最终中标价出现较大幅度下降,预计未来带量采购实施后降价压力将进一步传导至经销价格。如发行人销售量的增加无法弥补经销价格的下降,则发行人可能出现收入及利润下滑的情形。

8.供应商采购依赖风险

2018年、2019年、2020年及2021年上半年,公司向第一大供应商 CeramTec GmbH 采购金额分别为5,541.79万元、8,975.08万元、7,408.71万元和4,971.62万元,占当期采购总额的比例分别为28.15%、26.79%、35.61%及47.97%,占比较高。公司向 CeramTec GmbH 采购的具体产品为陶瓷球头、陶瓷内衬等,报告期内公司向加大采购陶瓷关节假体的中高端产品,鉴于陶瓷关节假体产品对稳定性要求较高,公司选择 CeramTec GmbH 为公司陶瓷产品的合格供应商,且未向其他供应商采购同类产品,存在一定供应商依赖。若未来与 CeramTec GmbH 在商业条款上未能达成一致,或因发生自然灾难、国际贸易争端等其他不可抗力因素导致 CeramTec GmbH 不再能够向公司提供陶瓷球头、陶瓷内衬,将会对公司生产经营产生不利影响。

9.生产经营场所租赁风险

报告期内,公司用于生产经营的部分房产通过租赁方式取得。若出现到期无法正常租赁,承租租金大幅上涨,或在租赁过程中发生出租方违约等情形,可能会对公司的正常生产经营造成成本或收入的不利影响。

10.核心材料依赖境外单一供应商的风险

报告期内,公司陶瓷关节假体产品所用的陶瓷球头、陶瓷内衬均自 CeramTec GmbH 采购。CeramTec GmbH 是一家总部位于德国的先进陶瓷材料供应商,包括氧化、施乐斯、史克赛、捷迈拜耳、爱康医疗、春立医疗、威高骨科等在内的主流国内外厂商均向其采购采购陶瓷材料,由于国际政治及其他不可抗力等因素,进口原材料供应可能会出现延迟交货、限制使用较成熟的情况。如公司出现无法按时获得足够原材料供应,对公司的正常生产经营可能会受到不利影响。同时,受到国际贸易纠纷等影响,存在因关税增加而采购价格提高的风险。

11.外购加工风险

报告期内,公司喷涂、基础机械加工、灭菌、表面处理等工序均采用外协方式进行生产。2018年至2021年上半年,公司外协采购金额占主营业务成本的比例分别为22.49%、16.66%、16.59%和12.80%。若公司未能切实有效执行外协管理措施,可能对产品质量、交货时间等带来一定风险;同时,如果外协厂商未按协议约定保质保量提供产品,或者违反约定导致公司技术及商业秘密泄露,将会对公司生产经营产生不利影响。

12.未纳入带量采购目录的风险

2019年5月,中央深改委第八次会议审议通过《关于治理高值医用耗材的改革的意见》,同年7月,国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》,提出:“对于临床应用量大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,类别别集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。”全国范围内各省份相继开展高值耗材带量采购试点。

2020年11月20日国家医疗保障局高值耗材价格和招标采购指导中心下发了《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据信息采集与价格监测的通知》,第二批集采涉及的产品有以下儿类:人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器六类产品耗材。

2021年4月1日,国家组织高值医用耗材集中采购办公室发布了《关于开展部分骨科高值医用耗材产品信息采集工作的通知》,在前期开展骨科高值医用耗材数据的基础上,为进一步了解骨科高值医用耗材市场情况,计划分批开展骨科高值医用耗材产品信息采集工作。首批开展人工髋关节、人工膝关节高值医用耗材产品信息采集。

2021年6月21日,国家组织高值耗材联合采购办公室发布了人工关节国家集采公告(《国家组织人工关节集中采购公告》(第1号)),并于2021年8月23日正式发布《国家组织人工关节集中采购采购文件》,就本次集采的产品目录、采购规则、竞价规则等进行全面说明。

发行人本次在国家组织带量采购招标中,中标陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统的A组,中标陶瓷-聚乙稀类髋关节产品系统、合金-聚乙稀类髋关节产品系统的B组,同时中标定制植入体A全膝类产品。公司2018年、2019年、2020年、2021年6月30日的存货余额分别为10,122.53万元、20,148.61万元、17,605.25万元及18,552.95万元;存货账面价值分别为9,586.57万元、19,137.52万元、16,841.33万元及17,078.23万元;存货金额和占比,在国家组织带量采购招标中未能中标定制植入体A全膝类产品,如果公司不能采取有效补救措施,市场需求迅速下降,公司相关产品将面临未纳入带量采购目录的滞销风险。

13.发行人各省份业务规模大,在带量采购招标中落选的风险

目前,全国多个省份已经实施各类产品的带量采购政策,安徽省也推出了脊柱产品的带量采购,未来可能有更多的省份推出脊柱产品的带量采购。2018年至2021年上半年,发行人脊柱性业务整体规模较大,各款型销售实现收入1,310.00万元、1,707.21万元、2,772.86万元和1,853.54万元,占收入比重2.63%、2.00%、2.96%和3.85%,较小的业务体量对发行人脊柱性产品参与带量采购造成了一定的影响,在投标竞争中存在一定劣势,提请投资者注意相关风险。

14.进口替代过程中的不确定性风险

尽管国产骨科植入性医疗器械市场上与国际领先性医疗器械巨头企业的总体差距在逐年缩小,但在国内和国际市场上,国际巨头凭借强大的技术实力、研发能力、资金供应能力、品牌影响力以及更高的信用等级等多重因素,依然占据着主导地位。随着进口替代趋势的逐步推进,双方亦处在竞争与合作并存的阶段。在进口替代的过程中,发行人与国际巨头在经营规模、产品技术、生产能力、品牌建设等方面存在一定差距,将面临一定的挑战。未来,发行人在进口替代的过程中存在一定不确定性风险。

(三)内控风险

1.业务规模扩张带来的管理风险

公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快,并且随着公司业务 A 股公开发行股票上市,募集资金投资项目的逐步实施,公司的资产及业务规模将进一步扩大,技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加,经营规模的不断扩大,对公司的资源整合、市场开拓、内部控制等提出更高的要求。如果公司没有及时适应规模的扩张带来的种种影响,则可能制约公司的长远发展。

2.经销商管理风险

公司主要通过经销商销售产品,公司下游经销商数量众多,增加了公司对经销商管理的难度。若公司对经销商管理不当,经销商发生较大变动,可能出现个别经销商经营业绩波动与公司经营目标不一致,出现自身管理混乱、违法违规的情形,甚至出现公司与经销商发生纠纷等情形,导致公司产品品牌及声誉受损和客户区域性销售下降。若个别经销商发生履约违约等失信行为,可能会对公司的资金状况和区域经营带来一定程度的负面影响。

3.销售服务网络覆盖不全的风险

公司“两票制”推广聘请第三方销售服务商完成产品销售过程中的部分服务提供,若公司不能加强销售管理,可能出现部分服务商无法转换为终端医院提供骨科产品配套客户服务,从而导致公司产品无法满足医生手术需求,对公司品牌、产品销售产生不利影响。

4.实际控制人不当控制的风险

在本次发行前,公司实际控制人史春宝、岳木俊夫妇合计持有公司60.47%的股份,对公司生产经营具有重大决策权。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事任免、发展战略、经营决策、利润分配、关联交易以及对对外投资等重大事项施加不利影响,其他股东的合法权益可能受到损害。

(四)财务风险

1.应收账款余额较大的风险

报告期内各期末,公司应收账款余额分别为8,266.41万元、18,163.71万元、24,762.12万元和39,299.85万元,应收账款余额持续增长,截至2021年6月30日,账面账龄在1年以内的应收账款占比为86.22%,主要集中于经营活跃、行业景气度较高的省份发生重大不利变化,可能导致公司应收账款发生逾期,坏账或进一步延长应收账款回收周期,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

2.企业所得预提的风险

公司分别于2015年11月24日、2018年9月10日通过高新技术企业复审,获得由北京市科学技术委员会、北京市人民政府、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书号GR201511003197,有效期至2018年11月24日;证书号GR201811003011,有效期至2021年9月10日)。公司2018年、



特别提示

北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“春立医疗”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的解释及与本次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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风险,理性参与新股投资。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1.涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%、涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市首5个交易日后,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20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

2.流通股数量较少

本公司上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售条件的A股流通股数为31,845,500股,占发行后总股本的8.29%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

3.市盈率高于同行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2021年12月16日(T-3日)完成。在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等因素,协商确定本次发行价格为29.81元/股,网下不再进行累计投标定价,价格对应的市盈率如下:

(1)37.27倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所审计的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)36.38倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所审计的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)41.41倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所审计的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)40.43倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所审计的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)。

公司所处行业为专用设备制造业(C35),截止2021年12月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均市盈率水平为43.38倍。

主营业务与公司相近的可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股,人民币)	2020年扣非后EPS(元/股,人民币)	T-3日股票收盘价(人民币)	对应的市盈率(扣非前)	对应的市盈率(扣非后)
002901.SZ	大博医疗	1.4950	1.36			