电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"五洲医疗"、"发疗人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证券发行与承销管理办法)(证监会令[第144号))(以下简称"传置办法)"、(创业极首次公开发行股票注册管理办法(试行))(证监会令第167号)、(创业极首次公开发行证券发行与承销特别规定)(证监会公告[2021]21号,以下简称"特别规定")"、深圳证券交易所(以下简称"等交所"(该测证券交易所创业板首次不开发行证券发行与承销单多卖施和则(2021年修订))(深证上[2021]91号,以下简称"(实上统明》)"、(深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则)"(深证上[2018]27号。以下简称"(原土投行实施细则》")、(深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则),《证上[2018]27号。以下简称"(原土发行实施细则》),,国证券业协会(以下简称"证券业协会"(注册制下首次公开发行股票解销规范)(中证协发[2021]213号),以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次侧上发行通过深分所交易系统、采用网上均均有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的(网上发行实施则》)。

大男、咖啡来與重點。社2022年67.28日112.7日中等自走廊的初級以购员业,外定即分配为处开以购, 由此产生的目录及相关注率责任由投资者自行承担。投资者款项均倍需遵守投资者繁款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)各中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6.网上投资者者账注行信息披露。 6.网上投资者者账注分月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、河次协公司债券局。上部

具成并认购的公司。1001/12/1001日至日本。1007/12/1007日至日本。1007/12/1007日至日本。1007/12/1007日至日本。1007/12/1007日至日本。1007/12/1007/12

6月23日(1-11)刊發在《中国世界报》《江海世界报》《证券申报》《证券申报》《正常》等第一部及全面洲医疗蓄粮股份再股公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险。唯慎参与本次新股发行。
8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。
8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。
1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》《2012年能行),发行人所属行业为专用设备制造业(C35)。截至2022年6月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.42倍。本次股票及60倍、统于2022年6月21日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.42倍,成至2022年6月21日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈差31.42倍,低于2022年6月21日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈差31.42倍,低于2022年6月21日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率31.42倍,低于2022年6月21日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率数3.426克(加度,在第一个月平均滚动市盈率数3.426克(加度,在第一个月平均滚动市盈洼,投资者关注投资风险。单倾研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
2.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行A股股说明书中披露的风险,并充分零度风险团来。审慎参与本次新股发行。
3.本次公开发行新报170万形。水次发行不设全股转让、发行人和新设项目时则作用本次票集资金总额第34.4511.00万元、和除预计发行费用5.616.76万元(5增值税)后,预计多集资金总额第44.511.00万元、扣除预计交易第5.616.76万元(5增值税)后,预计多集资金总额第44.511.00万元、扣除预计交易额部分析用于与公司主营业务相关的用途。本次发行及在股中暴发资金总额为44.591.00万元、扣除预计交易额部分析用于与公司主营业务相关的用途。本次发行及在股中最级争争的分析,是最级通行发行,对于2012年11.2012年11

陈非为有 况明, 下	列间标仕本公古中共有如下否义:
发行人/五洲医疗	指安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构 (主承销商)/ 主承销商/光大证券	指光大证券股份有限公司
本次发行	指安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股) 并在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向特有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行1,700万股人民币普通股(A股)之行为
投资者	2022年6月24日 (TB) 前在中国转算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且在 2022年6月23日(T-24日前20个交易日(含于-25日)日均持有深圳市场非股售A股股份和非别 信况证[2018]279号)的规定。投资者相关证券帐户开户时间不足20个交易日的、按20个交易 日计算日均持有市值。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施 办法(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、选规禁止购买者除外)
TΗ	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2022年6月24日
元	指人民币元

一、发行价格 (一)发行价格的确定 发行人和保存机构(生承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募 集资金需求及承销风险等因素、协商确定本次发行价格为26.23元/股。此价格对应的市盈率为: (1)195.6倍(每股收益按照2021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)21.0份(每股收益按照2021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)26.08倍(每股收益按照2021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); (4)28.00倍(每股收益按照2021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)28.00倍(每股收益按照2021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。股本计算)。

以為2006年(每股收益按股2021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。股本计算)。 (二)与行业市盈率和可比上市公司的直储水平比较 1.与行业市盈率的比较情况。 根据中国证监会(上市公司产业分类指引)(2012年修订),发行人所属行业为专用设备制造业 (C35)。截至2022年6月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均 静态市盈率为31.42倍,最近一个月平均滚动市盈率为28.83倍。 本次股票发行价格为26.23元/股对应的发行人2012年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为28.06倍、低于截至2022年6月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均薄布面室本为31.42倍。 本次及行价格26.23元/股对应的发行人加2个季度(2021年4月至2022年3月)扣除非经常性损益前 占孰低的归属于母公司股东净利润油质后溃力而盈率为27.72倍,低于截至2022年6月21日(T-3日),中 证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率28.83倍。 2、与同行业可比上市公司的选择 本次选取的同行业可比上市公司的选择

本次选取的同行业可比上市公司为三鑫医疗(300453,SZ)康德莱(603987.SH)和采纳股份(301122. SZ)等三家A股上市公司。 发行人招股谈明书(注册稿)中列示的威高股份(01066.HK)为港股上市公司,因其所在市场估值体 系与A股存在差异,因此计算行业市盈率等指标时予以剔除。招股谈明书(注册稿)中列示的奠美医疗 (002950.SZ),中红医疗(300981.SZ)因其主要产品与发行人存在墨差差并,发行人从未将其作为同行业 可比公司,奠美医疗、中红医疗销售以出口为主,发行人主要系为与其对比销售费用率等情况而将其列 示在招股谈明书中。

(2)友行八与当氏工币公司的共体比较同比 截至2022年6月21日,与同行业可比上市公司市盈率水平(采纳股份于2022年1月上市,上市未满一

	耳,故在可比公司相关数据平均值中单独列示剔除采纳科技后的平均值)比较情况如下: ①与同行业可比上市公司静态市盈率比较					
		2022年6月21日(含当			2021年	
证券代码	证券简称	日)前20个交易日均 价(元/股)	2021年扣非前 EPS(元/股)	2021年扣非后 EPS(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)
300453.SZ	三鑫医疗	9.47	0.40	0.37	23.68	25.60
603987.SH	康德莱	17.25	0.66	0.62	26.13	27.82
301122.SZ	采纳股份	67.40	1.85	1.78	36.43	37.86
平均值		0.97	0.92	28.75	30.43	
剔除采纳股份后的平均值		0.53	0.50	24.91	26.71	
	发行	· 人	1.01	0.94	26.08	28.00

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

本次股票发行价格26.23元/股对应的发行人2021年归属于母公司股东净利润(扣除非经常性损益前后款低)摊薄后市盈率为28.00倍,低于同行业可比上市公司对应市盈率平均值30.43倍,略高于剔除采纳股份后的同行业可比上市公司对应市盈率平均值26.71倍。 ②与同行业可比上市公司对应市盈率平均值26.71倍。

证券代码	证券简称	2022年6月21日(含 当日)前20个交易 日均价(元/股)	滚动扣非前 EPS(元/股)	滚动扣非后 EPS(元/股)	对应的滚动市 盈率扣非前 (倍)	对应的滚动市 盈率扣非后 (倍)
300453.SZ	三鑫医疗	9.47	0.43	0.41	22.02	23.10
603987.SH	康德莱	17.25	0.72	0.62	23.96	27.82
301122.SZ	采纳股份	67.40	1.41	1.35	47.80	49.92
	平均值		0.85	0.80	31.26	33.61
剔除采纳股份后的平均值			0.57	0.52	22.99	25.46
发行人			1.02	0.95	25.71	27.72
		5盈率计算可能存在)			- 4 El Wanaa (* a	II Stratil No. V. Inc.

本次股票发行价格26.23元/股对应的发行人滚动市盈率(对应的2021年4月至2022年3月净利润为扣除非经常性损益前后孰低值)为27.72倍,低于同行业可比上市公司对应滚动市盈率平均值33.61倍,略高于剔除采纳股份后的同行业可比上市公司对应市盈率平均值25.46倍。

	:强的资产官埋能刀》 加权平均净资产收益	文盈利能刀 :率与可比公司对比信	况如下:	
证券代码	证券名称	2021年(%)	2020年(%)	2019年(%)
300453.SZ	三鑫医疗	18.64	15.95	9.72
603987.SH	康德莱	15.01	12.19	12.19
301122.SZ	采纳股份	19.38	50.41	22.32
平均	I位	17.68	26.18	14.74
剔除采纳股份后的平均值		16.83	14.07	10.96
发行人		27.87	27.23	32.47

数据来源,各上市公司定期报告。由上表可知,报告职向上表示可比公司平均值(剔除采纳股份前后的平均值款高)。虽然公司在目前整体资产规模及经营规模小于可比上市公司,但发行人根据自身资产运营的特性、聚焦输注类组分领域,在充分保障产品质量的基础上,紧展新技术的发展趋势,在上斜,模具冷却,注理,印线,组装,检测,热作取集,配方等主要工艺环节,充分利用智能制造技术、节能坏保技术以及相关新材技术等各项新技术、所提升生产效率,具备较强的资产管理能力及突出的盈利能力。招先期内,发行人存货周转率与可比公司相对比如下;

1以口物[四,汉1]/	八	Z. D. J. D. V. L. S. D. J. S.		
证券代码	证券名称	2021年	2020年	2019年
300453.SZ	三鑫医疗	5.13	4.51	4.03
603987.SH	康德莱	3.96	4.45	4.04
301122.SZ	采纳股份	4.49	6.79	3.39
平均	F值	4.53	5.25	3.82
剔除采纳股份	}后的平均值	4.55	4.48	4.04
发行	人	7.95	9.06	10.41

級曆米壽·阿化剛·Bind 报告期内,发行人存货周转率均离于全部三家可比公司,主要系各自产品特点和生产经营模式存在 差异。发行人主要产品为注射器、输液输血器、医用穿刺针等一次性医用耗材,生产周期较短。公司主

11.48 10.06 2.80 8.98

发行人数据来源:同花顺际间报告的 4.55 4.32 数据来源:同花顺际间报告期后,是有情况的证明的 报告期后,公司销售费用率低于可比公司平均值(剔除采纳股份前后的平均值孰高)。相对于同行业市公司主要面向国内市场以内销为主,公司主要经营国外市场,销售模式和业多开展过程存在是异。方面,在业多开展过程中公司作为ODM遗造商主要以产品设计开发成本质量管约立身之本,为外知名品牌商提供优质、稳定的产品,由品牌商利用当地的销售网络和售后服务体系销售给其下游客,而内销业务住在需要建立分销渠道,销售网点、售后服务及配送体系等。相关人员配备、市场推广,运产等费用比例解对发高,另一方面、公司主要客户为多年合作的国外知名品牌厂商、客户关系较为意见。最后最小市场推广,产营官使等相关客户为年合作的国外知名品牌厂商、每户关系较为稳定。便管等相关客户市场上的大多。市场推广广营宣传等相关客户开拓及维护成本较小,导致职工薪酬占比及市场推广费占比低于同行业平均水平。

证券代码	证券名称	2021年(%)	2020年(%)	2019年(%)
300453.SZ	三鑫医疗	6.16	6.38	7.22
603987.SH	康德莱	7.69	7.32	7.81
301122.SZ	采纳股份	4.50	7.01	6.43
平均	I位	6.12	6.90	7.15
剔除采纳股份	后的平均值	6.93	6.85	7.52
发行	i人	2.48	2.81	2.59

数据来源;同花顺Find 报告期内,发行人管理费用率均低于全部三家可比公司,主要由于行政、后勤等管理人员薪酬费用、 办公费用,折旧及摊销费用等低于同行业上市公司。相对于可比上市公司在全国范围内有多家甚至几十 家经营主体而言,公司目前处于发展阶段且主要而问国外客户,主要经营主体仅为2家。一方面,在满足 管理职能要求的前提下,公司管理人员的数量相对较少,同时,公司她处原国家级贫困县,虽然平均薪酬 高于她此水。但与可比上市公司相比仍处于较低水平,因此,相关薪酬,办公费用等支出相对较低,另 一方面,公司相应的办公场所,办公所需设备等折旧及摊销费用相对较低。 ⑥与同行业可比公司的主要产品比较及发行人市场地位 每年11日每年业间中从3回的产品长权或产品本型均存在一审差异,具体如下;

发行人与同行业可	『比公司的产品结构或产品类型均存在一定差异,具体如下:
可比公司	主要产品差异
三鑫医疗(300453.SZ)	业务涵盖血液净化类、注射类、留置导管类、输液输血类等
康德莱(603987.SH)	主要产品有注射针系列、注射器系列、采血针系列、胰岛素笔针系列、输液输血器系列等
采纳股份(301122.SZ)	主要产品为兽用穿刺针、注射器、实验室耗材等
	主营业多为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售以及其他诊断、护理等相关 医疗用品的集成供应,主要产品包括注射器、输液输血器、医用穿刺针以及血压表、而罩、导 尿管等其他各类诊断,护理相关的医疗用品
	到相比,发行人一直聚焦一次性使用输注类医疗器械这一细分领域,产品、工艺、设工社会的经验。

输注类医疗器械这一细分领域,发行人产品更具有成本优势,生产过程及产品质量更为稳定。

	2公司的二年业绩增; 人与同行业可比公司		业务)营业收入增长情	寺况如下:
证券代码	证券名称	2021年	2020年	2019年
300453.SZ	三鑫医疗	90.19%	-8.28%	-11.68%
603987.SH	康德莱	32.64%	4.60%	5.31%
301122.SZ	采纳股份	101.37%	14.64%	36.51%
平均	匀值	74.73%	3.65%	10.05%
剔除采纳股份	分后的平均值	61.42%	-1.84%	-3.19%
发行		12.37%	-4.91%	2.61%
平纳股份的产品	主要为单用 与发行	人产品的受合群体友	在差显 剔除妥纳股份	A 后 在输注类业多方

米纳股份的产品王罗为晋用,与友仃人产品的受众群体存住差异,剔除米别胶切后,任聊往失业务力面,报告期内,发行人收入变动趋势与同行业平均水平基本一致。2021年,发行人主要产品注射器和穿刺 节10项,Ⅱ类医疗器械证书2项;16项产品已通过欧盟CE认证,14项产品已获得美国EDA产品列名;此,相对于同行业可比公司而言,发行人具备销售渠道优势,客户群体遍布全球sn多个同步或地区 並生 相对于间行业可比公司而言,发行人具备销售渠道优势,客户群保油布全球80多个国家或地区,并转 是行新客户的开发,目前已进入国际知名民行企业客户MCKESSON(此美第一大医功及医疗器械处 第,2021年居世界500鑑12位)及MEDLINE(2021年在全球医疗器域公司百强榜单中位列第6)的合格 过商名单,随着公司高毛到的安全类新产品的持续放量,以及国际知名客户的引进,在穿投项目实施 公司产能得到扩充,预计未来销售将星快速增长态势。 截至2022年6月11日,发行人在手订单金额21,255.59万元,与2021年末相比增加21.40%。随着发行人 "盈及新客户开发策略的并行实施"将有利于业务规模特级增长、市场空间广阔。

⑧与同行业可比	比公司的毛利率比较 公司的综合毛利率对1:		《相区,印》(工四) 四	10
证券代码	证券名称	2021年(%)	2020年(%)	2019年(%)
300453.SZ	三鑫医疗	34.37	32.38	34.40
603987.SH	康德莱	38.38	38.58	37.88
301122.SZ	采纳股份	43.86	47.95	40.29
平	均值	38.87	39.64	37.52
剔除采纳股份后的平均值		36.37	35.48	36.14

空间。 勿发行人具备较强的成本管控及持续盈利能力 在原材料价格上涨以及人民币对美元汇率上升的背景下,公司2021年毛利率及净利润较上年同期 仍呈现增长。是现了较强的成本管控的人及持续盈利能力。 发行人2021年与2020年经营业绩对比情况如下;

			单位:万元
项目	2021年	2020年	增长率
营业收入	51,296.33	47,123.77	8.85%
营业成本	39,722.04	37,538.71	5.82%
毛利率	22.54%	20.34%	2.20%
净利润	6,839.23	5,674.44	20.53%
同时,报告期内 具体如下:	7,发行人每股收益显著高	于可比公司平均水平(剔除采	纳股份前后的平均值孰高),

							单位:元/版	-
证券代码	证券名称	202	21年	202	0年	201	19年	
业务代码	业券名称	扣非前	扣非后	扣非前	扣非后	扣非前	扣非后	
300453.SZ	三鑫医疗	0.40	0.37	0.45	0.39	0.24	0.21	
603987.SH	康德莱	0.66	0.62	0.46	0.42	0.39	0.30	
301122.SZ	采纳股份	1.85	1.78	2.05	0.84	0.52	0.49	
平均	1位	0.97	0.92	0.99	0.55	0.38	0.33	
剔除采纳股份	r后的平均值	0.53	0.50	0.46	0.41	0.32	0.26	
发行	·人	1.01	0.94	0.83	0.66	0.78	0.70	

发行人通过调整优化产品结构、优化产能配置、增加安全类产品以及注射器等毛利较高产品的销售,以及通过提高部分产品销售价格转嫁成本、开展人民币远期结售汇业多降低汇率波动风险等方式,使得公司在邮临原材料价格上涨及人民币对美元汇率上升等不利背景下,盈利水平仍然稳中有升,成本管控能几及持续盈利能力较强。 创发行人具备较强的研发实力,在产品开发和创新、产品性能及质量保障、生产效率等方面均达到。 20年7天以上发生表生业。

(10)安行人具备较强的研发实力、在产品升发和创新、产品性能及原型体理体系创新、工艺优化等多维度提升自身科技创新能力。自设立以来,发行人从产品创新、管理体系创新、工艺优化等多维度提升自身科技创新能力,依靠持续创新获得发展动力、保持了较好的成长性。公司目前自己秩穷项令机,其中发明专利1项、为国外发明专利)、实用新型专利65项,外观设计专利1项(20 国外外观设计专利1项);共取得12项国内医疗器械注册证书,其中,III类医疗器械注册证书10项,II类医疗器械注册证书0项,II类医疗器械注册证书0项,II类医疗器械注册证书0项,II类医疗器械注册证书0项,II类医疗器械注册证书0项,II类医疗器械工程的15,16项产品已超过数型CF1、运行人被工业和信息化部列人第三批专精粹新"小巨人"企业名单、发行人一次性注射器数字化车间"被安徽省经济和信息化产认定为2021年安徽省智能工厂和数字化车间。2022年,发行人被安徽省安庆市人民政府评选为"安庆市高新技术企业的强",是安行人具备创新能力的重要体现分。报告期内、发行人在产品开发和创新、产品性能及质量保障、生产效率等方面均达到或优于行业主流技术水平、具体体现为:

源效不水平,共体体水水; A产品开发方面 发行人产品规格丰富,尤其是安全型新产品在行业内部具有较强的竞争优势。发行人安全注射器、 安全注射针、安全采血针品种分别有10项,11项,8项,而根据可比公司2021年年报,采纳股份此三类安全 型产品分别至2项,2项,4项,康德莱的此三类安全型产品的处于注册阶段,三鑫医疗未按露相关信息。 经厂的方别特之项,2项,4项,级原源未附加二关安亚至厂的问处了往加州校,二群医疗本级路相关信息。 B产品性能及质量保障方面 同行业可比公司康德莱,三鑫医疗未公开披露其产品性能相关的技术参数,发行人将自身技术水平 与行业标准及采纳股份进行对比,具体如下:

3月3时能应从未购成份加刊为比,实际如下; 。清初性能 发行人各类规格无菌注射器的最大初始力(0.7-10.5N)、最大平均力(0.6-9.5N)均优于主流技术水 平(分别为10-30N、5-15N)、发行人技术水平与采纳股份技术水平一致。 b.惠身密合性 发行人各类无菌注射器器身密合性可达负压-88Kpa60秒无泄漏、正压200-300Kpa无泄漏,与主流 技术水平及采纳股份技术水平一致。

。 发行人各类无菌注射器最大残留量可控制在0.05~0.09ml之间,优于主流技术水平的0.07~0.20ml,发 行人技术水平与采纳股份技术水平一致,采纳股份规格型号少于发行人,无2mL,2.5mL,50mL三个规格。

发行人各类安全注射针的分离刀均超过土流仅小小丁,用户公司。 正安全性 发行人安全注射器具有防意外刺伤医护及回收人员的功能,且解锁力超过10N,主流技术水平下安 全注射器使用完毕后针尖处于裸露状态。 C.生产效率是仍方面 发行人在充分保障产品质量的基础上,紧跟新技术的发展趋势,在上料,模具冷却,注塑,印线,组 装,检测,热能收集,配方等主要工艺环节,充分利用智能制造技术、节能环保技术以及相关新材料技术 等各项新技术、不断提升生产效率。 不证公司。

《月·久日·八云·音亚·如印·眉木云·闽八 A. 发行人主要销售市场的需求强劲 经过多年的业务拓展以及客户资源积累,发行人已经在世界范围内形成了较为完善的销售网络,产 [口到80多个国家贸的30多个冬产,其中主要销售市场为俄罗斯·德国、意大利等欧洲国家及土耳其、

粘性 公司坚持以客户需求为导向进行老产品结构优化及安全类新产品开发,不断丰富输注类医疗器械产品的规格 型导,同时根据市场及客户的反馈信息进行持续改进,目前形成了以注射器、输液输血器、医用穿刺针等为核心的医疗器帧产品体系。 自成立以来,公司每年新增取得的产品认证情况如下:

➤ 一次生災用輸送者 香引、一次往使用都基金指引、一次各使用丟預注料整 香门、一次各位用底原用注单要。一次 有使用於適用控制性 2016年

一次性使用无菌胰岛素注射器、一次性使用胰岛素注射笔用针头 2020年 社會基礎多全計劃計、安全計劃計、一次性度用安全部後來自計 一次也使用解除采血叶编接针(看成不靠待针器)Blood Collection / Infusion Set (with/without needle holder); 一次

元,在全球医疗器械公司百强榜单中位列第6。 根据发行人与MCKESSON及MEDLINE的前期沟通,发行人有望自2022年开始获得客户安全头皮 好式乳血针,安全笔杆式,血针,注射器等多个类别的产品订单。通过服务国际知名客户,发行人未来市 场空间将得到进一步扩大。 截至2022年6月11日,发行人在手订单金额21,325.59万元,与2021年末相比增加21.40%,预计2022年 经营业绩得足快速增长态势。同时,本次募集变投资项目已于2021年12月开工建设,项目建成后,相关 产品产能将大幅提升,从而缓解目前的产能紧张状况,为未来业绩增长提供有效支撑。

12发行人的竞争优势总结 A.聚焦输注类细分领域的竞争优势

%社共155、網接獨加盡。採用早期计专输注至产品加限升,在输注类这一组分领域构筑,比较竞争优势。一次性使用充储输注案医疗器核产游应用广泛,随着医疗行业监管力度的不断加大及行业竞争的不断加剧。医疗器核产品规格型号不断丰富,更新换代不断加快,发行人的技术创新能力及综合实力不断提升,在形发及生产方面的效果了丰富的行业经验。在投料;进到,由线、组装、灾遇等各个环节均掌握了多项核心技术及技术诀窍,尤其是在安全类产品加安全采血针和安全注射针上具备了较为深厚的技术积累、为发行人参与市场竞争提供了有力预算。但此,在一次性使用输注类医疗器械这一细分领域,发行人生产过程及产品质量更为稳定,产品成土更产

B.自主创新优势
发行人始终坚持"生产一代、试制一代、研究一代和构思一代"的产品升级理念,不断提升现有产品
质量、优化生产工艺并结合市场和客户需求进行新产品的创新研发。
在质量管理体系方面、公司建立的体系已经过多个国家卫生监管部门、相关第三方公告机构及客户
专的审核、认证。质量体系持续有效运行,产品质量被广泛认可,在工艺方面、公司在一次性无菌输注类医
疗器械的研发及生产方面均积累了丰富的行业经验,逐渐掌握了多项核心技术及技术诀窍、尤其是在安全类产品如安全采血针和安全注射针上具备一定的技术积累。在主要生产环节形成了核心技术。在产品
创新方面、公司不断加大新产品的开发以及老产品的结构优化、假到后进代和创新,满足客户需求。
目前公司的传统输注与穿刺产品稳定性较高,在国内外客户中拥有良好的口牌。同时公司自主研发
安全案值注与导刺》后已实现量产。发行人为中国民营村校促生会高新技术企业分会会员单位、市级
工业设计中心、省级工业设计中心、研发机构被认定为安徽省企业技术中心。公司目前已获得8项专利,
其中发明专利1项(为国外发明专利)、实用新型专利65项,外观设计专利12项(含国外外观设计专利1项)。
C.稳定的供应能力优势

翻被商日刻包装技术的/ 商之一,能够在提升生产效率的同时减少产品的污染。 D.客户资源优势 发行人坚持"追求卓越品质",呵护人类健康"的经营理念、始终如一做用户信赖的制造商。经过多年 的市场开拓,发行人在世界范围内建立了较为完善的销售渠道,积累了长期,稳定的客户资源,目前业务 范围已经覆盖欧洲,亚洲,美洲,非洲等地区。发行人与80多个国家和地区的知名医疗企业品牌商建立了 稳固的合作关系。

范围已经覆盖欧洲、亚洲、美洲、非洲等地区。发行人与80多个目断系和地区。以邓石区灯止亚的种种级型。」绘图的合作关系。
发行人主要客户在当地的市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定、为公司业务持续稳定发展提供了充分保障。同时,在双方合作过程中,发行人通过研发创新产品、改进生产工艺、引进自动化设备设备工作,为稳固和扩大业务规模奠定了良好的基础。另外,丰富的客户资源保证了发行人不必依赖于单个客户,提升了发行人的无风险能力,在不别区域、发行人面临可能被全争对手替代风险。但由于发行人市场分布广、客户数量多。同时在多地区被替代的可能性效低、保证了销售的稳定性。发行人并终进行国际到名医疗家产的开发、目的已进入MCKESSON(北美等一大医药及医疗器械批发商。2021年居世界500强12位)及MEDLINE(2021年在全球医疗器械公司百强榜单中位列第6)的合格供应商名单。未来,发行人业多将进一步向南非,西非等地区扩展,同时运输建设并完善国内销售体系,形成覆盖全球的销售网络。
综上所述,发行人转心技术和工艺已达到行业先进水平。那分产品的关键指标达到或超过行业主流发水平,具各持续创新能力,并通过产品开发、生产过程管理、生产效率提升等方式保持竞争力,同时,公司部分财务指标优于同行业可比公司,亦具备较强的资产管理能力,成本管管能力,持续经营能力及盈利能力,因此发行人按照26.23元、股定价与行业估值水平不存在重大差异,具有合理性。

二、本次发行的基本情况

二、本次发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为1,700万股,发行股份占本次发行后公

司股份总数的比例为25.00%、全部为公开发行新股、公司股东不进行公开发售股份。其中网上发行数量1,700万股、占本次发行总量的100%、本次公开发行后总股本为6,800万股。 (三)发行价格 发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募 集资金需求及承销风险等因素、协商确定本次发行价格为26.23元/股。 (四)募集资金

(E1)等来风湿 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为44.591.00万元,扣除预计发行费用5.616.76万元(不 含增值税)后,预计募集资金净额为38.974.24万元。超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主

(五)本次发行的重	要日期安排
日期	发行安排
T-2日(周三) 2022年6月22日	刊登《招股说明书》、《网上路演公告》、《创业板上市提示公告》等相关公告及文件
T-1日(周四) 2022年6月23日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日(周五) 2022年6月24日	网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号
T+1日(周一) 2022年6月27日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签
T+2日(周二) 2022年6月28日	刊登《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的认购资金)
T+3日(周三) 2022年6月29日	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定包销金额
T+4日(周四) 2022年6月30日	刊登《网上发行结果公告》

;1.T日为网上发行申购日; 2.上述日期为交易日,加强重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。 (六)拟上市地点 深圳证券交易所创业板。

(七)限售期安排 本次发行的股票无流通限制及限售期安排。 三、网上发行

二、阿上友介 (一) 网上申购时间 本次发行网上申购时间为2022年6月24日(T日)9;15-11;30,13;00-15;00。 网上投资者应当自主表达申购营向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件 可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)则上申购价格
本次发行的发行价格为26.23元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(二)申购简称和代码
申购简称和代码
申购简称为"五册医疗";申购代码为"301234"。
(四)网上投资者申购资格
2022年6月24日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2022年6
2022年6月24日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2022年6
2017—2日)前20个交易日(含T-2日) 日均持有深圳市场非限售私股股份及非限售存托凭证一定市的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者相关证券账号户开户时间不足20
交易日的,被20个交易日时第日均持有市值,其中,自然人需根据(索判证券交易所创业板投资者适当管理实施办法(2020年修订))等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
发行人和保养机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

公17人时保护机构化工小组间 加速压反员 1 开房间调机处日 2 用 包重电弧加速平均索计。 (五)周上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为1,700万股。保存机构(主承销商)在指定 时间内(2022年6月24日(T日)9,15=11,30,13,00-15,00)将1,700万股"五洲医疗"股票输入在深交所指 定的专用证券账户。作为该股票唯一"卖方"。

定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。
(六)申购规则
1,投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上含1万元)方可参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分示计人申购额度。每一中即单位为5000是,映数量应当为500的皮或集整效能(但最高申购量不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过17,000股、投资者持有的市值按其2022年6月24日(一2日)前20个交易日(含于2日)的日均持有市值计算,可时用于2022年6月24日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合(网上发行实施的)的相关规定。
2,网上投资者申购自2022年6月24日(T日)申购工资。2022年6月24日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购,对于申购量超过风上申购上限17,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认,对于申购量超过风上申购上限17,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认,对于申购量超过产市值计算的网上可申购额度,中国结算深别分公司将对超过部分作无效处理。
3.新股申购多托一经深交所交易系统确认,不得撤销,不合格、休眠,注销和无市值证券账户不得多新股申购,上逐帐净与申购的,以及投资者使用同一证券账户只能申购一次。同一投资者使用多个证券账户参与同一只能使用的,以及投资者使用同一证券账户只修中购的,以及设备管使用同一证券账户只修申购的,以该股份营作是有关。

只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的局值各并计算。确认多个证券账户均同一投资者持有的原则为证券账户住册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 服资融参客户信用证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。(七)申购程序
1.办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通创业板交易权限。
2.计算市值和可申购额度
投资者持有的市值按其2022年6月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2022年6月24日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合(网上发行实施细则)的相关规定。
3.开立资金账户

3,开立资金账户 参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2022年6月24日(T日)前在与深交所联网的证券交易

网点开立贷金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购 时间内(2022年6月24日(T日9);5-11;30,13;00-15;00)通过深交所联闭的各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证,股票账户卡和资金账户卡 (确)设金年款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联闭的各证券交易网点办 理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股 。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 (八)投资者认购股票数量的确定方法

(八)投资者认购股票效量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号 码,投资者按其有效申购励认购股票; 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确 定为一中申投号,顺序排号,然后通过据号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。 中签率(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%

配号。
2.公布中签率
发行人和保荐机构(主承销商)于2022年6月27日(T+1日)在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上刊登的《安徽宏宇五洲医疗器被股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签辑。
3.据号抽签、公布中签结果

3、据号抽签、公布中签结果 3、据号抽签、公布中签结果 2022年6月27日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保孝机构(主承销商)主持摇号抽签。确认据号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保孝机构(主承销商)于2022年6月28日(T+2日)在(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经 4、确认认购股数 申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十)中签投资者缴款 投资者申购新股据号中签后,应依据2022年6月28日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。周上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年6月28日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关往隶货任。由投资者自污不担。

金均玫瑰看起硼保其聚金帐户有足额的新股认购资金、不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的九起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券风上申购。

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对 于因阿上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2022年6月29日(干3日)15;00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2022年6月29日(干3日)16;00的如实资金产足以完成新股认购资金交收、中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

I、中止发行的情况 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

当出现从下间76时,及行人及保存机构(上外时间)构协间未取平止及行指施: (1)网上投资者螺款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%; (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (4)根据(管理办法)第二十六条和(实施组则)第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程 在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查。

处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。 投资者已缴纳认购款的,发行人,保荐机构(主承销商),深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经 缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的 前提下,经间深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重趋按行。

2.中止发行的措施 2022年6月29日(T+3日)16:00后,发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定是否中止。如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将尽快公告中止发行安排。中止发行时,网上投资者中

资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商) 止发行。网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%但未达到本次公开发行 特于正及[1]。例上投資省源於L版自己股份的股份效應不限。] 年代公开及[1]数量的 據新不足部分由保營制物[主專销商)负责受销商(宣東省) 发生余股包销情况时,2022年6月30日(T+4日),保營机构(主承销商)将余股包销资金与网上发行 寮集资金和除保存承销费后一起划给发行,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销 股份登记至保孝机构(王承销商)指定证券账户。 ,发行费期 本次向投资者则主定价发行不收取佣金和印花税等费用。

.0556-5129657 联系电记3030 312307 保荐机构(主承销商);光大证券股份有限公司 联系地址;上海市静安区新闸路1508号 联系人;权益资本市场部

联系电话:021-52523076、52523077

发行人:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

安徽宏平五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,任党中国证券监督管理委员会(以下简称"四百世证监会")同意注册(证监书可〔202〕[1015号)。 经发行人和光大证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商")"协商确定。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非股售存任凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称"阳上发行")的方式发行,本次发行数量为1,700万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股特"阳上发行")的方式发行,本次发行数量为1,700万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股特

本次发行将于2022年6月24日(T日)通过深交所交易系统实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 《者关注以下內谷: . 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程。申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下; (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值以下简称"市值"的社会公投资者发行、亦进行阿下的价和配售。 (2)发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平。募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行格为26.25元/股。投资者请按此价格在2022年6月24日(TE)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2022年6月24日(TE)周上明的一级上申购自为2022年6月24日(TE)周上明的一级上申购的分、515—113、13.01-01—150。 (3)网上投资者应当自主表达申购意间,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 (4)网上投资者应当自主表达申购意间,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 并在创业投入证券上的人工资本企业,是不会企业收支条、确保其资金帐户在2022年6月28日 (TF2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分规为放弃认购的出产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付居遵守投资者所在证券公司的未知定。 网上投资者有关系认购的股份由保存机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本公开发行数量的70%的,发行人和保存机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本公开发行数量的70%的,发行人和保存机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本公开发行数量的70%的,发行人和保存机构(主承销商)的将,并就中总是依据,并有信息被废

不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后按安排进行信息披露。
(5)网上投资者益维12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申提政统计规的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券可交换公司债券网上申购。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈法。请投资者关注投资风险。申慎研判发行证价的合理性、理性做出投资决策。创业板公司具有业绩不稳定、经营工度的流域,由市风险大等特点、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度、投资行成据的股票的风险、发资行成,使的现象,并属作出投资决定。创业板市场石制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、追市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2022年6月22日(T-2日)披露于中国证监会指定网站

(2)与同行业可比上市公司比较 本次选取的同行业可比上市公司为三鑫医疗(300453.SZ)、康德莱(603987.SH)和采纳股份(301122.SZ) 等一家A版上中公司。 发行人招股说明书(注册稿)中列示的威高股份(01066.HK)为港股上市公司,因其所在市场估值体 系与A股存在差异,因此计算行业市盈率等指标时予以剔除。招股说明书(注册稿)中列示的奥美医疗 (002950.SZ),中红医疗(300981.SZ)因其主要产品与发行人存在显著差异,发行人从未将其作为同行业可比公司; 漢美医疗,中红医疗销售以出口为主,发行人主要系为与其对比销售费用率等情况而将其列示在招股谈明书中。 截至2022年6月21日,与同行业可比上市公司市盈率水平(采纳股份于2022年1月上市,上市未满一年,故在可比公司相关教掘平均值中单独列示划除至幼科共后的亚轨值、比较嵊河和平

		市公司静态市盈率		17又/11的十岁16	1)164X 100 XII 1	:	
证券代码	证券简称	2022年6月21日(含当 日)前20个交易日均 价(元/股)	2021年				
			2021年扣非前 EPS(元/股)	2021年扣非后 EPS(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)	
300453.SZ	三鑫医疗	9.47	0.40	0.37	23.68	25.60	
603987.SH	康德莱	17.25	0.66	0.62	26.13	27.82	
301122.SZ	采纳股份	67.40	1.85	1.78	36.43	37.86	
平均值			0.97	0.92	28.75	30.43	
剔除采纳股份后的平均值			0.53	0.50	24.91	26.71	
发行人			1.01	0.94	26.08	28.00	
注 粉捉式	(新王同井順)	Find. 市及家社管可能2	女左尺粉坐長 头	四金五十半改			

注:数据来源于同花顺Find;市盈率计算可能存在届数差异,为四金五人造成。 本次股票发行价格26.23元/股对应的发行人2021年归属于母公司股东净利润(扣除非经常性损益 前后孰低,摊摊后市盈率为28.00倍,低于同行业可比上市公司对应市盈率平均值30.43倍,略高于剔除采

		公司对应市盈率平 司滚动市盈率比较				
证券代码	证券简称	2022年6月21日(含 当日)前20个交易 日均价(元/股)	滚动扣非前 EPS(元/股)	滚动扣非后 EPS(元/股)	对应的滚动市 盈率扣非前 (倍)	对应的滚动市 盈率扣非后 (倍)
300453.SZ	三鑫医疗	9.47	0.43	0.41	22.02	23.10
603987.SH	康德莱	17.25	0.72	0.62	23.96	27.82
301122.SZ	采纳股份	67.40	1.41	1.35	47.80	49.92
	平均值		0.85	0.80	31.26	33.61
剔!	除采纳股份后的	平均值	0.57	0.52	22.99	25.46
	发行人		1.02	0.95	25.71	27.72

注,数据来源于同花顿iFind;市产半计算可能存在尾数差异,为四会五人造成。 本次股票发行价格26.23元 股对应的发行人滚动市盈率 对应的2021年4月至2022年3月净利润为扣除非经常性最益的后款帐值,为27.72倍、统于同行业可比上市公司对应滚动市盈率平均值33.61倍,略高于剔除采纳股份后的同行业可比上市公司对应市盈率平均值25.46倍。

否参与本次发行申购的决定。