

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司

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，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年12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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；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），所属网页二维码：巨潮资讯网



，供投资者查询。

一、上市概况

（一）股票简称：洁雅股份

（二）股票代码：301108

（三）首次公开发行后总股本：81,209,818股

（四）首次公开发行股票数量：20,302,458股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，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，审慎做出投资决定。

本次发行价格为57.27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，以及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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至2021年11月18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44.87倍。

截至2021年11月18日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司/公众公司的估值水平如下：

代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (元/股)	2020年扣非前EPS (元/股)	2020年扣非后EPS (元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
002511.SZ	中顺洁柔	17.80	0.69	0.68	25.74	26.15
000955.SZ	欣龙控股	4.33	0.35	0.34	12.26	12.73
603238.SH	诺邦股份	12.16	1.49	1.45	8.16	8.40
603059.SH	倍加洁	21.05	0.77	0.74	27.38	28.52
835208.NQ	维尼健康	51.00	2.38	2.33	21.44	21.92
平均值					19.00	19.54

数据来源：Wind 资讯，数据截至2021年11月18日（T-3日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格57.27元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.05倍，低于中证指数有限公司2021年11月18日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于主营业务与发行人相近的可比公司二级市场平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（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。

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、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
- 2、联系地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号
- 3、联系人：胡能华
- 4、电话：0562-6868001
- 5、传真：0562-6868001

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
- 2、联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层
- 3、联系人：刘元高、章付才
- 4、电话：021-61984008
- 5、传真：021-50908728

（以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵洁雅生物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）

发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司



（本页无正文，为《铜陵洁雅生物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）

保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司

2021年12月2日

