

宁波天益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，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年4月7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券监督管理委员会指定的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。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：天益医疗
- 2、股票代码：301097
- 3、首次公开发行后总股本：5,894.7368万股
- 4、首次公开发行股票增加的股份：1,473.6842万股，本次公开发行全部为新股，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。

按照“中国证监会”《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为专用设备制造业（C35）。截至2022年3月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为36.39倍。本次发行价格52.37元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为60.08倍，高于中证指数有限公司2022年3月18日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为65.10%，本次发行定价合理性说明如下：第一，领先的行业地位及品牌影响力：公司是国内较早从事血液净化、病房护理领域的医用耗材的企业之一，公司在血液净化耗材领域拥有一定的品牌影响力，产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区；国际市场方面，公司产品的最终销售覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区，与费森尤斯医疗、百特医疗、美敦力、尼普洛等行业内的国际巨头公司保持着多年稳定且持续增长的业务合作。按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争；同时，公司境外销售占比自2018年度的6.10%上升至2021年1-6月的41.69%，境外销售占比提升较快。此外，公司作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》的制定，公司董事长兼总经理吴志敏在这两项标准中担任主要起草人之一。第二，丰硕的研发成果：公司高度重视技术研发的积累与投入，坚持技术创新，不断加大技术研发投入。公司拥有28项专利，其中发明专利8项，实用新型专利17项，外观设计专利3项。第三，丰富的产品管线：公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品，公司目前生产销售的产品主要为：体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、喂液管及喂食器及一次性使用一体式吸氧管。其中，公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足了不同治疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求，基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式，在市场竞争中具有重要作用。第四，较强的净利润增长率：公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月归属于母公司股东的净利润分别为4,457.79万元、6,320.38万元、8,714.95万元及

2,672.70万元，2018年至2020年的年均复合增长率为39.82%。第五，完善的质保体系，产品质量获得国际认可：公司已通过EN ISO 13485：2016质量管理体系认证，并取得24项国内医疗器械注册/备案证书，其中第II类医疗器械注册证17项，第III类医疗器械注册证7项。此外，公司通过FDA企业备案，部分产品已通过欧盟CE认证与FDA产品列名，表明公司产品质量控制体系符合国际标准，获得权威机构及业内企业的认可。

截至2022年3月18日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
300453.SZ	三鑫医疗	0.2934	0.2565	10.95	37.32	42.70
603309.SH	维力医疗	0.5218	0.5241	14.69	28.15	28.03
603987.SH	康德莱	0.4592	0.4187	20.68	45.03	49.40
均值		-	-	-	36.83	40.04

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 3 月 18 日（T-3 日）。

注：1、2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2022 年 3 月 18 日）总股本。

2、发行人可比公司天康医疗（835942.OC）自 2020 年 8 月 31 日起终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，静态市盈率均值计算未包含天康医疗。

本次发行价格 52.37 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 60.08 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 3 月 18 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 65.10%；高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 40.04 倍，超出幅度为 50.05%，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。

三、联系方式

(一) 公司联系方式

公司名称：宁波天益医疗器械股份有限公司

法定代表人：吴志敏

住所：宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号

电话：0574-55011010

联系人：张重良

(二) 保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

保荐代表人：沈一冲、水耀东

（本页无正文，为《宁波天益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之上市公告书提示性公告》之盖章页）

宁波天益医疗器械股份有限公司



2022年4月6日

（本页无正文，为《宁波天益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之上市公告书提示性公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年 4 月 6 日