

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 1 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 ，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：敷尔佳
- （二）股票代码：301371
- （三）首次公开发行后总股本：40,008.0000 万股
- （四）首次公开发行股票数量：4,008.0000 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

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，审慎做出投资决定。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），敷尔佳所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2023 年 7 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 15.56 倍。

截至 2023 年 7 月 14 日（T-4 日），可比上市公司的市盈率水平情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | T-4 日 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) |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 300957.SZ | 贝泰妮 | 91.39 | 2.48 | 2.25 | 36.83 | 40.70 |
| 831187.NQ | 创尔生物 | 7.03 | 0.41 | 0.36 | 17.30 | 19.67 |
| 688363.SH | 华熙生物 | 90.13 | 2.02 | 1.77 | 44.71 | 50.95 |
| 603605.SH | 珀莱雅 | 113.00 | 2.06 | 1.99 | 54.87 | 56.88 |
| 2367.HK | 巨子生物 | 32.01 | 1.01 | 0.97 | 31.78 | 32.99 |
| 算术平均值 | | | | | 42.05 | 45.38 |

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 14 日

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，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；

注 3：由于创尔生物为新三板公司，流动性较低，故未纳入市盈率算术平均值计算中；

注 4：换算汇率为 2023 年 7 月 14 日的银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 港元对人民币 0.91191 元。

本次发行价格 55.68 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 29.07 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常损益前后孰低归属于母公司股东的净利润对应平均静态市盈率 45.38 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 14 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 15.56 倍，超出幅度约为 86.83%，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。

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

发行人：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

住所：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

法定代表人：张立国

联系人：沈晓溪

电话：0451-5977 8888

传真：0451-5977 8888

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：鄢凯红

电话：010-6083 4910

传真：010-6083 3083

（此页无正文，为《哈尔滨敷尔佳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》盖章页）



哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2023年7月31日

(此页无正文, 为《哈尔滨敷尔佳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》盖章页)

