

股票简称:博瑞医药

股票代码:688166

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人 (主承销商)

民生证券股份有限公司

(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

联席主承销商

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)B座)

二零一九年十一月七日

特别提示
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“发行人”、“公司”)股票将于2019年11月8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以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
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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、有关国家机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载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,凡本上市公司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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于2019年11月8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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

二、公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
本次发行价格12.71元股对应的市盈率为72.46倍。每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照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(即以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的医药制造业(代码C27)最近一个年平均静态市盈率33.15倍,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、流通股数较少的风险
本次发行后,公司总股数为410,000,000股,其中无限售条件流通股股票数量为36,964,527股,占发行后总股本的9.02%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

四、股票异常波动风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后方可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等诸多方面因素的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计到目前各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。
如无特别说明,本上市公司公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示
(一)新产品研发风险
药品(含医药中间体、原料药和制剂)研发投入大、周期长、风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定,药品注册一般需经过临床前研究、临床实验、申报、审评与审批等阶段,如果最终未能通过注册审批,则药品研发失败,进而影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现。

二、业绩波动风险
公司是研发驱动的创新型产品和技术平台企业,报告期内,公司研发费用分别为1.5,357.65万元、8,081.16万元、9,611.50万元和2,541.29万元,占营业收入的比例分别为26.66%、25.51%、23.59%和28.41%,研发投入较大。公司下游客户对特色原料药及其中间体的采购需求分为研发验证阶段和商业化销售阶段,其中研发验证通常需要经过小试、中试、验证批等阶段,相应产生阶段性的采购需求,在产品获批后,进入商业化销售阶段,并形成连续稳定的供求关系。公司部分收入来源于下游客户研发验证阶段的采购,受客户产品研发进度和结果的影响较大,且药品研发具有较高的固有风险,存在较大的不确定性,因此在该阶段下游客户的需求存在较大波动,可能对公司收入产生较大影响,而由于公司研发投入较大,公司业绩在季度间甚至年度间存在发生较大波动的风险。

(三)一致性评价、带量采购等政策影响及仿制药生命周期内售价变动的价格风险

仿制药,尤其是高水价仿制药是各国降低医保负担的重要杠杆,仿制药具有固有的生命周期,存在被疗效更佳的新药替代的可能性,且在生命周期内随着竞争者的增加价格通常呈下降趋势。一致性评价及带量采购等政策的出台,短期内或会对国内医药企业的经营风险,下游仿制药企业将面临价格下降的压力,对于部分上游供应商较多、竞争较为激烈的成熟产品,随着制剂终端售价下降,将会逐步传导至上游原料药供应商,使得原料药亦面临价格下降的风险。发行人现有产品中恩替卡韦原料药对应制剂产品已经纳入“4+7”带量采购范围。

在公司2018年财务数据的基础上,假定其他产品销售情况不变。若因产品中标价格较低,公司用于境内制剂生产的恩替卡韦原料药单价在2019年1—6月平均销售单价的基础上再下降10%,按公司2018年用于境内制剂生产的恩替卡韦产品的价格出现同比下降来计算,公司整体毛利将下降1,079.96万元,占2018年整体毛利的4.53%;在不考虑期间费用影响的前提下公司净利润将下降917.97万元,占2018年净利润的12.54%。假设公司用于境内制剂生产的恩替卡韦原料药价格在2019年1—6月平均销售单价的基础上再下降20%。按公司2018年用于境内制剂生产的恩替卡韦产品的价格出现同比下降来计算,公司整体毛利将下降1,353.60万元,占2018年整体毛利的5.68%;在不考虑期间费用影响的前提下公司净利润将下降1,150.56万元,占2018年净利润的15.72%。

带量采购目前重点针对国内通过一致性评价家数较多的产品开展,与发行人现有产品重合度较低,但发行人其他品种依然存在未来纳入带量采购政策范围的可能性。长期来看,带量采购政策将对仿制药行业产生深远影响,对药企质量和成本管控提出了更高要求,研发技术实力和效率、API质量和成本在整个制药产业链中的重要性进一步凸显,如公司在上述方面不能持续保持核心竞争力,未能持续丰富研发管线或推出新产品,在新一轮医药变革中可能会失去竞争优势。

四、境外市场风险
报告期内,公司外销收入金额分别为12,182.45万元、16,219.84万元、22,885.72万元和3,930.46万元,占营业收入的比例分别为60.63%、51.20%、56.16%和43.94%,是公司营业收入的重要来源。公司外销业务可能面临进口国政策法规变动、市场竞争激烈、贸易摩擦导致的地缘政治壁垒、受相关国家或地区管制等风险,导致外销收入下降,进而对公司盈利能力产生不利影响。

(五)产品被替代的风险
公司从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务,下游客户包括国内外药品制剂企业。同一制剂产品根据监管要求履行相应的变更程序后方可更换API供应商,若公司产品未能技术上持续创新,保证在收率、杂质含量及成本等方面具备竞争优势,则有可能面临下游制剂企业更换API来源及当前产品被竞争对手替代的风险,进而对公司经营产生不利影响。

六、存货不能及时变现的风险
报告期各期末,公司的存货账面价值分别为6,341.94万元、8,619.90万元、10,332.83万元和12,863.95万元,由于公司主要产品的生产周期较长且业务处于快速发展阶段,导致存货金额较高,存在存货不能及时变现的风险。

七、毛利率下降风险
报告期内,公司综合毛利率分别为57.67%、58.93%、58.45%和62.97%,毛利率水平较高。若未来因行业竞争加剧、原材料和直接人工上涨、产品议价能力降低等使得公司毛利率水平下滑,将影响公司整体盈利水平。

另外,由于公司产品种类较多,不同种类产品毛利率差异较大,不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。

(八)技术收入波动的风险
报告期内,公司技术收入金额分别为1,614.95万元、3,560.98万元、3,202.53万元和1,658.11万元,占主营业务收入比例分别为8.04%、11.28%、7.88%和18.54%。公司的技术收入主要包括两类,一类是创新药的技术成果转让,另一类是协助下游客户完成仿制药的技术转移和注册申报,并以取得临床批件或生产批件为合同目标。公司技术服务具有合同周期长、风险相对较大的特点,已经预收的技术合同款项存在需要退回的风险,公司在完成技术合同约定的义务且明确满足条件消除时确认收入,因此每个会计期间能够确认的技术收入金额可能发生重大波动,从而影响公司业绩。

九、药品生产资质获取风险
根据国内医药行业的监管法规,医药制造企业生产经营期间必须取得国家和省级药品监管部门颁发的相关证书和许可证,包括《药品生产许可证》、GMP证书等。发行人境外销售的产品如被纳入制剂注册申报投资范围,且下游客户最终生产制剂用于商业目的(即上市销售供患者使用)的,发行人应当按照当地的药品监督管理相关法律法规并配合下游客户履行相应的药品注册程序并按照GMP体系管理。目前公司已经依法取得了经营所需的相应资质文件,但未来若政府相关部门对资质和认证标准进行调整,或因企业自身原因导致无法取得业务开展所必需的经营资质,将对公司的生产经营产生较大影响。

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期
1 袁建栋	11,353.5123	30.7683	自上市之日起36个月
2 钟伟芳	3,919.2969	10.6214	自上市之日起36个月
3 博瑞咨询	3,525.1144	9.5532	自上市之日起36个月
4 红杉智盛	1,362.4613	3.6923	自2018年12月10日起36个月
	681.2306	1.8462	自上市之日起36个月
	828.7956	2.2461	自上市之日起12个月
5 先进制造	1,861.2863	5.0441	自上市之日起12个月
6 弘鹏投资	227.0769	0.6154	自2018年12月10日起36个月
	113.5384	0.3077	自上市之日起12个月
	970.6448	2.6305	自上市之日起12个月
7 健康一号	1,285.4146	3.4835	自上市之日起12个月
	560.5397	1.5191	自2018年12月10日起36个月
8 广发乾和	88.4651	0.2397	自上市之日起36个月
	265.5884	0.7198	自上市之日起12个月
9 中金佳泰	801.1624	2.1712	自上市之日起12个月
10 高轮创投	782.1481	2.1196	自上市之日起12个月
11 德睿亨风	712.0731	1.9297	自上市之日起12个月
12 茗嘉一期	697.4500	1.8901	自上市之日起12个月
13 Giant Sun	681.2306	1.8462	自2018年12月10日起36个月
14 龙舜创投	635.8559	1.7232	自上市之日起12个月
15 新建元二期	635.8559	1.7232	自上市之日起12个月
16 广州领康	534.1082	1.4474	自上市之日起12个月
17 国晖智言	534.1082	1.4474	自上市之日起12个月
18 久谦华科	508.5779	1.3783	自上市之日起12个月
19 苏州国发	457.7842	1.2406	自上市之日起12个月
20 禾裕科贸(8S)	434.9777	1.1788	自上市之日起12个月
21 隆门投资	347.1704	0.9408	自上市之日起12个月
22 西藏天晟	305.2047	0.8271	自上市之日起12个月
23 鑫诚	270.8120	0.7339	自上市之日起12个月
24 梧桐三汇	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
25 杨健	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
26 上海壹世	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
27 国发天使	254.2889	0.6891	自上市之日起12个月
28 境成高锦	227.0769	0.6154	自上市之日起36个月
29 深圳创德	116.3303	0.3153	自上市之日起12个月
30 健康二号	89.9202	0.2437	自上市之日起12个月
31 南京道兴	20.6303	0.0559	自上市之日起12个月
32 珠海事石	0.4883	0.0013	自上市之日起36个月
	1.4657	0.0040	自上市之日起12个月
合计	36,900	100.00	-

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公司公告之“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者民生证券股份有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计247个,对应的股份数量为1,985,473股,该等股票的锁定期为6个月,锁定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。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十五)上市保荐机构:民生证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市所选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准内容,预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(六)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(七)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(八)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(九)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,发行后股本410,000,000股,据此计算市值为52.111亿元,不低于10亿;发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元,近两年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(五十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
发行人本次发行价格为12.71元/股,