

■ 2020年7月28日 星期二

股票简称:爱博医疗 股票代码:688050



爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市昌平区科技园区兴昌路9号)

特别提示

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”、“爱博诺德”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年7月29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市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。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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、有关政府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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

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(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。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1. 涨跌幅限制放宽

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%,上交所主板新股上市首日涨跌幅限制44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日开始涨跌幅限制为10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高交易效率。

2. 流通股数量较少

上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后公司的无限售流通股为21,497,309股,占发行后总股本的20.4465%,上市公司初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

3. 市盈率高于同行平均水平

公司所处行业为专用设备制造业(分类代码:C35),截至2020年7月15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42.78倍。公司本次发行市盈率为55.55倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),高于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。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

4. 融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险及资金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

5. 重大风险因素

(一)政策风险
1. 医疗政策带来的采购方式改变的风险
近年来,伴随国家进一步深化医药卫生体制改革,有关部门陆续在招投标、集中采购、流通行规等方面出台多项法律法规和行业政策,将对行业产生深远的影响。

(1) 带量采购

2019年7月,国务院出台了《治理高值医用耗材改革方案》,总体要求是理顺高值医用耗材体系,净化高值医用耗材市场服务执业环境,支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,目前福建、江苏、安徽等省份已率先开展高值耗材带量采购等试点工作,福建省带量采购类别先启动骨科类,人工晶状体带量采购尚未开始;京津冀+黑龙江+晋鲁豫(+3+N)人工晶状体带量采购中选结果已公示。其他地区如联盟省(区)高值医用耗材带量(10家)采购方案、采购品种也在设计中,高值耗材带量采购将在全国范围推开。

2019年9月,江苏省开展了10家公立医疗机构的包含人工晶状体在内的第二轮高值医用耗材带量采购工作,采购周期为一年,从2020年1月起执行。此次江苏省带量采购产品的报名政策要求是:在江苏省2014年省级招标中标并在公立医院销售的产品,公司首款产品AI-UV人工晶状体于2014年7月获得国家药监局注册证,晚于2014年江苏省招标时间,此后江苏省再通过省级招标,所以公司人工晶状体未参与此次带量谈判,中选产品均为进口产品,未来如果公司未能符合带量采购省、联合或省际联盟等的报名标准或未能中标,则将失去该省份、联合或联盟等公立医院在采购周期内的市场份额。

2019年8月,安徽省卫生健康委员会联合安徽省省属公立医疗机构高值医用耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购文件(LH-HD2020-1-1),通知在京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购谈判议价结果的通知,通知以省属公立医疗机构为试点,且采购使用量不得低于2018年该产品的80%,采购周期为一年,从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶状体生产企业进入了安徽省省属公立医疗机构(人工晶状体)带量采购范围。

2019年4月29日,京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材联合采购办公室发布《京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购谈判议价结果的通知》,通知在京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购工作中,拟中选价分别为1,948元/片和1,400元/片。

2020年4月18日,京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材联合采购办公室发布《京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购中选结果公示》,公司AI-UV、A2-UV两个型号产品在拟中选名单中,拟中选价分别为1,948元/片和1,400元/片。

未来如果公司在其他省份、联合或联盟的人工晶状体带量采购中中标,而中标价格(进院价格)大幅下降,则可能影响公司中标产品的出厂价格,从而影响公司产品的毛利率。全国各省市高值耗材带量采购谈判议价结果,通知以省属公立医疗机构为试点,且采购使用量不得低于2018年该产品的80%,采购周期为一年,从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶状体生产企业进入了安徽省省属公立医疗机构(人工晶状体)带量采购范围。

2019年9月,江苏省开展了10家公立医疗机构的包含人工晶状体在内的第二轮高值医用耗材带量采购工作,采购周期为一年,从2020年1月起执行。此次江苏省带量采购产品的报名政策要求是:在江苏省2014年省级招标中标并在公立医院销售的产品,公司首款产品AI-UV人工晶状体于2014年7月获得国家药监局注册证,晚于2014年江苏省招标时间,此后江苏省再通过省级招标,所以公司人工晶状体未参与此次带量谈判,中选产品均为进口产品,未来如果公司未能符合带量采购省、联合或省际联盟等的报名标准或未能中标,则将失去该省份、联合或联盟等公立医院在采购周期内的市场份额。

2019年8月,安徽省卫生健康委员会联合安徽省省属公立医疗机构高值医用耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购文件(LH-HD2020-1-1),通知在京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购谈判议价结果的通知,通知以省属公立医疗机构为试点,且采购使用量不得低于2018年该产品的80%,采购周期为一年,从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶状体生产企业进入了安徽省省属公立医疗机构(人工晶状体)带量采购范围。

2019年4月29日,京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材联合采购办公室发布《京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购谈判议价结果的通知》,通知在京津冀+黑吉辽蒙晋医耗材采购中心(人工晶状体)联合带量采购工作中,拟中选价分别为1,948元/片和1,400元/片。

未来如果公司在其他省份、联合或联盟的人工晶状体带量采购中中标,而中标价格(进院价格)大幅下降,则可能影响公司中标产品的出厂价格,从而影响公司产品的毛利率。全国各省市高值耗材带量采购谈判议价结果,通知以省属公立医疗机构为试点,且采购使用量不得低于2018年该产品的80%,采购周期为一年,从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶状体生产企业进入了安徽省省属公立医疗机构(人工晶状体)带量采购范围。

2019年9月,江苏省开展了10家公立医疗机构的包含人工晶状体在内的第二轮高值医用耗材带量采购工作,采购周期为一年,从2020年1月起执行。此次江苏省带量采购产品的报名政策要求是:在江苏省2014年省级招标中标并在公立医院销售的产品,公司首款产品AI-UV人工晶状体于2014年7月获得国家药监局注册证,晚于2014年江苏省招标时间,此后江苏省再通过省级招标,所以公司人工晶状体未参与此次带量谈判,中选产品均为进口产品,未来如果公司