

信息披露



股票简称：汇宇制药

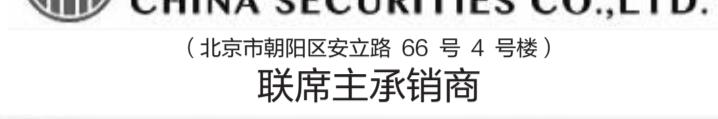
股票代码：688553

四川汇宇制药股份有限公司

(四川省内江市市中区汉阳路333号3幢)

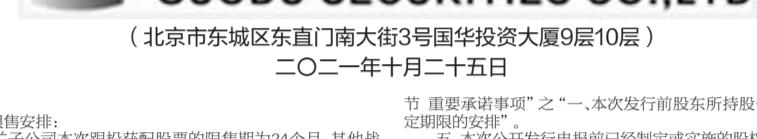
首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)



(北京市朝阳区安立路 66 号 4 楼)

联席主承销商



(北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层)

二〇二一年十月二十五日

特别提示

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将自2021年10月26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。

第一节 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,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未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。

如无特别说明,本公司公告中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

一、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意以下风险,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:

(一) 跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较低的跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后5个交易日内,股票交易价格涨跌幅限制为10%。上市5个交易日之后,涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所主板、深证证券交易所主板,在企业上市首日涨停限制比例为44%,首日跌幅限制为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板首次公开发行放开了股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易效率。

(二) 流通股数量较少

本公司上市时总股本为423,600,000股,上市初期,因原始股东持有的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构和战略投资者锁定期为24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次发行所持股份的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2. 网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象,对应的股份数量为2,604,295股,占发行后总股本的0.61%,网下投资者合计持有股份比例为11.73%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于行业平均水平

科创板股票上市初期的市盈率可能高于行业平均水平。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业(C27),截至2021年3月30日(T-3日),中指指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个季度的市盈率为37.99倍。本公司发行市盈率为38.97亿元,对应的发行市盈率扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为50.70倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

股票上市前一日即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、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加高标的股票的价格波动幅度,从而增加投资者的保证金追加压力,并支付额外的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全额担保账户余额以平仓,以保证其不低于保证金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,融资购券或卖券还券、融券卖出或买券偿还等行为将受阻,产生较大的流动性风险。

(五) 特别风险提示

本公司特别提示投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素:

1. 产品集中度带来的风险

报告期内,公司在销售产品中注射用培美曲塞二钠占比最高,2019年度及2020年度注射用培美曲塞二钠销售收入占公司主营业务收入的比例分别达到92.77%和1.02%。如果注射用培美曲塞二钠受到竞争产品冲击或遭受更严的政策影响或由于产品质量和知识产权等问题使公司无法保持该产品的销量、定价水平,公司目前其他在售产品收入不能快速增长或无法推出替代性的新产品,则上述主要产品的收入下降将对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

2. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

3. 公司产品集中度下降风险

报告期内,公司销售产品中注射用培美曲塞二钠占比最高,2019年度及2020年度注射用培美曲塞二钠销售收入占公司主营业务收入的比例分别为92.77%和1.02%。如果注射用培美曲塞二钠受到竞争产品冲击或遭受更严的政策影响或由于产品质量和知识产权等问题使公司无法保持该产品的销量、定价水平,公司目前其他在售产品收入不能快速增长或无法推出替代性的新产品,则上述主要产品的收入下降将对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

4. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

5. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

6. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

7. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

8. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

9. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

10. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

11. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

12. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

13. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

14. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

15. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

16. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

17. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

18. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

19. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

20. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

21. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

22. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

23. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

24. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

25. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

26. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

27. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

28. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

29. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

30. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

31. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

32. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

33. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

34. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

35. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

36. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

37. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

38. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

39. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

40. 行业竞争加剧的风险

报告期内,公司通过一致性评价的药品注射用培美曲塞二钠的市场竞争激烈,注射用培美曲塞二钠产品在带量采购中标后,公司该产品营业收入大幅增长,但同时,公司产品集中度下降风险以及收入、利润下降风险。

41. 行业竞争加剧的风险