

# 润本生物技术股份有限公司

## 首次公开发行股票主板

### 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，润本生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址：[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)），供投资者查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：润本股份
- （二）扩位简称：润本生物技术股份
- （三）股票代码：603193
- （四）本次发行后的总股本：404,593,314 股
- （五）本次公开发行的股票数量：60,690,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让

## 二、风险提示

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交易风险、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）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

### （二）流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为404,593,314股，其中无限售条件流通股数量为58,864,495股，占发行后总股本的比例为14.55%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2023年9月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为15.42倍。

截至2023年9月22日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价(元/股)	对应2022年 静态市盈率 (扣非前)	对应2022年 静态市盈率 (扣非后)
600315.SH	上海家化	0.6981	0.7996	26.66	38.19	33.34
003023.SZ	彩虹集团	0.8986	0.8640	21.37	23.78	24.73
300957.SZ	贝泰妮	2.4817	2.2456	95.30	38.40	42.44
603605.SH	珀莱雅	2.0599	1.9871	103.87	50.43	52.27
300740.SZ	水羊股份	0.3204	0.2483	18.96	59.18	76.37
平均值					<b>42.00</b>	<b>45.83</b>

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 9 月 22 日（T-3 日）

注 1：各项数据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-3 日总股本。

本次发行价格 17.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 45.56 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

#### **（四）股票上市首日即可作为融资融券标的**

股票上市首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，还得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。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人：润本生物技术股份有限公司**

地址：广州经济技术开发区新庄五路 3 号

电话：020-38398399

联系人：吴伟斌

#### **（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 58 楼 5806 室

电话：020-83628185

联系人：张晓、刘令

发行人：润本生物技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 10 月 16 日

（此页无正文，为《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：润本生物技术股份有限公司

2023年10月16日



（此页无正文，为《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年10月16日