

广东广康生化科技股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司

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，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 27 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

一、上市概况

（一）股票简称：广康生化

（二）股票代码：300804

（三）首次公开发行后总股本：74,000,000 股

（四）首次公开发行股票增加的股份：18,500,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让。

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。

本次发行价格为 42.45 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“化学农药制造（C2631）”。中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月静态平均市盈率为 15.79 倍（截至 2023 年 6 月 7 日，T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2023 年 6 月 7 日, 元/股)	2022 年扣非前 EPS (元/股)	2022 年扣非后 EPS (元/股)	2022 年扣 非前市盈 率	2022 年扣 非后市盈 率
300796.SZ	贝斯美	11.50	0.42	0.43	27.17	26.55
300575.SZ	中旗股份	10.40	0.90	0.92	11.51	11.26
603086.SH	先达股份	10.15	1.23	1.35	8.27	7.50
603585.SH	苏利股份	14.85	1.75	1.73	8.48	8.58
003042.SZ	中农联合	21.64	0.51	0.49	42.16	44.36
603810.SH	丰山集团	13.65	0.61	0.60	22.33	22.80
000553.SZ	安道麦 A	8.42	0.26	0.21	32.19	40.00
平均值					21.73	23.01

资料来源：WIND数据，截至2023年6月7日（T-4日）；

注1：市盈率计算如存在尾数差异，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。

本次发行价格 42.45 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 32.66 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 7 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 15.79 倍，超出幅度约为 106.84%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 23.01 倍。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。

三、联系方式

1、发行人：广东广康生化科技股份有限公司

联系地址：广州市天河区软件路 11 号 9 楼 909 室

联系人：林剑胜

联系电话：020-38319242

传真：0763-2551846

2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：张新星、刘恺

联系地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话：0755-81902000

传真：0755-81902020

（本页无正文，为《广东广康生化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》之签章页）



广东广康生化科技股份有限公司

2023年6月26日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《广东广康生化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》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年6月26日

