

**诺思格（北京）医药科技股份有限公司
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**

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 2 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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 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：诺思格
- （二）股票代码：301333
- （三）首次公开发行后总股本：60,000,000 股
- （四）首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，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 78.88 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 50.13 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚动平均市盈率。根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业为“科学研究和技术服务业”中的“研究和试验发展（M73）”。截至 2022 年 7 月 19 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 57.92 倍和滚动平均市盈率为 56.12 倍，可比公司估值水平如下：

证券简称	前20个交易日（含当日）均价（元/股）	2021年扣非前EPS（元/股）	2021年扣非后EPS（元/股）	对应的静态市盈率（倍）		对应的滚动市盈率（倍）	
				扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
泰格医药	115.72	3.2944	1.4116	35.13	81.98	34.37	73.10
博济医药	8.54	0.1056	0.0685	80.90	124.75	71.53	121.39
普蕊斯	54.47	0.9628	0.9600	56.57	56.74	56.59	58.06
平均值		1.4543	0.8134	57.53	87.82	54.17	84.19
诺思格	78.88	1.6540	1.5736	47.69	50.13	46.04	48.47

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 7 月 19 日（T-3 日）

注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：诺思格市盈率按照发行价 78.88 元/股、发行后总股本 6,000.00 万股计算；

注 4：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022 年 7 月 19 日总股本；

注 5：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价÷（过去 4 个季度扣除非经常性损益前/后累计归母净利润÷2022 年 7 月 19 日（T-3 日）总股本）。

本次发行价格 78.88 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 50.13 倍，低于可比上市公司静态市盈率，低于中证指数有限公司 2022 年 7 月 19 日（T-3 日）发布的“M73 研究和试验发展”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（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

发 行 人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

住 所：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层

法 定 代 表 人：WU JIE（武杰）

联 系 电 话：010-88018650

传 真：010-88019978

联 系 人：李树奇

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法 定 代 表 人：沈如军

联 系 电 话：010-65051166

传 真：010-65051156

联 系 人：孔德进

发行人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022 年 8 月 1 日

（此页无正文，为《诺思格（北京）医药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》的盖章页）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司



2022 年 8 月 1 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《诺思格（北京）医药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）



中国国际金融股份有限公司

2022年8月1日