

上海益诺思生物技术股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市  
招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕762号文同意注册。《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在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)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次向社会公众发行 3,524.4904 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	人民币 19.06 元/股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员、员工不参与本次发行战略配售
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人海通证券安排子公司海通创新证劵投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 1,762,245 股，获配

	金额为 33,588,389.70 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月		
发行前每股收益	1.65 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	1.24 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	15.40 倍（每股收益按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	1.21 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	15.30 元（以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	15.80 元（以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	67,176.79 万元		
发行费用（部分含税）	总额	6,212.29 万元（含不可抵扣增值税 205.53 万元）	
	保荐及承销费用	4,442.35 万元（含不可抵扣增值税 147.33 万元）	
	律师费用	341.51 万元（含不可抵扣增值税 11.33 万元）	
	审计、验资及评估费用	863.54 万元（含不可抵扣增值税 28.64 万元）	
	发行手续费用及其他	35.05 万元（含不可抵扣增值税 0.66 万元）	
	用于本次发行的信息披露费用	529.84 万元（含不可抵扣增值税 17.57 万元）	
	注 1：因益诺思部分业务收入符合《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）免征增值税的规定条件，相应享受了免征增值税政策，该部分增值税进项税不可抵扣。 注 2：发行手续费用及其他与招股意向书的金额差异为本次发行的印花税，除前述调整之外，发行费用不存在其他调整情况。		
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	上海益诺思生物技术股份有限公司		
联系人	李燕	联系电话	021-50801259
保荐人（主承销商）	海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-23187958

发行人：上海益诺思生物技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年8月29日

（本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

上海益诺思生物技术股份有限公司



2024年8月29日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

