

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
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）：中国银河证券股份有限公司

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，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 22 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监会指定信息披露网站：上海证券报网（www.cnstock.com）、中证网（<https://www.cs.com.cn>）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）、金融时报网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（<https://cn.chinadaily.com.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：超研股份

（二）股票代码：301602

（三）首次公开发行后总股本：42,832.9638 万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：6,424.9446 万股，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份

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**6.70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、加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年)，发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”，截至2025年1月7日(T-4日)，中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均静态市盈率为28.64倍。

截至2025年1月7日(T-4日)，同行业上市公司估值水平如下：

股票代码	证券简称	2025年1月7日收盘价 (元/股)	2023年扣非前 每股收益 (元/股)	2023年扣非后 每股收益 (元/股)	2023年扣非前静态市盈率 (倍)	2023年扣非后静态市盈率 (倍)
300760.SZ	迈瑞医疗	241.30	9.5528	9.4303	25.26	25.59
300633.SZ	开立医疗	28.15	1.0502	1.0226	26.80	27.53
688358.SH	祥生医疗	23.84	1.3064	1.2238	18.25	19.48
300206.SZ	理邦仪器	10.59	0.3804	0.3343	27.84	31.68
600055.SH	万东医疗	14.44	0.2682	0.1932	53.84	74.74
000823.SZ	超声电子	9.75	0.3650	0.3556	26.71	27.42
002690.SZ	美亚光电	14.32	0.8442	0.7874	16.96	18.19
301528.SZ	多浦乐	37.97	1.2570	1.0326	30.21	36.77
算术平均值(剔除极值)					24.58	26.67

注：1、收盘价取2025年1月7日收盘价，数据来源于Wind；

2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本；

3、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

4、因万东医疗2023年扣非前后对应的静态市盈率属于偏高异常值，因此万东医疗未纳入可比上市公司市盈率算数平均值计算范围。

本次发行价格6.70元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为28.03倍，低于中证指数有限公司2025

年1月7日（T-4日）发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率28.64倍；但高于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率26.67倍，仍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。

本次发行价格为6.70元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

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导致净资产收益率下降并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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司

联系地址：广东省汕头市金平区金砂路77号

联系人：刘洪卫

电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

保荐代表人：张悦、王飞

联系地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

电话：010-80927093

传真：010-80927093

（以下无正文）

（本页无正文，为《汕头市超声仪器研究所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）

汕头市超声仪器研究所股份有限公司





（本页无正文，为《汕头市超声仪器研究所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）

