

广州必贝特医药股份有限公司
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）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“必贝特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请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”）同意注册（证监许可〔2025〕1645号）。《广州必贝特医药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（上海证券报：<https://www.cnstock.com>；中国证券报：<https://www.cs.com.cn/>；证券日报：<http://www.zqrb.cn>；证券时报：<https://www.stcn.com>；经济参考报：<http://www.jjckb.cn>；金融时报：<https://www.financialnews.com.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信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	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票 9,000 万股，占发行后总股本的比例为 20.00%；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	17.78 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
保荐人相关子公司参与	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证

战略配售情况（如有）	投资”）参与本次发行战略配售，获配股数为 3,374,578 股，跟投比例为本次公开发行数量的 3.75%，获配金额为 59,999,996.84 元。中证投资承诺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
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	-0.44 元（按 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	-0.35 元（以 2024 年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	不适用
发行市净率	4.63 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行前每股净资产	0.66 元（按 2025 年 6 月 30 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	3.84 元（以 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东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	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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进行
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	保荐人（主承销商）余额包销
募集资金总额	160,020.00 万元
发行费用（不含增值税）	本次发行费用合计 10,905.69 万元，具体明细如下： 1、承销及保荐费：保荐费（含持续督导费用）600 万元，根据项目进度分阶段支付。承销费 8,362.26 万元。承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定； 2、审计及验资费：632.08 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付； 3、律师费：757.55 万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费：484.91 万元； 5、发行手续费及其他费用：68.89 万元。 注 1：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。注 2：相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

发行人和联席主承销商			
发行人	广州必贝特医药股份有限公司		
联系人	张天翼	联系电话	020-32038086
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60833699
联席主承销商	国信证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	0755-22940052

（本页无正文，为《广州必贝特医药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》之签章页）

广州必贝特医药股份有限公司
2025 年 10 月 23 日

（本页无正文，为《广州必贝特医药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》之签章页）



（本页无正文，为《广州必贝特医药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》之签章页）

国信证券股份有限公司

2025年10月23日

