

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“百奥赛图”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票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（中国证券网，网址www.cnstock.com；中证网，网址www.cs.com.cn；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.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）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：百奥赛图

（二）扩位简称：百奥赛图

（三）股票代码：688796

（四）本次公开发行后的总股本：446,898,420股

（五）本次公开发行的股票数量：47,500,000股，本次发行全部为新股，无

老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）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。具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。新股上市初期，以及科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）A股流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，参与战略配售的投资者获配股票锁定24个月或12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后公司A股无限售流通股为35,887,641股，占发行后总股本的8.03%。公司A股上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（四）发行市盈率高于同行业平均水平，未来股价存在下跌的风险

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“研究和

试验发展（M73）”。截至2025年11月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的“研究和试验发展（M73）”最近一个月平均静态市盈率为39.31倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日 股票收 盘价 (元/ 股)	市值 (亿 元)	2024 年 扣非前 EPS(人 民币元/ 股)	2024 年 扣非后 EPS(人 民币元/ 股)	对应的 静态市 盈率 (扣非 前)	对应的 静态市 盈率 (扣非 后)	2024 年营业 收入(亿元)	对应市 销率
688046.SH	药康生物	16.76	68.72	0.27	0.18	62.58	90.73	68,683.70	10.01
688265.SH	南模生物	42.12	32.84	0.08	-0.20	505.58	N.M.	38,123.95	8.61
603127.SH	昭衍新药	27.86	193.53	0.10	0.03	261.25	820.95	201,833.38	9.59
688180.SH	君实生物	36.91	340.84	-1.25	-1.26	N.M.	N.M.	194,831.73	17.49
688331.SH	荣昌生物	87.50	465.34	-2.60	-2.67	N.M.	N.M.	171,686.17	27.10
算术平均值						276.47	455.84	135,031.79	14.56

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 11 月 25 日（T-3 日）。

注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2025 年 11 月 25 日）总股本；

注 2：A+H 股可比公司市值计算口径：A 股股价*A 股股份数量+港股股价*港股股份数量；

注 3：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 4：N.M.代表该企业 2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润为负。

本次发行价格为26.68元/股，对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为12.16倍，低于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平；对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为519.12倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平，高于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，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。

三、联系方式

（一）发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

法定代表人：沈月雷

联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12

号院

联系电话：010-5696 7601

联系人：总裁办公室

(二) 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：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

联系电话：010-89620561

联系人：资本市场部

发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2025 年 12 月 9 日

（本页无正文，为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司



2025 年 12 月 9 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

