

格林生物科技股份有限公司

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

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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，格林生物科技股份有限公司（以下简称“格林生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 9 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券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（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：格林生物

（二）股票代码：301688

（三）首次公开发行后总股本：133,333,334 股

（四）首次公开发行股票数量：33,333,334 股，本次发行全部为新股发行，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。

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在在交易价格大幅波动的风险。

（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

本次发行后，公司总股本为 13,333.3334 万股，其中无限售条件的流通股数量为 2,598.4953 万股，占本次发行后总股本的比例为 19.49%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），格林生物所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。截至 2026 年 8 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业（C26）”最近一个月静态平均市盈率为 27.98 倍。

截至 2026 年 8 月 14 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价 (2026 年 8 月 14 日，元/股)	2025 年扣 非前 EPS (元/股)	2025 年扣非 后 EPS (元/ 股)	2025 年扣 非前静态市 盈率 (倍)	2025 年扣 非后静态市 盈率 (倍)
603867.SH	新化股份	29.16	1.1975	1.1093	24.35	26.29
300886.SZ	华业香料	24.45	0.4023	0.3903	60.78	62.64
300856.SZ	科思股份	11.52	0.2271	0.2064	50.73	55.81
603020.SH	爱普股份	10.24	0.2309	0.0679	44.35	150.81
301220.SZ	亚香股份	27.70	1.0233	0.5889	27.07	47.04
002001.SZ	新和成	28.06	2.2009	2.1923	12.75	12.80
920016.BJ	中草香料	12.76	0.2487	0.1947	51.31	65.54
平均值					37.83	45.02

资料来源：WIND 数据，截至 2026 年 8 月 14 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值（爱普股份）。

本次发行价格 26.33 元/股对应的发行人 2025 年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 19.80 倍，低于中证指数有限公司 2026 年 8 月 14 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 27.98 倍；低于可比上市公司 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 45.02 倍，但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。

（四）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为 26.33 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。

（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

创业板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，另需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。

（七）募集资金导致净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将大幅增加，由于募投项目从投入到产生效益需要一定的周期，建设期间公司的净利润主要来源于现有业务，如果公司的净利润短期无法与净资产同步增长，公司存在发行上市后一段时期内净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人：格林生物科技股份有限公司
- 2、联系地址：浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园
- 3、联系人：江煌育
- 4、电话：0571-64132003
- 5、传真：0571-64132000

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
- 2、联系地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 楼
- 3、联系人：郭忠杰
- 4、电话：021-65779433
- 5、传真：021-61118819

（以下无正文）

（本页无正文，为《格林生物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）

发行人：格林生物科技股份有限公司



2026年8月1日

（本页无正文，为《格林生物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）

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2026 年 9 月 1 日