股票简称:博瑞医药 股票代码:688166

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）
民生证券股份有限公司
(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

联席主承销商
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二零一九年十一月七日

特别提示

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药"、"本公司"或"发行人"、"公司")股票将于2019年11月8日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2019年11月8日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

(一)科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，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%；上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

(二)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格12.71元/股对应的市盈率为72.46倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，高于中证指数有限公司发布的医药制造业(代码C27)最近一个月平均静态市盈率33.15倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(三)流通股数较少的风险

本次发行后，公司总股数为410,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为36,964,527股，占发行后总股数的9.02%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(四)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

(一)新产品研发风险

药品(含医药中间体、原料药和制剂)研发投资大、周期长、风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床实验、申报、审评与审批等阶段，如果最终未能通过注册审批，则药品研发失败，进而影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现。

(二)业绩波动风险

公司是研发驱动的创新型产品和技术平台企业，报告期内，公司研发费用分别为5,357.65万元、8,081.16万元、9,611.50万元和2,541.29万元，占营业收入的比例分别为26.66%、25.51%、23.59%和28.41%，研发投入较大。公司下游客户对特色原料药及其中间体的采购需求分为研发验证阶段和商业化销售阶段，其中研发验证通常需要经过小试、中试、验证批等阶段，相应产生阶段性的采购需求，在产品获批后，进入商业化销售阶段，并形成连续稳定的供求关系。公司部分收入来源于下游客户研发验证阶段的采购，受客户产品研发进度和结果的影响较大，且药品研发具有较高的固有风险，存在较大的不确定性，因此在该阶段下游客户的需求存在较大波动，可能对公司收入产生较大影响，而由于公司研发投入较大，公司业绩在季度间甚至年度间存在发生较大波动的风险。

(三)一致性评价、带量采购等政策影响及仿制药生命周期内售价变动的价格风险

仿制药，尤其是高水平仿制药是各国降低医保负担的重要杠杆，仿制药具有固有的生命周期，存在被疗效更佳的新药替代的可能性，且在生命周期内随着竞争者的增加价格通常呈下降趋势。一致性评价及带量采购等政策的出台，短期内或会加大医药企业的经营风险，下游仿制药企业将面临制剂产品终端价格下降的压力，对于部分上游供应商较多、竞争较为激烈的成熟品种，随着制剂终端价格下降，将会逐步传导至上游原料药供应商，使得原料药亦面临价格下降的风险。发行人现有产品中恩替卡韦原料药对应制剂产品已经纳入"4+7"带量采购范围。

在公司2018年财务数据的基础上，假定其他产品销售情况不变。若因产品中标价格较低，公司用于境内制剂生产的恩替卡韦原料药单价在2019年1-6月平均销售单价的基础上再下降10%，按公司2018年用于境内制剂生产的恩替卡韦产品的价格出现同比例下降来计算，公司整体毛利将下降1,079.96万元，占2018年整体毛利的4.53%，在不考虑期间费用影响的前提下公司净利润将下降917.97万元，占2018年净利润的12.54%。假设公司用于境内制剂生产的恩替卡韦原料药价格在2019年1-6月平均销售单价的基础上再下降20%。按公司2018年用于境内制剂生产的恩替卡韦产品的价格出现同比例下降来计算，公司整体毛利将下降1,353.60万元，占2018年整体毛利的5.68%，在不考虑期间费用影响的前提下公司净利润将下降1,150.56万元，占2018年净利润的15.72%。

带量采购目前重点针对国内通过一致性评价家数较多的产品开展，与发行人现有产品重合度较低，但发行人其他品种依然存在未来纳入带量采购政策范围的可能性。长期来看，带量采购政策将对仿制药行业产生深远影响，对药企质量和成本管控提出了更高要求，研发技术实力和效率、API质量和成本在整个制药产业链中的重要性进一步凸显，如公司在上述方面不能持续保持核心竞争力，未能持续丰富研发管线或推出新产品，在新一轮医药变革中将可能失去竞争优势。

(四)境外市场风险

报告期内，公司外销收入金额分别为12,182.45万元、16,219.84万元、22,885.72万元和3,930.46万元，占营业收入的比例分别为60.63%、51.20%、56.16%和43.94%，是公司营业收入的重要来源。公司外销业务可能面临进口国政策法规变动、市场竞争激烈、贸易摩擦导致的地缘政治壁垒、受相关国家或地区管制等风险，导致外销收入下降，进而对公司盈利能力产生不利影响。

(五)产品被替代的风险

公司从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，下游客户包括国内外药品制剂企业。同一制剂产品根据监管要求履行相应的变更程序后可更换API供应商，若公司产品未能在技术上持续创新，保证在收率、杂质含量及成本等方面具备竞争优势，则有可能面临下游制剂企业更换API来源及当前产品被竞争对手替代的风险，进而对公司经营产生不利影响。

(六)存货不能及时变现的风险

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为6,341.94万元、8,619.90万元、10,332.83万元和12,863.95万元，由于公司主要产品的生产周期较长且业务处于快速发展阶段，导致存货金额较高，存在存货不能及时变现的风险。

(七)毛利率下降风险

报告期内，公司综合毛利率分别为57.67%、58.93%、58.45%和62.97%，毛利率水平较高。若未来因行业竞争加剧、原材料和直接人工上涨、产品议价能力降低等使得公司毛利率水平下滑，将影响公司整体盈利水平。

另外，由于公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。

(八)技术收入波动的风险

报告期内，公司技术收入金额别为1,614.95万元、3,560.98万元、3,202.53万元和1,658.11万元，占主营业务收入比例分别为8.04%、11.28%、7.88%和18.54%。公司的技术收入主要包括两类，一类是创新药的技术成果转让，另一类是协助下游客户完成仿制药的技术转移和注册申报，并以取得临床批件或生产批件为合同目标。公司技术服务具有合同周期长、风险相对较大的特点，已经预收的技术合同款项存在需要退回的风险，公司在完成技术合同约定的义务且明确退款条件消除时确认收入，因此每个会计期间能够确认的技术收入金额可能发生较大波动，从而影响公司业绩。

(九)药品生产资质获取风险

根据国内医药行业的监管法规，医药制造企业生产经营期间必须取得国家和省级药品监管部门颁发的相关证书和许可证，包括《药品生产许可证》、GMP证书等。发行人境外销售的产品如被纳入制剂注册申报资料范围，且下游客户最终生产成制剂用于商业目的(即上市销售供患者使用)的，发行人应当按照当地的药品监督管理相关法律法规履行或配合下游客户履行相应的药品注册程序并按照GMP体系管理。目前公司已经依法取得了经营所需的相关资质文件，但未来若政府部门对资质和认证标准进行调整，或因企业自身原因导致无法取得业务开展所必需的经营资质，将对公司的生产经营产生较大影响。

(十)环保风险

公司生产过程中会产生废气、废水等污染排放物和噪声。发行人及其子公司报告期内不存在环保方面的重大违法违规，但仍不能完全排除因管理疏忽或不可抗力等因素出现环境事故的风险，可能对环境造成影响或违反环保方面法律法规，从而影响公司日常经营。

此外，随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，环保标准不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，进一步提高对企业生产经营过程的环保或安全生产要求，将导致公司相关成本增加，进而影响公司经营业绩。

(十一)募集资金投资的市场风险

本次募集资金投资项目为"泰兴原料药和制剂生产基地(一期)"项目。本次募投项目正式投产后公司原料药产品的总体产能将快速扩大，公司对募投项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告，但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势和产品市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年10月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意博瑞生物医药(苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883号)，同意本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书([2019]241号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称"博瑞医药"，证券代码"688166"；其中36,964,527股股票将于2019年11月8日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

(二)上市时间：2019年11月8日

(三)股票简称：博瑞医药

(四)股票扩位简称：博瑞生物医药

(五)股票代码：688166

(六)本次公开发行后的总股本：410,000,000股

(七)本次公开发行的股票数量：41,000,000股，均为新股，无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,964,527股。

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：373,035,473股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,050,000股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

股东名称		持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期
1	袁建栋	11,353.5123	30.7683	自上市之日起36个月
2	钟伟芳	3,919.2969	10.6214	自上市之日起36个月
3	博瑞咨询	3,525.1144	9.5532	自上市之日起36个月
4	红杉智盛	1,362.4613	3.6923	自2018年12月10日起36个月
		681.2306	1.8462	自上市之日起36个月
		828.7956	2.2461	自上市之日起12个月
5	先进制造	1,861.2863	5.0441	自上市之日起12个月
6	弘鹏投资	227.0769	0.6154	自2018年12月10日起36个月
		113.5384	0.3077	自上市之日起36个月
		970.6448	2.6305	自上市之日起12个月
7	健康一号	1,285.4146	3.4835	自上市之日起12个月
8	广发乾和	560.5397	1.5191	自2018年12月10日起36个月
		88.4651	0.2397	自上市之日起36个月
		265.5884	0.7198	自上市之日起12个月
9	中金佳泰	801.1624	2.1712	自上市之日起12个月
10	高铨创投	782.1481	2.1196	自上市之日起12个月
11	德睿亨风	712.0731	1.9297	自上市之日起12个月
12	茗嘉一期	697.4500	1.8901	自上市之日起12个月
13	Giant Sun	681.2306	1.8462	自2018年12月10日起36个月
14	龙驹创投	635.8559	1.7232	自上市之日起12个月
15	新建元二期	635.8559	1.7232	自上市之日起12个月
16	广州领康	534.1082	1.4474	自上市之日起12个月
17	国鸿智言	534.1082	1.4474	自上市之日起12个月
18	久诚华科	508.5779	1.3783	自上市之日起12个月
19	苏州国发	457.7842	1.2406	自上市之日起12个月
20	禾裕科贷(SS)	434.9777	1.1788	自上市之日起12个月
21	隆门投资	347.1704	0.9408	自上市之日起12个月
22	西藏天晟	305.2047	0.8271	自上市之日起12个月
23	龚斌	270.8120	0.7339	自上市之日起12个月
24	梧桐三江	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
25	杨健	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
26	上海诺恺	267.0541	0.7237	自上市之日起12个月
27	国发天使	254.2889	0.6891	自上市之日起12个月
28	境成高锦	227.0769	0.6154	自上市之日起36个月
29	深圳岩壑	116.3303	0.3153	自上市之日起12个月
30	健康二号	89.9202	0.2437	自上市之日起12个月
31	南京道兴	20.6303	0.0559	自上市之日起12个月
32	珠海擎石	7.1525	0.0194	自2018年12月10日起36个月
		0.4883	0.0013	自上市之日起36个月
		1.4657	0.0040	自上市之日起12个月
合计		36,900	100.00	-

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计247个，对应的股份数量为1,985,473股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准内容，预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

发行人本次发行价格为12.71元/股，发行后股本410,000,000股，据此计算市值为52.111亿元，不低于10亿；发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为4,351.80万元、7,191.56万元，近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，满足上述公司选择上市标准的要求。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

注册中文名称	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
注册英文名称	BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.
注册资本	人民币36,900万元(发行前)
法定代表人	袁建栋
有限责任公司成立日期	2001年10月26日
股份有限公司成立日期	2015年9月11日
公司住所	苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋
邮政编码	215123
电话	0512-62620988
传真	0512-62551799
互联网网址	www.bright-gene.com
电子邮箱	IR@bright-gene.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人	王征野
信息披露负责人电话	0512-62620988
经营范围	研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嘧类、苯醚类、四环素类化合物，生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嘧类、苯醚类、四环素类化合物，销售本公司所生产的产品，并提供有关技术咨询和技术服务(不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止类产品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，凭借自身在微生物发酵、高难度药物合成工艺、药物合成原创路线设计、药物新晶型及药物靶向递送等方面积累的技术优势，建立了发酵半合成技术平台、多手性药物技术平台、靶向高分子偶联技术平台和非生物大分子技术平台等核心药物研发技术平台，形成了高技术附加值的医药中间体和原料药销售、药品技术转让以及利用自身技术和产品优势与其它具有品牌或销售渠道优势的医药企业合作开发并获得销售分成等多元化的盈利模式
所属行业	根据证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为医药制造业(代码C27)

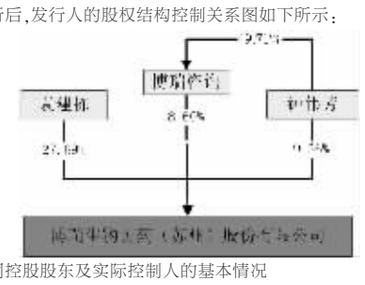
二、控股股东及实际控制人情况

(一)公司控股股东和实际控制人的情况

发行人的控股股东为袁建栋先生。发行人的实际控制人为袁建栋和钟伟芳。钟伟芳与袁建栋为母子关系。袁建栋直接持有公司113,535,123股，占比30.77%；钟伟芳直接持有公司39,192,969股，占比10.62%；钟伟芳持有博瑞咨询49.71%的权益并担任执行事务合伙人，博瑞咨询持有公司35,251,144股，占比9.55%，钟伟芳通过博瑞咨询间接持有公司17,524,649股。袁建栋和钟伟芳合计控制公司187,979,236股的表决权，占比50.94%，为公司实际控制人。

(二)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：



(三)公司控股股东及实际控制人的基本情况

1、袁建栋

男，1970年1月出生，身份证号码为11010819700120****，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，国家"千人计划"创业人才，公司董事长兼总经理。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国Enzo Biochem Inc.公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2008年至2015年任广泰生物执行董事。2010年至今任信泰制药执行董事兼总经理、博瑞泰兴董事。2011年至今任重庆乾泰董事长。2014年至今任苏州纳新新能源科技有限公司董事。2015年至今任苏州新海生物科技股份有限公司董事。

2、钟伟芳

女，1950年11月出生，身份证号码为32050219501115****，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省苏州市金阊区彩香二村****，2010年至今，任博瑞咨询执行事务合伙人。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名。公司现任董事的基本情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任职期间
1	袁建栋	董事长、总经理	董事会	2018.9.26-2021.9.25
2	王征野	董事、副总经理、董事会秘书	董事会	2018.9.26-2021.9.25
3	李凯	董事、副总经理	董事会	2018.9.26-2021.9.25
4	王金陵	董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25
5	辛洁	董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25
6	吕大忠	董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25
7	杜晓青	独立董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25
8	徐容	独立董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25
9	阎政	独立董事	董事会	2018.9.26-2021.9.25

2、监事简介

公司监事会由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事，设监事会主席1名。公司现任监事基本情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任职期间
1	黄仰青	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会	2018.9.26-2021.9.25
2	沈莹娴	监事	监事会	2018.9.26-2021.9.25
3	张丽	职工代表监事	职工代表大会	2018.9.26-2021.9.25
4	苏蕾	监事	监事会	2018.9.26-2021.9.25
5	陈淼	监事	监事会	2018.9.26-2021.9.25

3、高级管理人员简介

公司现任高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任职期间
1	袁建栋	总经理	董事会	2018.9.26-2021.9.25
2	王征野	副总经理	袁建栋	2018.9.26-2021.9.25
		董事会秘书	董事会	2018.9.26-2021.9.25
3	李凯	董事、副总经理	袁建栋	2018.9.26-2021.9.25
4	邹元来	财务总监	袁建栋	2018.9.26-2021.9.25

4、核心技术人员简介

(1)核心技术人员的认定标准及依据

发行人核心技术人员的认定标准为：①拥有相关行业多年从业经历，专业技术背景较强；②在公司研发、技术等岗位上担任重要职务；③任职期间参与多项核心技术研发项目，并完成多项专利的申请。

(2)核心技术人员的基本情况

公司现任核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	袁建栋	董事长、总经理
2	黄仰青	监事会主席、研发总监
3	王兵峰	博瑞泰兴副总经理
4	郭明	重庆乾泰技术总监
5	王玉怀	分析研发经理
6	刘省伟	重庆乾泰副总经理

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人的股份情况如下：

股东名称	在公司任职或关系	发行前		发行后		限售期限
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
袁建栋	董事长、总经理	113,535,123	30.7683	113,535,123	27.6915	36个月
钟伟芳	袁建栋之母亲	39,192,969	10.6214	39,192,969	9.5593	36个月
		17,524,649	4.7492	17,524,649	4.2743	36个月
王征野	董事、副总经理、董事会秘书	2,289,035	0.6203	2,289,035	0.5583	36个月
李凯	董事、副总经理	274,684	0.0744	274,684	0.0670	36个月
辛洁	董事	53,292	0.0144	53,292	0.0130	12个月
黄仰青	监事会主席、职工代表监事、研发总监	167,863	0.0455	167,863	0.0409	36个月
张丽	职工代表监事、注册法规部经理	76,301	0.0207	76,301	0.0186	36个月
陈淼	监事	55,511	0.0150	55,511	0.0135	12个月
邹元来	财务总监	1,144,518	0.3102	1,144,518	0.2792	36个月
王兵峰	博瑞泰兴副总经理	763,012	0.2068	763,012	0.1861	36个月
郭明	重庆乾泰董事兼技术总监	847,088	0.2296	847,088	0.2066	36个月
王玉怀	分析研发经理	7,630	0.0021	7,630	0.0019	36个月

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、股东情况

(一)本次发行前后发行人股本情况

发行人本次发行前总股本为369,000,000股，本次拟公开发行41,000,000股股票，本次发行后发行人总股本410,000,000股。本次发行前后，发行人的股本结构如下：

序号	名称/姓名	发行前		发行后		限售期限	备注
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)		
一、限售流通股							
1	袁建栋	11,353.5123	30.7683	11,353.5123	27.6915	自上市之日起36个月	
2	钟伟芳	3,919.2969	10.6214	3,919.2969	9.5593	自上市之日起36个月	
3	博瑞咨询	3,525.1144	9.5532	3,525.1144	8.5978	自上市之日起36个月	
4	红杉智盛	1,362.4613	3.6923	1,362.4613	3.3231	自2018年12月10日起36个月	
		681.2306	1.8462	681.2306	1.6615	自上市之日起36个月	
		828.7956	2.2461	828.7956	2.0215	自上市之日起12个月	
5	先进制造	1,861.2863	5.0441	1,861.2863	4.5397	自上市之日起12个月	
6	弘鹏投资	227.0769	0.6154	227.0769	0.5538	自2018年12月10日起36个月	
		113.5384	0.3077	113.5384	0.2769	自上市之日起36个月	
		970.6448	2.6305	970.6448	2.3674	自上市之日起12个月	
7	健康一号	1,285.4146	3.4835	1,285.4146	3.1352	自上市之日起12个月	
8	广发乾和	560.5397	1.5191	560.5397	1.3672	自2018年12月10日起36个月	
		88.4651	0.2397	88.4651	0.2158	自上市之日起36个月	
		265.5884	0.7198	265.5884	0.6478	自上市之日起12个月	
9	中金佳泰	801.1624	2.1712	801.1624	1.9541	自上市之日起12个月	
10	高铨创投	782.1481	2.1196	782.1481	1.9077	自上市之日起12个月	
11	德睿亨风	712.0731	1.9297	712.0731	1.7368	自上市之日起12个月	
12	茗嘉一期	697.4500	1.8901	697.4500	1.7011	自上市之日起12个月	
13	Giant Sun	681.2306	1.8462	681.2306	1.6615	自2018年12月10日起36个月	
14	龙驹创投	635.8559	1.7232	635.8559	1.5509	自上市之日起12个月	
15	新建元二期	635.8559	1.7232	635.8559	1.5509	自上市之日起12个月	
16	广州领康	534.1082	1.4474	534.1082	1.3027	自上市之日起12个月	
17	国鸿智言	534.1082	1.4474	534.1082	1.3027	自上市之日起12个月	
18	久诚华科	508.5779	1.3783	508.5779	1.2404	自上市之日起12个月	
19	苏州国发	457.7842	1.2406	457.7842	1.1165	自上市之日起12个月	
20	禾裕科贷(SS)	434.9777	1.1788	434.9777	1.0609	自上市之日起12个月	
21	隆门投资	347.1704	0.9408	347.1704	0.8468	自上市之日起12个月	
22	西藏天晟	305.2047	0.8271	305.2047	0.7444	自上市之日起12个月	
23	龚斌	270.8120	0.7339	270.8120	0.6605	自上市之日起12个月	
24	梧桐三江	267.0541	0.7237	267.0541	0.6514	自上市之日起12个月	
25	杨健	267.0541	0.7237	267.0541	0.6514	自上市之日起12个月	
26	上海诺恺	267.0541	0.7237	267.0541	0.6514	自上市之日起12个月	
27	国发天使	254.2889	0.6891	254.2889	0.6202	自上市之日起12个月	
28	境成高锦	227.0769	0.6154	227.0769	0.5538	自上市之日起36个月	
29	深圳岩壑	116.3303	0.3153	116.3303	0.2837	自上市之日起12个月	
30	健康二号	89.9202	0.2437	89.9202	0.2193	自上市之日起12个月	
31	南京道兴	20.6303	0.0559	20.6303	0.0503	自上市之日起12个月	
32	珠海擎石	7.1525	0.0194	7.1525	0.0174	自2018年12月10日起36个月	
		0.4883	0.0013	0.4883	0.0012	自上市之日起36个月	
		1.4657	0.0040	1.4657	0.0036	自上市之日起12个月	
33	民生证券投资有限公司	-	-	205.00	0.5000	自上市之日起24个月	战略配售
34	网下限售股份	-	-	198.5473	0.4843	自上市之日起6个月	
小计		36,900.00	100.00	37,303.5473	90.9843	-	
二、无限售流通股							
1	无限售流通股	-	-	3,696.4527	9.0157	-	
合计		36,900.00	100.00	41,000.00	100.00	-	

(二)前十名股东情况

本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期
1	袁建栋	11,353.5123	27.6915	自上市之日起36个月
2	钟伟芳	3,919.2969	9.5593	自上市之日起36个月
3	博瑞咨询	3,525.1144	8.5978	自上市之日起36个月
4	红杉智盛	1,362.4613	3.6923	自2018年12月10日起36个月
		681.2306	1.8462	自上市之日起36个月
		828.7956	2.2461	自上市之日起12个月
5	先进制造	1,861.2863	4.5397	自上市之日起12个月
6	弘鹏投资	227.0769	0.6154	自2018年12月10日起36个月
		113.5384	0.3077	自上市之日起36个月
		970.6448	2.6305	自上市之日起12个月
7	健康一号	1,285.4146	3.1352	自上市之日起12个月
8	广发乾和	560.5397	1.5191	自2018年12月10日起36个月
		88.4651	0.2397	自上市之日起36个月
		265.5884	0.7198	自上市之日起12个月
9	中金佳泰	801.1624	1.9541	自上市之日起12个月
10	高铨创投	782.1481	1.9077	自上市之日起12个月
合计		28,626.2758	69.8202	-

五、战略投资者配售情况

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定，公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，民生证券投资有限公司为民生证券全资子公司，本次战略配售的具体情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	占首次公开发行股票数量的比例	获配金额(万元)	限售期
民生证券投资有限公司	205.00	5.00%	2,605.55	24个月

民生证券投资有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：4,100.00万股，无老股转让。

二、发行价格：12.71元/股

三、每股面值：人民币1.00元

（下转A11版）