

2、应付项目

Table showing liabilities for 2018, 2017, 2016, and 2015, including items like '其他应付款' and '应付账款'.

3、关联方往来发生额

Table showing interrelated transactions for 2018, 2017, 2016, and 2015, categorized by name and direction.

注：表中金额仅为公司与关联方之间资金拆借的发生额

注：报告期内，公司与关联方之间资金拆借发生额，在资产负债表日按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。

注：1：年化净利率=Σ当年实际借入金额×当年实际使用天数365。注2：正数为公司向关联方借入金额，负数为公司向关联方借出金额。

报告期内，公司与关联方之间的关联交易金额较小，定价公允，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

七、发行人董事、监事和高级管理人员

Detailed table of directors, supervisors, and senior management, including names, positions, birth dates, education, and work experience.

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人的控股股东及实际控制人为吴仁荣、高正松和陈国新。截至本招股说明书签署之日，吴仁荣先生直接持有公司18.90%的股份。

九、发行人经审计的简要财务报表

(一)合并资产负债表数据

Summary of consolidated balance sheet data for 2018-2017, 2017-2016, 2016-2015, and 2015-2014.

(二)合并利润表主要数据

Summary of consolidated profit statement data for 2018-2017, 2017-2016, 2016-2015, and 2015-2014.

四、发行人非经常性损益表

Table showing non-recurring gains and losses for 2018, 2017, 2016, and 2015.

Table showing other non-recurring gains and losses for 2018-2017, 2017-2016, 2016-2015, and 2015-2014.

(五)发行人主要财务指标

Table of key financial indicators including liquidity ratio, turnover, and interest coverage for 2018-2017, 2017-2016, 2016-2015, and 2015-2014.

(六)管理层对公司报告期内财务状况、盈利能力和现金流量的讨论与分析

1、资产状况分析

Table of asset status for 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, and 2015-12-31.

报告期内，公司资产总额稳步增长，主要原因为：一方面报告期内公司主营业务发展中有升，与相匹配的经营性资产相应增长；另一方面公司通过引入投资机构获得投资款等方式扩大了资产规模。

2、负债状况分析

Table of liability status for 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, and 2015-12-31.

报告期内，公司资产负债率有所上升，主要原因为：一方面报告期内公司主营业务发展中有升，与相匹配的经营性资产相应增长；另一方面公司通过引入投资机构获得投资款等方式扩大了资产规模。

3、盈利情况分析

Table of profit status for 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, and 2015-12-31.

报告期内，发行人主营业务收入分别为49,130.26万元、54,320.15万元、68,454.49万元和40,480.44万元，占营业收入的比重分别为98.29%、97.27%、98.62%和99.35%。

其他业务收入主要为原材料销售收入，对公司整体的营业收入影响较小。

② 主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入产品分类构成如下：

Table showing the breakdown of operating income by product category for 2018-1-6, 2017年度, 2016年度, and 2015年度.

公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。药用辅料和合成润滑基础油为公司的主要收入来源。

4、现金流量分析

公司报告期内的现金流量情况如下：

Table of cash flow for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, and 2015年度.

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正值，与净利润的比率分别为1.13倍、1.74倍、0.66倍和0.67倍。

(七)股利分配情况

1、最近三年股利分配政策和实际分配情况。报告期内，公司的利润分配情况如下：2014年2月12日，召开有限大股东会决议，将截至2013年12月31日可分配利润中500万元，以现金方式分配给股东。

2015年6月2日，召开有限大股东会决议，将截至2014年12月31日可分配利润中360万元，以现金方式分配给股东。2016年6月20日，召开有限大股东会决议，将截至2015年12月31日可分配利润中574,700元，以现金方式分配给股东。

2017年3月20日，召开有限大股东会决议，将截至2016年12月31日可分配利润中的1,800万元，以现金方式分配给股东。2018年3月24日，召开有限大股东会决议，将截至2017年12月31日可分配利润中的3,000万元，以现金方式分配给股东。

(八)发行人子公司的基本情况

截至2018年6月30日，发行人子公司均为控股子公司，具体情况如下：

Table listing subsidiaries: Nanjing Wellcome Pharmaceutical Technology Co., Ltd. and Nanjing Wellcome Biological Science Co., Ltd.

Table listing subsidiaries: Nanjing Wellcome Pharmaceutical Technology Co., Ltd. and Nanjing Wellcome Biological Science Co., Ltd.

2、南京威尔生物科学有限公司

Detailed information for Nanjing Wellcome Biological Science Co., Ltd., including company name, legal representative, and business scope.

注：以上财务数据经信永中和会计师事务所审计。

3、南京美东汉威科技公司

Detailed information for Nanjing Meidonghanwei Technology Co., Ltd., including company name, legal representative, and business scope.

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位后将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目。

目建设的自有资金和银行贷款。若本次发行实际募集资金低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决。

一、募集资金用途和未来发展分析 (一) 对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司的货币资金、股东权益和每股净资产均较发行前大幅增长，公司资本实力进一步增强。

(二) 对公司核心竞争力的影响 本次募集资金投资项目投产，公司药用辅料业务的产能将大幅提升，尤其是部分具有竞争优势的产品和占据领先地位的新产品。

(三) 对公司经营成果的影响 本次募集资金项目经过充分论证，具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期，由于项目尚未达产，存在短期内公司净资产收益率有所下降的风险。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素 除“重大风险提示”中披露的风险外，投资者还需关注下列风险：(一) 经营风险

1、产品及技术研发风险 目前，我国药用辅料和合成润滑基础油的产品、技术和服务水平较国外先进国家仍有较大差距。行业的发展、下游产业的推动，必然促进药用辅料和合成润滑基础油产品升级。

2、产品质量控制风险 药用辅料是药品的重要组成部分，直接影响药品的质量和疗效，关系到使用者的生命健康安全。药用辅料产品质量直接影响药品的安全性。

3、核心技术失密的风险 核心技术是公司核心竞争力之一。如公司未能有效执行技术保密措施，或掌握核心技术的技术人员私自泄露公司核心技术，可能导致公司核心技术泄密。

4、主要原材料供应及价格波动的风险 环氧乙烷、环氧丙烷占公司原材料采购的比重较高，系公司主要原材料，其供应的充足与否，价格波动将直接影响公司的生产经营。

5、环保及安全生产风险 公司的生产以合成工艺为主，在生产过程中会产生废水、废气和固体废物。政府、社会公众对环保问题越来越重视，环保监管趋严。

6、经营风险持续的风险 近年来公司持续扩大经营规模，本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模、生产能力、资产规模等方面都将大幅提高。

7、经营资质续期的风险 公司所生产的药用辅料品种属于《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《危险化学品生产许可证》等行政许可管理的产品。

8、区域销售集中的风险 报告期内，发行人华东地区销售收入占公司主营业务收入的比例分别为56.36%、56.17%、53.65%和57.64%。

9、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

10、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

11、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

12、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

13、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

14、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

15、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

16、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

17、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

18、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

19、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

20、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

21、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

22、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

23、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

24、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

25、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

26、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

27、公司重点产品聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险 聚山梨醇80 注射液、药用辅料收入、毛利率下降的风险。

截至2018年6月30日，发行人与主要供应商签订的正在履行的重大采购合同如下：

Table of major purchase contracts for 2018.6.30.

截至2018年6月30日，发行人与银行签订的重大借款合同如下：

Table of major bank loans for 2018.6.30.

注：表中所列示贷款金额均为相关借款合同项下的已经发生的金额；贷款期间起始日以第一次放款时的借款借据所载的实际放款日期为准。

4、抵押合同

截至2018年6月30日，发行人签订的正在履行的抵押合同如下：

Table of collateral contracts for 2018.6.30.

截至2018年6月30日，发行人签订的正在履行的保证合同如下：

Table of guarantee contracts for 2018.6.30.

截至2018年6月30日，发行人签订的正在履行的借款合同如下：

Table of loan contracts for 2018.6.30.

截至2018年6月30日，发行人签订的正在履行的授信合同如下：

Table of credit lines for 2018.6.30.

截至2018年6月30日，发行人签订的正在履行的其他重大合同如下：

Table of other major contracts for 2018.6.30.

发行人子公司美东汉威科技与江苏中星微电子有限公司、徐庄软件产业基地管理办公室签订了房屋、购买位于南京市玄武区徐庄软件园研发五区中星微徐庄产业基地的房屋。

公司与中国信达证券股份有限公司于2017年10月9日签订了《承销协议》、《承销协议》，聘请中国信达证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构和主承销商。

截至2018年6月30日，本公司不存在对外担保的情形。三、重大诉讼或仲裁事项 截至2018年6月30日，发行人及其子公司不存在对外担保的事项。

截至2018年6月30日，发行人及其子公司、发行人控股股东及其实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

Table listing parties to the offering: Wellcome Pharmaceutical, Wellcome Biological, Meidonghanwei Technology, etc.

二、本次发行的重要日期

Table of key dates for the offering: application, prospectus, subscription, etc.

投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，这些文件也在将在本公司和上海证券交易所网站上披露，具体如下：