

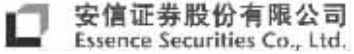
股票简称:微芯生物 股票代码:688321



深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室)

保荐机构(主承销商)



(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)
二〇一九年八月九日

特别提示

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2019年8月12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。

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司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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(以下简称“上交所”)、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何的保证。

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,凡本上市公司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。

如无特别说明,本上市公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险揭示

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。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽的风险

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%。

科创板企业上市后的前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较大,上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为40,578,325股,占发行后总股本的99.90%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于同行业平均水平风险

发行人所在行业为医药制造业(C27),本次发行价格20.43元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为467.51倍,高于2019年7月26日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.79倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

科创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,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,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一) 技术风险

公司作为一家自主研发核心技术、实体药物的创新型生物医药企业,其业务很大程度上依赖于自身研发能力。根据核心技术平台筛选出的候选药物,逐步完成临床前研究、临床开发、取得上市批准,最终实现商业化。鉴于原创新药的研发具有资金投入大、研发周期长等特点,容易受到不可预测因素的影响,如发生下列技术风险,则可能影响到公司前期研发投入的回收和经济效益的实现。

1. 核心技术平台升级迭代的风险

公司的核心技术系根据生命科学和新药研发领域的最新进展和新技术而构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”。公司研发管线的药物筛选均来源于该核心技术平台,其有效地降低了新药的后期开发风险。但生物医药行业技术发展迅速,技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展,而公司未能及时跟进新技术的发展趋势,保持技术先进性,则可能会削弱公司的竞争优势,对公司未来的生产经营产生不利影响。

2. 研发失败的风险

一个全新结构的原创新药的成功研发,需要经历临床前研究、临床开发、取得监管机构批准及实现商业化等过程,研发周期长,投入大,并将取决于众多因素,包括但不限于完成临床前研究;成功取得专利、商业秘密及其他知识产权的保护,并确保不侵犯、盗用或以其他方式违反第三方的专利、商业秘密及其他知识产权;成功开展临床试验;成功招募临床试验的患者;聘请的进行临床试验的第三方勤勉尽责履行责任;在各项临床试验及其其他研究中取得良好的安全性及疗效的数据;通过自建设施取得药品生产证书和GMP证书,或通过MAH制度委托其他制药企业生产;获得监管机构的新药上市批准,并成功进行商业化销售等。

如上述一项或多项因素产生不利影响,可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化,从而损害公司的业务,前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流,从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

3. 临床前研究阶段的项目无法获得临床试验批件的风险

药物早期研发过程中,一般来说,上万个化合物分子可筛选出数百个先导化合物进入临床前评价,并最终筛选出数个可以获批准进入临床试验阶段的药物。筛选出来的候选化合物,也需通过大量的临床前研究工作来论证其安全性与有效性,以决定是否进入临床试验阶段。目前公司有6个在研项目处于临床前研究阶段,可能存在因临床前研究结果不足以支持进行新药临床试验申请(IND)或相关申请未能获得监管机构审批通过,从而无法获得临床试验批件的风险。

4. 临床试验阶段的项目无法顺利推进的风险

目前公司有6个在研项目处于临床试验阶段,其中西达本胺(非小细胞肺癌)项目处于II/III期临床试验阶段,西达本胺(弥漫性B细胞淋巴瘤)项目准备开展III期临床试验,西奥罗尼(卵巢癌)、西奥罗尼(小细胞肺癌)、西奥罗尼(肝癌)、西奥罗尼(非霍奇金淋巴瘤)处于II期临床试验阶段。处于临床试验阶段的项目,可能会出现监管部门、伦理委员会等不批准研究者按期开展某一阶段的临床试验的情况;研究者可能会无法按期招募到足够的临床试验受试者并完整地参与临床试验;临床试验过程中可能因候选药物等原因而使受试者发生不良反应或出现重大安全性问题等负面事件;为公司提供研发服务的合同研发组织、临床机构管理组织等委外服务供应商以及件随临床研究者可能未履行合约义务或未遵守相关监管规定;候选药物以及件随临床试验其他临床试验环节所需相关材料可能会不足或短缺。这些都可能导致临床试验出现延期、暂停以及监管部门要求中断或停止临床试验的风险。

5. 临床试验阶段的项目未能实现预期效果的风险

目前公司的西格列他钠(2型糖尿病)项目已完成III期临床试验。临床试验的结果存在不确定性,且早期的试验结果无法预测和保证最终的试验结果,因此临床试验完成后,可能会出现临床试验结果不佳的情况,包括疗效或安全性等相关指标未达到预设目标,无法证明药物对于相关适应症的安全性有效性,从而无法进行新药注册申请或需调整临床试验方案,增加额外的临床试验,进而导致项目失败或延长项目完成时间风险。

6. 新药获批上市的风险

目前公司的西达本胺(乳腺癌)项目已向国家药监局申报增加适应症的上市申请,且需经过监管部门的批准后方可商业化。在提交新药注册申请后,监管部门可能会不认可临床试验相关数据的完整性、有效性以及临床试验的执行过程等;审批政策要求可能会出现变化导致研究结果不足以支持相关药品获批上市;监管部门对新药上市的审评力度和审批速度可能存在不确定性;这些都可能导研发项目存在无法获批上市或者无法按照预期时间获批上市的风险。

(二) 新药或仿制药获批上市所产生市场竞争风险

西达本胺首个适应症为外周T细胞淋巴瘤(PTCL)。目前国内有多个外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的治疗药物已进入临床II期或以后的阶段,其中普拉曲沙注射液已于2018年底提交进口药品注册申请,杰诺单抗注射液、BGB-A317注射液、CS1001、JBI308、达雷木单抗注射液、SHR-1210注射液处于临床II期阶段。因普拉曲沙注射液可成为西达本胺的直接竞争对手,未来获批上市后,可能给公司的市场拓展和销量增长带来一定的影响。此外,西达本胺的境内化合物专利(专利号:ZL03139760.0、ZL20146841.1)将于2023年到期,西达本胺的晶型及其制备专利(专利号:ZL201210489178.8)、西达本胺用于癌症治疗的用途专利(专利号:ZL201410136761.X)分别将于2032年和2034年到期。若未来西达本胺的专利到期,市场上亦可能出现仿制药。未来如果针对同一适应症的新药或相关仿制药获批上市,则可能加剧市场竞争,从而对公司的经营业绩和持续经营能力产生一定影响。

目前,公司西达本胺用于乳腺癌适应症的新药申请已提交国家药监局并被纳入优先审评名单。获批后西达本胺将联合内分泌治疗药物治疗激素受体阳性晚期乳腺癌。乳腺癌适应症市场规模较大,临床应用,针对晚期激素受体阳性乳腺癌患者主要采用不同机制药物联合用药的方式,并且在患者对某

一类别药物产生耐药后会采用另一类别药物进行治疗。因医生可能会选择不同的联合用药治疗方案,已上市的他维多群和帕博西尼以及尚在临床阶段的其他机制药物获批上市后,可能会与西达本胺构成竞争关系。西达本胺(乳腺癌)上市后如市场开拓和学术推广等方面未达预期可能导致无法快速放量或未能有效获得市场认可,从而影响到公司收入的增长和盈利能力的提升。此外,目前国内有多个针对晚期激素受体阳性乳腺癌的治疗药物已进入临床II期及以后的阶段,其中BKM120(Buparlisib)、恩替诺特、SHR6390、LY2835219(Abemaciclib)处于临床III期阶段,依维莫司、LEE011(Ribociclib)、BGB-290、SHR9549处于临床II期阶段,未来如果上述药品获批上市,则会增加可选治疗方案,从而一定程度上加剧市场竞争。

此外,公司已完成抗2型糖尿病原创新药西格列他钠的III期临床试验,预计将于2019年提交新药注册申请。糖尿病适应症市场规模大,糖尿病的治疗药物存在多种作用机制类别,每种作用机制类别有多个已上市的药物或正在进行临床试验的药物,市场竞争较为激烈。西格列他钠上市后如市场开拓和学术推广等方面未达预期,则可能导致无法快速放量或未能有效获得市场认可,从而可能影响公司收入的增长和盈利能力的提升。

(三) 控制性风险

本次发行前,XIANPING LU直接持有公司6.1625%的股份,XIANPING LU担任执行事务合伙人的海德睿达、海德睿远和海德鑫成分别持有公司3.4816%、3.4816%和2.6157%的股份,公司初创团队持股平台海粤门、员工持股平台海德睿博和高管持股平台海德康成分别持有公司6.3712%、5.5048%和4.2459%的股份,XIANPING LU通过与海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成的一致行动关系合计控制公司31.8633%的股份,为公司实际控制人。

为维护公司股权以及治理结构的稳定性,上述股东和博奥生物(持股19.9221%)已承诺自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司持股5%以上股份的股东博奥生物、LAV ONE、VERTEX、萍乡永智、德同新能及其一致行动人已承诺在作为微芯生物股东期间,不会与微芯生物的其他股东及其关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议,亦不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求微芯生物的实际控制权。

从公司历史沿革以及股东锁定期判断,公司的股权结构在上市后三十六个月内能够保持稳定,但是由于公司股东持股比例较为分散,不排除上市后主要股东持股比例变动而对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

(四) 经营业绩下滑甚至出现亏损的风险

1、公司已上市的原创新药西达本胺用于治疗外周T细胞淋巴瘤,属于罕见病,市场空间相对有限,未来如市场竞争加剧则存在业绩下滑的风险

公司第一个原创新药西达本胺的首个适应症为复发或难治的外周T细胞淋巴瘤,已于2014年底获得新药证书并于2015年3月上市销售,2016年、2017年和2018年分别实现销售收入5,576.88万元、9,268.30万元和13,672.35万元,占营业收入的比例分别为65.33%、83.88%和92.57%,系公司报告期内营业收入和利润的主要来源;但外周T细胞淋巴瘤属于罕见病,根据国家癌症中心发布的统计数据、临床统计数据并根据我国人口总数估算,我国外周T细胞淋巴瘤每年新增患者数在1.31万-1.57万人,患者人数相对较少,市场空间较为有限。另外,国内目前已有多个外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的治疗药物已进入临床II期或以后的阶段,其中普拉曲沙注射液已于2018年底提交进口药品注册申请,杰诺单抗注射液、BGB-A317注射液、CS1001、IBI308、达雷木单抗注射液、SHR-1210注射液处于临床II期阶段。若未来西达本胺的专利权到期,市场上亦将出现仿制药。未来如果针对外周T细胞淋巴瘤的新药或者相关仿制药获批上市,则将加剧西达本胺(外周T细胞淋巴瘤)的市场竞争,从而对公司的收入和利润产生不利影响,甚至造成公司未来业绩下滑甚至亏损。

2、公司尚在开发过程中的新适应症和新产品的获批时间存在不确定性,获批后如未来市场竞争加剧,则将对公司的生产经营产生不利影响

西达本胺的第二个适应症为激素受体阳性乳腺癌,已于2018年11月向国家药监局申报增加适应症的上市申请并被纳入优先审评名单,预计2019年获批上市。临床应用时,针对晚期激素受体阳性乳腺癌患者主要采用不同机制药物联合用药的方式,并且在患者对某一类别药物产生耐药后会采用另一类别药物进行治疗。因医生会选择不同的联合用药治疗方案,已上市的他维多群和帕博西尼以及尚在临床阶段的其他机制药物获批上市后,会与西达本胺构成竞争关系。此外,目前国内有多个针对晚期激素受体阳性乳腺癌的治疗药物已进入临床II期及以后的阶段,其中BKM120(Buparlisib)、恩替诺特、SHR6390、LY2835219(Abemaciclib)处于临床III期阶段,依维莫司、LEE011(Ribociclib)、BGB-290、SHR9549处于临床II期阶段,未来如果上述药品获批上市,则会增加可选治疗方案,从而加剧市场竞争。西达本胺(乳腺癌)若未能如期获批上市,或上市后市场竞争加剧等因素导致销售增长缓慢,则将对公司的生产经营产生不利影响。

公司第二个原创新药西格列他钠已完成治疗2型糖尿病的III期临床试验,预计2019年7月提交新药上市申请。糖尿病的治疗药物存在多种作用机制类别,每种作用机制类别有多个已上市的药物或正在进行临床试验的药物,市场竞争较为激烈。西格列他钠(2型糖尿病)若未能获批上市,或上市后因市场竞争进一步加剧等因素影响销售收入的实现,则将对公司的生产经营产生不利影响。

此外,公司还拥有已开展多个适应症II期临床试验的国家I类原创新药西奥罗尼和正在进行临床前与早期探索性研究的一系列独家发现的新分子实体候选药物CS12192、CS217919、CS24123、CS17938、CS27186等。鉴于新药研发投入大、周期长,且容易受到不可预测因素影响,如公司在研项目或产品无法获得临床试验批件、临床试验结果未达预设目标、临床试验进度和获批上市时间不确定等,都将对公司的生产经营产生不利影响。

3、公司报告期内的开发支出和在建工程金额较大,如相关药品未能获批上市或上市后销售增长缓慢,则存在相关资产减值、收入不能覆盖新增折旧和摊销从而导致经营业绩下滑甚至亏损的风险

截至2018年12月31日,公司开发支出余额为11,707.52万元,其中西达本胺(乳腺癌)项目已于2018年提交新药上市申请,其累计资本化金额为4,366.01万元,西格列他钠(2型糖尿病)项目已完成临床III期试验并预计2019年提交新药上市申请,其累计资本化金额为7,341.51万元,若西达本胺(乳腺癌)项目和西格列他钠(2型糖尿病)项目未能获批上市或上市后销售增长缓慢,则存在开发支出减值、或开发支出转为无形资产后新增摊销费用金额较大从而造成经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险;截至2018年12月31日,公司在建工程余额为26,875.03万元,主要为子公司成都微芯建设的创新药(西格列他钠、西奥罗尼)生产基地和创新药研发中心及区域总部的建设支出以及设备投入,其中西奥罗尼尚在进行临床II期试验,如西格列他钠和西奥罗尼未能获批上市,或上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现,则存在在建工程减值、或在建工程转为固定资产后新增折旧费用金额较大从而造成经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。2018年度,公司实现的归属于母公司股东的净利润为3,116.48万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,791.68万元,未随着相关研发项目和在建工程项目建设完成,分别转入无形资产和固定资产,如相关项目未能获批上市,则开发支出和在建工程的销售减值将对公司的经营业绩产生重大不利影响;如相关项目获批上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现,则新增无形资产摊销和固定资产折旧将对公司经营业绩产生不利影响,公司存在因相关资产减值、销售收入不能覆盖新增折旧和摊销从而导致经营业绩下滑甚至亏损的风险。

此外,公司西达本胺的坪山生产基地所使用的房产系作为深圳国家生物产业基地生物医药企业加速器的先导工程由深圳市政府为公司先行代建,如公司参考深圳坪山区周边土地使用权挂牌成交价格及该处房产代建成本取得相关土地使用权和房产后,预计新增的固定资产折旧及土地使用权摊销将会对公司的利润造成一定的影响。

综上所述,如果未来公司现有产品或在研产品的市场竞争加剧,未能获批上市,或上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现、研发项目进展未达预期以及因研发项目、在建工程项目建设完成和取得西达本胺坪山生产基地土地使用权及房产后导致无形资产摊销和固定资产折旧大幅增加、或因开发支出和在建工程发生大额资产减值损失等,都将对公司的销售收入、净利润、经营现金流和财务状况产生不利影响,使公司存在由此导致的经营业绩下滑甚至出现亏损的风险。

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7月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299号),同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票并在科创板上市注册。
二、你公司本次公开发行股票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。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你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)上海证券交易所有意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所《关于深圳微芯生物科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(〔2019〕175号)同意。该通知主要内容如下:

公司A名称册为41,000万股(每股面值1.00元),其中40,578,325股股票将于2019年8月12日起上市交易,证券简称“微芯生物”,证券代码“688321”。

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8月12日
(三)股票简称:微芯生物;扩位简称:微芯生物
(四)股票代码:688321
(五)本次公开发行后的总股本:410,000,000股
(六)本次公开发行的股票数量:50,000,000股
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:40,578,325股
(八)本次上市的有效流通限制或限售安排的股票数量:369,421,675股
(九)战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量:700万股,其中安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划)获配股票数量为500万股,安信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的另类投资公司)获配股票数量为200万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公司公告“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公司公告“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;
2、保荐机构依法设立的另类投资公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;
3、本次发行中网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为186个,对应的股份数量为2,421,675股,占网下发行总量的8.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.63%。

(十三)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
(十四)上市保荐机构:安信证券股份有限公司

三、发行人选择的总体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第2.1.2条第(一)项:“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5,000万元,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。”
本次发行价格为20.43元/股,按发行价格估算的上市市值约为83.76亿元。根据毕马威华振出具的标准无保留意见的“毕马威华振审字第1903409号《审计报告》”,公司2018年度经审计的营业收入为14,768.90万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,791.68万元,公司最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。发行人市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市标准。

本次发行价格为20.43元/股,按发行价格估算的上市市值约为83.76亿元。根据毕马威华振出具的“标准无保留意见”的“毕马威华振审字第1903409号《审计报告》”,公司2018年度经审计的营业收入为14,768.90万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,791.68万元,公司最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。发行人市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市标准。

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

中文名称:深圳微芯生物科技股份有限公司
英文名称:Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
本次发行前注册资本:36,000万元
法定代表人:XIANPING LU
住所:深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室

经营范围:药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新药生产技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术许可授权。药品的生产;保健食品生产经营(以上不含限制类项目,涉及行政许可和专项规定管理,需取得相关资质方可经营)。

主营业务:为患者提供可承受的、临床急需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确认、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售的能力。

所属行业:C27医药制造业(《上市公司行业分类指引》)
电话:0755-26952070
传真:0755-26957291
电子邮箱:ir@chipscreen.com

董事会秘书:海粤

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一) 基本情况

本次发行前,XIANPING LU先生直接持有公司6.1625%的股份,担任执行事务合伙人的海德睿达、海德睿远和海德鑫成分别持有公司3.4816%、3.4816%和2.6157%的股份,同时初创团队持股平台海粤门、员工持股平台海德睿博和高管持股平台海德康成分别持有公司6.3712%、5.5048%和4.2459%的股份,XIANPING LU通过与海德睿达、海德睿远、海粤门、海德睿博、海德鑫成、海德康成的一致行动关系合计持有及控制公司31.8633%的股份,故公司控股股东及实际控制人为XIANPING LU。

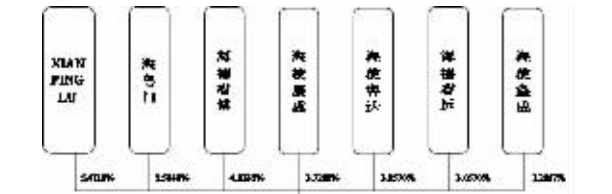
XIANPING LU,中文名鲁先平,男,1963年2月生,美国国籍,拥有中国永久居留权,中国协和医科大学(现北京协和医学院)理学博士,现任公司董事长、总经理、首席科学家,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:XIANPING LU先生1989年1月至1994年6月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究;1994年6月至1998年4月参与创建美国Maxia药物公司和Galderma Research生物技术有限公司;1998年5月至2000年9月任美国Galderma药物公司北美研发中心研究部主任;2000年10月至2001年10月任清华大学生物医学与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者;2001年3月至2018年3月历任微芯有限首席科学家、总裁和副董事长。2018年3月至今任公司董事长、总经理、首席科学家。

XIANPING LU先生具有全球药物研发及管理经历,在分子医学、肿瘤、神经内分泌、免疫、代谢及皮肤病等方面具有较深造诣。XIANPING LU先生作为主要负责人承担3项国家“重大新药创制”重大科技专项和2项国家高科技研究发展(863)计划等国家重点科研项目及多项省市级科研项目,曾分别于国际顶级期刊《Science》、《Nature》、《Nature Medicine》和《The Lancet Oncology》发表过学术论文。

XIANPING LU先生2015年获人民网、中国药促会联合评选的“首届中国医药创新最具影响力品牌最具影响力创新人物”,获中美生物技术与制药专业协会(SABPA)颁发的“2015太平洋生命科学成就奖”,入选《福布斯》中文版发布的“中美创新人物”榜单;2017年作为第一发明人获国家知识产权专利和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”;2018年获中国药学会等联合颁发的“2017年度中国药学会发展奖创新药物奖突出贡献奖”,获中国化学制药工业协会等联合评选的“纪念改革开放四十医药产业风云人物”。

(二) 本次发行后控股股东、实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东、实际控制人XIANPING LU及其一致行动海德睿达、海德睿远、海粤门、海德睿博、海德鑫成、海德康成持有公司股份的情况如下:



三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)公司董事、监事和高级管理人员任职情况

截至本上市公司公告签署日,公司董事、监事和高级管理人员的任职情况如下:

姓名	职务	性别	任期期限
XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人员	男	2018年3月24日至2021年3月23日
田戈	董事	男	2018年3月24日至2021年3月23日
Chua Kee Lock	董事	男	2018年3月24日至2021年3月23日
田立新	董事	男	2018年3月24日至2021年3月23日
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	男	2018年3月24日至2021年3月23日
海粤	董事、副总经理、董事会秘书	女	2018年3月24日至2021年3月23日
朱迅	独立董事	男	2018年3月24日至2021年3月23日
宋瑞霖	独立董事	男	2018年6月26日至2021年3月23日
黎鞠燕	独立董事	女	2018年3月24日至2021年3月23日
沈建华	监事会主席	男	2018年3月24日至2021年3月23日
周可祥	监事	男	2018年3月24日至2021年3月23日
叶杨晶	监事	女	2018年3月24日至2021年3月23日
山松	职工监事、核心技术人员	男	2018年3月24日至2021年3月23日
潘德思	职工监事、核心技术人员	男	2018年3月24日至2021年3月23日
宁志强	副总经理、核心技术人员	男	2018年3月24日至2021年3月23日
李志斌	副总经理、核心技术人员	男	2018年3月24日至2021年3月23日
赵毓梅	副总经理	女	2018年3月24日至2021年3月23日
余亮基	副总经理	男	2018年3月24日至2021年3月23日

(二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况

1、直接持股情况
截至本上市公司公告签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下:

股东名称	在公司任职情况	持股数量(股)	持股比例	限售期
XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人员	22,185,125	5.4110%	36个月

2、间接持股情况

截至本上市公司公告签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获得的股份)如下:

姓名	在公司 任职情况	间接持股主 体	在间接持股主 体所占股权比例 / 出 资 份 额 比 例	间接持股主体持有 公司股份的比例	限售期
XIANPING LU	董事长、总经理、 核心技术人员	海德睿达	0.0226%	3.0570%	36个月
		海德睿远	0.0226%	3.0570%	
		海德鑫成	0.0252%	2.2967%	
		海德睿博	10.9453%	4.8335%	
黎建勋	董事、副总经理、 财务负责人	海德鑫成	20.2651%	2.2967%	36个月
		海德康成	54.7667%	3.7281%	
		海德睿博	5.8899%	4.8335%	
		海德睿成	12.1691%	2.2967%	
海鹏	董事、副总经理、 董事会秘书	海德康成	45.2333%	3.7281%	36个月
		海德康成	45.2333%	3.7281%	
		海德睿成	12.1691%	2.2967%	
沈建华	监事会主席	深圳润时	0.5000%	2.3768%	12个月
周可祥	监事	招银共赢	13.5747%	0.3400%	12个月
山松	职工监事、核心技 术人员	海德睿博	6.2911%	4.8335%	36个月
		海德睿博	6.2911%	4.8335%	
潘德思	职工监事、核心技 术人员	海德睿博	6.2911%	4.8335%	36个月
		海德睿博	6.2911%	4.8335%	
		海德睿博	6.2911%	4.8335%	
李志强	副总经理、核心技 术人员	海德睿博	24.9399%	4.8335%	36个月
		海德鑫成	16.8876%	2.2967%	
		海粤门	17.9333%	5.5941%	
李志斌	副总经理、核心技 术人员	海德睿博	20.0931%	4.8335%	36个月
		海德鑫成	16.8876%	2.2967%	
		海德睿博	13.2403%	4.8335%	
赵淑梅	副总经理	海德睿成	16.8876%	2.2967%	36个月
余亮基	副总经理	海德鑫成	10.1326%	2.2967%	36个月