

青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书

(上接 A11 版)

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、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),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(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

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定。即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。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为49.24亿元,2018年度经审计的营业收入为8.42亿元,高于1亿元,2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为5,531.14万元,最近一年净利润为正,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即满足《科创板上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定。

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

公司名称	青岛海尔生物医疗股份有限公司
英文名称	OINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO., LTD.
统一社会信用代码	91370211780374731M
注册资本	237,803,818元人民币(本次发行前)
法定代表人	刘占杰
成立日期	2005年10月28日(2018年7月31日整体变更为股份有限公司)
住所	青岛经济技术开发区海尔工业园内
邮编	266100
公司电话	0532-88931777
公司传真	0532-88936010
公司网址	http://www.haierbiomedical.com
电子信箱	haierbiomedical@haierbiomedical.com
信息披露与投资者关系部门	证券部
信息披露与投资者关系负责人	黄艳丽
信息披露与投资者关系负责人电话	0532-88931777

经营范围	医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养;制冷设备、机械设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务;冷链服务;自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和售后服务;冷链服务;软件开发和销售;计算机网络技术开发、技术咨询;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具;办公自动化设备的销售;医疗器械技术检测;建筑工程设计;商务信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子商务(法律法规禁止的,不得经营,应经审批的,未获批准前不得经营);法律法规规定审批的,自主开展经营活动);货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械租赁;货物及技术进出口(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)。
	公司主营业务为生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是基于物联网转型的生物科技综合解决方案服务商。公司面向全球市场,主要为生物样本库、药品及试剂安全、液体安全、疫苗安全等领域提供低温存储解决方案;并率先进行物联网技术融合创新,致力于围绕以上领域重点提供物联网生物医疗综合解决方案。
	所属行业根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司所处行业为专用设备制造业(分类代码:C35)。

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一) 控股股东基本情况

截至本上市公告书签署日,海尔生物医疗控股直接持有发行人42.30%股份,系发行人的控股股东。最近两年,发行人控股股东未发生变化。

海尔生物医疗控股的基本情况如下:

名称	青岛海尔生物医疗控股有限公司
统一社会信用代码	91370212396730754P
注册资本地及主要经营场所	青岛市崂山区海尔路1号
法定代表人	齐飞
注册资本	33,333.33万元
类型	其他有限责任公司
经营范围	股权投资、创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
成立日期	2014年7月21日

(二) 实际控制人基本情况

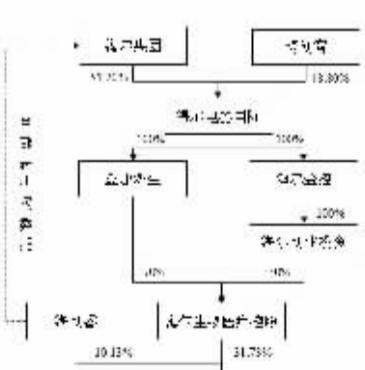
海尔集团通过控制海尔生物医疗间接持有发行人42.30%的股份,同时海创睿与海尔集团签署《表决权委托协议》,约定将其持有的发行人的13.50%股份所对应的全部表决权委托给海尔集团行使。综上,海尔集团通过间接控股和委托表决合计控制发行人55.80%股份所对应的表决权,系发行人的实际控制人。

海尔集团的基本情况如下:

名称	海尔集团有限公司
统一社会信用代码	913702001635662681G
注册资本地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
法定代表人	张瑞敏
类型	股份制
注册资本	31,118万元
经营范围	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的转让及转让;自有房屋出租。(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)
成立日期	1980年3月24日
营业期限	至长期

(三) 本次发行后控股股东的股权结构控制关系图

本次发行后,公司控股股东海尔生物医疗控股的持股比例下降至31.73%,公司股东国泰君安实际控制人一致行动人海创睿的持股比例下降至10.13%。公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



注:海创睿与海尔集团已签署《表决权委托协议》,海创睿将其所持海尔集团48.80%的股权所对应的全部表决权委托给海尔集团行使。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一) 董事

公司董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	谭丽霞	董事长	2018年7月-2021年7月
2	周云杰	董事	2018年7月-2021年7月
3	刘占杰	董事、总经理	2018年7月-2021年7月
4	刘钢	董事	2018年7月-2021年7月
5	王蔚	董事	2018年7月-2021年7月
6	胡雄	董事	2018年7月-2021年7月
7	张兆钺	董事	2018年7月-2021年7月
8	邹殿新	独立董事	2018年8月-2021年7月
9	黄伟德	独立董事	2018年8月-2021年7月
10	陈洁	独立董事	2018年8月-2021年7月
11	罗进	独立董事	2018年8月-2021年7月

(二) 监事

公司监事基本情况如下:

序号	名称	职务	任期
1	王蔚	监事会主席	2018年7月-2021年7月
2	郭从照	监事	2018年7月-2021年7月
3	宋好杰	职工监事	2018年7月-2021年7月

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员基本情况如下:

序号	名称	职务	任期
1	王蔚	监事长	2018年7月-2021年7月
2	郭从照	监事	2018年7月-2021年7月
3	宋好杰	职工监事	2018年7月-2021年7月

青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书

(2019)验字第61433766_J04号《验资报告》,发行费用包括:

序号	项目	金额(不含税)	单位:万元
1	保荐费用	377.36	
2	承销费用	6,945.60	
3	审计及验资费用	564.65	
4	律师费用	641.51	
5	信息披露费用	471.70	
6	发行手续费用及其他	141.85	
	合计	9,142.57	

十、本次公司公开发行新股票的发行募集资金净额:113,960.54万元

十一、发行后股东户数:63,867户

十二、本次发行没有采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

公司报告期内2016年至2019年3月末的财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(安永华明(2019)审字第61433766_J06号)。公司2019年1-6月财务数据未经审计,但已经安永华明审阅,并出具了《审阅报告》(安永华明(2019)专字第61433766_J10号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了公司2019年三季度财务报表(未经审计),并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露2019年三季度报表,敬请投资者注意。

一、2019年三季度主要会计数据及财务指标

本公司2019年三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
流动资产(万元)	148,291.07	192,065.63	-22.79
流动负债(万元)	67,885.79	111,075.16	-38.88
总资产(万元)	193,294.44	222,775.18	-13.23
资产负债率(母公司)(%)	24.05	44.22	-20.17
资产负债率(合并报表)(%)	35.30	50.01	-14.71
归属于母公司股东的净资产(万元)	124,555.55	110,957.56	12.26
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	4.67	12.26
项目			