赛诺医疗科学技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

赛诺医疗科学技术股份有限公司以下简称"赛诺医疗"、"本公司"或"发行人"、 公司")股票将于2019年10月30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、里妥严明 赛诺医疗科学技术股份有限公司及全体董事、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 并依法承扣法律责任 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.sec.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,请投资者查阅的股票上市之日起24个月;

本公司招股说明书全文。 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。

、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2019年10月30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: -)科创板股票交易风险

科创板股票竟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 那比例为10%。科创成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)流通股数较少的风险

本次发行后,公司总股数为41,000万股,其中无限售条件流通股票数量为45,170, 013股,占发行后总股数的11.02%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风

(三)股票异常波动风险

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 應页應好你可。此外,特別做成果之勿無中間可导於同形和广里并市成功成果核直可 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 投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排

序并不表示风险因素依次发生。 (一)介入性医疗器械行业监管相关风险

发行人目前主要销售区域在中国境内,也有少量向泰国、韩国、印度尼西亚及巴西等国家销售。中国食药监局对医疗器械行业实行分类管理和生产许可制度,泰国等进口国也将医疗器械行业作为重点监管行业,尤其对植人人体的医疗器械的监管实行严 格的许可或者认证制度。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及 L监管要求,则产品注册许可、生产经营许可可能被暂停或取消,从而对公司的生产 经营及财务状况带来不利影响。

经过达十几年的发展,目前介入性医疗器械行业中除发行人以外的国内外主要企业还有波士顿科学、雅培、美敦力以及乐普医疗、微创医疗以及吉威医疗等,行业竞争 程度较高。公司须根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发实力,方可在激烈的竞争和快速的变革中保持持续稳定发展。如果未来无法准确把握行业发展趋势或 无法快速应对市场竞争状况的变化,竞争优势可能被削弱,面临现有市场份额及盈利

介入性医疗器械产业近年来市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效的介 人性医疗器械产的需求较大,因此各大医疗器械公司都加大研发投入力度,积极开展新产品的研发。公司为持续保持竞争优势,必须持续开发高技术含量的新产品;此外, 为进一步丰富公司在介入治疗领域产品线,亦需要不断研发新的产品。此类新产品技术壁垒相对较高,所需研发投入较大,在全球同行业不断增加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件等不确定因素的限制,可能导致公司不能按照计划开 发出新产品,或者开发出的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,进而影 报告期内,公司研发投入金额分别为9,366.77万元、10,238.74万元、13,000.06万元

和9,568.64万元、截至2019年6月末公司因研发支出资本化形成的开发支出余额为19,646.56万元。如公司新产品研发未达到预期或研发失败,公司已形成的开发支出存在部 分或全部损失的风险

使用,专利党权风险 但,专利党权风险 根据法国原子能委员会(CEA)与AlchiMedics签署的《聚合物电子接枝领域转让及 许可协议) 股补充说明,CEA将其电子接枝相关专利 简称 CEA专利")在生物医用领域的独占许可使用权授予AlchiMedics,若AlchiMedics在2019年12月31日前无法向法国原子能委员会提交除中国境内以外的CEA专利仍覆盖地区的商业计划,或在未来不能 原于能委员会还是《原干国编码公司》记记不至利尔德监理总员问题证证。对,或任本来不能按照协议要求每六个月进行更新,AlchiMedics将存在无法稳定获得CRA专利独占许可权利的风险。若失去相应独占许可权利,AlchiMedics 何尔奇)原授权独占许可将变为普通许可。在普通许可的情形下,发行人仍可继续使用被许可的专利,法国原子能委员会将有权将CEA相关专利同时授予第三方。相应第三方将可能基于CEA专利技术进行进一步工业化技术开发,并进入药物支架行业同发行人产生竞争。

进一步工业化技术开发,并进入药物支架行业同发行人产生竞争。
低)产品结构单一,新品上市存在不确定性的风险
截至目前,公司上市销售的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管。冠脉及神经,两大类,其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。且目前在售的支架产品仅为BMA药物洗脱支架,该支架产品自2011年上市销售以来,随着耗材招标采购政策逐步施行,价格逐步下降。为丰富支架产品结构,公司在BMA人支架基础上开发新一代安产品品BMA Supreme药物洗脱支架,并在中国、美国、欧洲及日本开展大规模临床试验,冠脉支架作为介入性治疗器械,临床要求苛刻,BuMA Supreme药物洗脱支架的获批上市存在不确定性,若新产品研发不及预期,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。 为公司正常经营带来不确定性和风险

公 高值程料模案政策对发行人业绩的潜在影响 2019年7月31日国务院办公厅发布《台理高值耗材改革方案的通知》,其中明确提出 2019年/月31日國列尼沙公月及11 位日韓國世紀7年7月 東部加短州、東平明明建正 完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高,临床使用较成熟。多家企 业生产的高值医用耗材,接续别探索集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购, 积极探索跨省联盟采购。"并明确时间表为2019年下半年启动。随着高值耗材带量操实 政策逐步推广,一方面,对公司产品价格及财务特点而言,公司支架产品终端价格将有 明显下降,但仍有望保持在原出厂价之上;同时集采模式以价换量的效应将有利于中 标企业迅速增加医院覆盖数量,提升销量;同时,大大减少产品从生产企业销售至终端 医院的中间环节,降低生产企业对经销商的依赖,有利于提升中标企业的盈利能力;但另一方面,若公司未能在某些地区中标,则在当年采购周期内在该市场面临产品销量 下降,从而对公司的收入和利润造成不利影响。

,从加水发生。 现阶段带量集采模式为产品价格竟标制,在产品报价过程中各人围厂商无法获知。 厂商报价信息,产品竞标为产品报价动态博弈过程,发行人存在因无法预判竞争 商竞价策略从而导致产品落标的风险。

) 用克印宋哈从而导致产品洛怀的风险。 若发行人在多个省。直辖市未能中标,在相应地区发行人产品将仅参与带量集采 用量外的市场份额竞争,在相应地区产品市场份额、营业收入、利润将明显降低。

第二节 股票上市情况 、股票注册及上市审核情况

、及宗正加及上川平核時的 (一)中国证益合同意注册的决定及其主要内容 2019年9月27日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意赛诺医疗科学技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可 (2019)1794号),同意本公司首次公 开发行股票。以下简称 本次发行。防注册申请。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)222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 赛诺医疗",证券代码 888108"。本次发行后公司总股本为41,000万股,其中45,170,013股股票将于2019年10 月30日起上市交易。 ョビェロメ易。 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

-)上市时间:2019年10月30日)股票简称:赛诺医疗
- 四)股票扩位简称:赛诺医疗科学

- (八)本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量:35,170,013股 仇)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:364,829,987股
- 什 \战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量·250万股

序号	号 股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售期
1	伟信阳光	9,090.23	25.25%	36个月
2	Great Noble	5,881.74	16.34%	12个月
3	Denlux Microport	2,974.06	8.26%	12个月
4	Decheng Capital	2,460.75	6.84%	12个月
5	CSF	2,447.84	6.80%	12个月
6	LYFECapital	2,250.39	6.25%	12个月
7	阳光广业	1,062.82	2.95%	36个月
8	ChampStar	1,009.37	2.80%	12个月
9	合肥中安润信	964.29	2.68%	12个月
10	Denlux Capital	946.32	2.63%	12个月
11	阳光德业	820.84	2.28%	36个月
12	宏远财丰	803.57	2.23%	12个月
13	杭州先锋基石	776.11	2.16%	12个月
14	济宁先锋基石	670.32	1.86%	12个月
15	阳光永业	670.31	1.86%	36个月
16	中信证券投资	482.14	1.34%	12个月
17	金石翊康	482.14	1.34%	12个月
18	阳光福业	367.75	1.02%	36个月
19	Javelin Capital	338.89	0.94%	12个月
20	杭州咸淳久珊	321.43	0.89%	12个月
21	CAIHONG	315.04	0.88%	12个月
22	2. 阳光宝业	220.53	0.61%	孙箭华先生对应股份锁 定36个月,其余员工12 个月
23	无锡润信	160.71	0.45%	12个月
24	广州达安京汉	160.71	0.45%	12个月
25	阳光基业	152.56	0.42%	孙箭华先生对应股份锁 定36个月,其余员工12 个月
26	阳光荣业	122.38	0.34%	孙箭华先生对应股份锁 定36个月,其余员工12 个月
27	阳光嘉业	46.77	0.13%	孙箭华、孟蕾、孙燕麟对 应股份锁定36个月,其

保荐机构 (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)

二零一九年十月

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: | 、战略投资者中信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

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计251个,对应的股份数量为2,329,987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

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:中信证券股份有限公司

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 一 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、符合中国证监会规定的发行条件:

1、10百千亩证证及及足引及门泵下, 2、发行后股本总额不低于人民市3,000万元; 3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元 的,公开发行股份的比例为10%以上; 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;

本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十

取上市标准为"仁"颁计市值不低于人民市15亿元,最近一年营业收入不低于人民市2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%"。 5、上海证券交易所规定的其他上市条件。 (二) 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2019年7月31日经上海证券交易所 科创板股票上市委员会审核同意,于2019年9月27日获中国证券监督管理委员会证监许

可 2019 1794号文司意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件; 2、本次发行后公司股本总额41,000万元,不低于人民币40,000万元;

3、本次公开发行股份总数为5,000万股,占发行后股份总数的12.20%,不低于发行 公司发行后股份总数的10%; 4、市值及财务指标; 本公司本次公开发行5 000万股人民币普通股(A股) 本次发行价格为6 99元股发

行完成后发行人上市时市值为28.6590亿元,符合 预计市值不低于人民币15亿元"的规 公司最近一年营业收入为3.80亿元,公司最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例为33.68%,符合最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%"的规定。

5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券 法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

中文名称	赛诺医疗科学技术股份有限公司
英文名称	Sino Medical Sciences Technology Inc.
注册资本	36,000.00万元
法定代表人	孙箭华
成立日期	2007年9月21日
公司住所	天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦B区2层
经营范围	介人医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务。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	公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司自主研发设计的、拥有国际知识产权的BuMA生物降解药物涂层冠脉支架系统是公司的核心产品。
所属行业	专用设备制造业 (C35)。
邮政编码	300457
联系电话	022-59862999,010-82163261
传真号码	022-62000060
互联网网址	http://www.sinomed.com
电子信箱	ir@sinomed.com
负责信息披露和投资者 关系的部门	证券部
负责信息披露和投资者 关系的负责人及联系方 式	黄凯、缪翔飞 022-59862999,010-82163261

公司控股股东是伟信阳光,持有发行人9,090.2330万股股份,占总股本的25.25%

截至本上市公告书刊登日, 伟信阳光基本情况如下:

名称	天津伟信阳光企业管理咨询有限公司				
统一社会信用代码	91120116MA05MJ5139				
类型	有限责任公司(自然人独资)				
住所	天津经济技术开发区南港工业	区综合服务区办公楼C座103室36单元			
法定代表人	孙箭华	孙箭华			
经营范围	企业管理咨询。《农法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
注册资本	10万元				
实收资本	10万元				
股权结构	股东名称	股权比例 %)			
放牧运物	孙箭华	100%			
成立日期	2017年1月6日				
经营期限	2017年1月6日至无固定期限	2017年1月6日至无固定期限			
登记状态	在营 奸业)企业				
主营业务及与发行人主 营业务的关系	伟信阳光系实际控制人孙箭华先生持有发行人股份的持股平台,无实际业务,与 发行人无同业竞争关系或其他关系				
住信四米是:F-	- 在及一期经立信审计的	上 再 时 冬 粉			

TIVILLIPE	WALLET THE	单位:万元
项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	3.53	5.79
净资产	3.53	5.79
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	_	_
净利润	-2.26	-3.03

C. 溪际控制人 公司实际控制人为孙箭华先生,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美 国佛罗里达州立大学博士,国家"干人计划"专家,曾被中国科技部、天津市政府授予 京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才"。1979年9月至1983年7月,就读北京大学 生物系生化专业,获学士学位;1983年9月至1985年7月,就读于北京大学生物系生化专 业,攻读硕士学位;1986年1月至1992年4月,就读于美国佛罗里达州立大学,分子生物物理学专业,获得理学博士学位;1991年至1995年,于美国Scripps Research Institute从事博士后研究工作;1996年至2000年,于美国Terion Industries公司任技术总监;2001年至 2007年,创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理;2007年9月创办赛诺医疗,至今 担任董事长、总经理。 截至本上市公告书刊登日,孙箭华通过伟信阳光间接持有赛诺医疗25.25%股份,

同时还作为阳光德业、阳光福业、阳光广业、阳光永业的执行事务合伙人控制赛诺医疗8.12%的股份,故孙箭华合计控制发行人33.37%的股份,除员工持股平台外其他股东均

(三) 本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

孙箭华(艾斯特别人) 100,0033 100.00% 时光线业、阳光福业、 例允...业、和光水业 等最三技权平台 (整股服务 7.13% 22,1734 展诺莱疗科学技术和价有限公司 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下。

7	1月里尹云	田9石里尹5	且风。里尹云风风至华月仍知	l`:
序号	姓名	职务	提名人	本届任职期间
1	孙箭华	董事长	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
2	李华	董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
3	崔丽野	董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
4	黄凯	董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
5	康小然	董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
6	叶芃	董事	Great Noble	2018年6月-2021年6月
7	张炳勋	独立董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
8	于长春	独立董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
9	贺小勇	独立董事	伟信阳光	2018年6月-2021年6月
	二)监事			
公	司监事会	由3名监事经	且成。监事会成员基本情况如「	F

蔡文林 职工监事 职工代表大会

人,董事会秘书1人,财务总监1人,公司高级管理人员基本情况如下:						
序号	姓名	职务	本届任职期间			
1	孙箭华	总经理	2018年6月至2021年6月			
2	李华	常务副总经理	2018年6月至2021年6月			
3	崔丽野	生产运营副总经理	2018年6月至2021年6月			
4	黄凯	董事会秘书	2018年6月至2021年6月			
5	沈立华	财务总监	2018年6月至2021年6月			
四 核心技术人员						
本公司核心人员均为核心技术人员,为孙箭华、康小然、李天竹、蔡文彬和赵金约						

公司现任高级管理人员,包括总经理1名,常务副总经理1人,生产运营副总经理1

康小然目前担任公司法规与临床事务总监,李天竹担任公司研发总监,蔡文彬担任公 源小派自初追比之中以及一种的一种, 百生产总监,赵金红担任公司研发项目经理。高级工程师。 (近) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

长周刊女付 个	3公司放7万四月60911			
姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例	持股方式
孙箭华	董事长、总经理	9,861.16	27.41%	间接
李华	董事、常务副总经理	223.67	0.62%	间接
崔丽野	董事、生产运营副总经理	203.34	0.56%	间接
黄凯	董事、董事会秘书	30.02	0.08%	间接
康小然	董事	135.56	0.38%	间接
李天竹	职工监事	135.56	0.38%	间接
蔡文彬	职工监事	135.55	0.38%	间接
沈立华	财务总监	8.73	0.02%	间接
赵金红	核心技术人员	82.00	0.23%	间接
孟蕾	孙箭华之妻子	20.33	0.06%	间接
孙燕麟	孙箭华之妹妹	20.33	0.06%	间接
邓露	蔡文彬之妻子	13.56	0.04%	间接
	合计	10,869.81	30.19%	
(六) 萧耳	虹 以 車 高級管理 人 局 核 が	心技术 人员职位	公阻隹情况	

公司董事、监事、同级旨建入员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参见本上市公告书 第八节 重要承诺事项"之"、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺"。

(七 截: (偶、父母 四、 根:	注》董事、监事 至本上市公台 大配偶的父母 大本次公开发 据相关董事会	期限以及股东持股2、高级管理人员、核心高级管理人员、核心等理人员、核心等,不可管的,公司董县、子女、予女的配偶行前已制定或实施的条决议,自2008年起等分定数量赛诺控股股	心技术人员及: 事、监事、高级 不存在直接或 的股权激励计划 逐诺控股分批	其近亲属持有? 及管理人员及 就间接持有公司 划情况 向境内业务体	亥心技术人员之配 引债券的情况。 系的部分员工发放
序号	姓名	职位	授予日	股数 (万股)	行权价格 網整后)
1	康小然	注册经理	2008/5/16	12.000	US¥0.84
			2009/12/31 2008/5/16	3.000 12.000	US¥0.84 US¥0.84
2	蔡文彬	生产经理	2008/5/16	3.000	US¥0.84
3	李天竹	研发经理	2008/5/16	12.000	US¥0.84
,	77(1)	WIZELIZE	2009/12/31	3.000	US¥0.84
4	李小勇	地区销售经理	2008/5/16	1.500 0.375	US¥0.84 US¥0.84
5	赵金红	生产一部经理	2008/5/16	7.000	US¥0.84
3	APASIZ R.L.	土) 印建五星	2009/12/31	2.073	US¥0.84
6	李保华	设施主管	2008/5/16	8.000 1.293	US¥0.84 US¥0.84
7	梁晓蕾	行政经理	2008/5/16	3.000	US¥0.84
8	刘晓丽	高级地区销售经理	2008/5/16	3.000	US¥0.84
9	孟蕾 74 また##	销售经理	2008/5/16	2.250	US¥0.84
10	孙燕麟 田雯	总裁助理 商务主管	2008/5/16	2.250 1.875	US¥0.84 US¥0.84
12	马强	高级地区销售经理	2008/5/16	2.250	US¥0.84
13	赵志强	地区销售经理	2008/5/16	1.875	US¥0.84
14	邓露	QC工程师	2008/5/16	1.500	US¥0.84
15	李林	库管	2008/5/16	1.500	US¥0.84 US¥0.84
16 17	张丽君 安振国	库管 助理工程师	2008/5/16	1.500	US¥0.84 US¥0.84
18	肖坤丁	地区销售经理	2009/12/31	1.125	US¥0.84
19	傅仕伃	地区销售经理	2009/12/31	0.725	US¥0.84
20	王珂	地区销售经理	2009/12/31	1.500	US¥0.84
21	李阳伟	高級客户经理 生产主管	2009/12/31	0.525	US¥0.84
22	郑丽沙	EHS主管	2009/12/31	1.500	US¥0.84 US¥0.84
24	孙 楠	出纳	2009/12/31	1.125	US¥0.84
25	张瑞琪	高级人力资源经理	2009/12/31	3.000	US¥0.84
26	缪翔飞	销售经理	2009/12/31	2.250	US¥0.84
27	温小芳赵圆园	总裁助理 技术员	2009/12/31	1.500	US¥0.84
28	赵蕾	技术员	2009/12/31	0.750	US¥0.84 US¥0.84
30	曾伟	销售总监	2010/12/31	21.750	US¥1.25
31	崔丽野	生产运营副总	2010/12/31	22.500	US¥1.25
32	王军	质量总监	2010/12/31	15.000	US¥1.25
33	李红 王 俊	市场主管 大区销售经理	2010/12/31	0.750 6.000	US¥1.25 US¥1.25
35	王旸	计划主管	2010/12/31	1.125	US¥1.25
36	杜灵芝	QA工程师	2010/12/31	0.750	US¥1.25
37	武效金	QC工程师	2010/12/31	1.125	US¥1.25
38	马志新	工程经理	2010/12/31	2.250	US¥1.25
39 40	王 雯 吴祥芬	区域人力资源经理 高级项目主管	2010/12/31	1.500 1.875	US¥1.25 US¥1.25
41	王雪莹	项目主管	2010/12/31	1.500	US¥1.25
42	孟 磊	中级工程师	2010/12/31	1.500	US¥1.25
43	马剑翔	中级工程师	2010/12/31	1.500	US¥1.25
44	付伟伟	研发工程师	2010/12/31	1.125	US¥1.25
45 46	张 峰 张文霞	东北大区经理 财务经理	2010/12/31	3.750 0.750	US¥1.25 US¥1.25
47	徐温光	质量经理	2010/12/31	1.500	US¥1.25
48	陈功	大区销售经理	2011/12/31	6.000	US¥1.67
49	陈闯	生产二部经理	2011/12/31	2.250	US¥1.67
50	李艳凤	QA工程师	2011/12/31	0.750	US¥1.67
51 52	荀 铮 李琪	财务主管 人事主管	2011/12/31 2011/12/31	1.500 0.750	US¥1.67 US¥1.67
53	李沐静	研发工程师	2011/12/31	0.773	US¥1.67
54	冯 捷	注册专员	2011/12/31	0.750	US¥1.67
55	李华	常务副总经理	2012/12/31	24.750	US¥1.67
56 57	蔡 杰 刘海涛	高级大区销售经理 临床医学经理	2012/12/31	7.500	US¥1.67 US¥1.67
58	符均会	销管部经理	2012/12/31	2.250	US¥1.67
59	吕承坤	大区销售经理	2012/12/31	6.000	US¥1.67
60	朱卫权	大区销售经理	2012/12/31	2.250	US¥1.67
61	李晶	高级地区销售经理	2012/12/31	1.875	US¥1.67
62	陈丰林 张有萍	地区销售经理地区销售经理	2012/12/31 2012/12/31	1.500 0.750	US¥1.67 US¥1.67
64	王景景	地区销售经理	2012/12/31	1.500	US¥1.67
65	张志斌	地区销售经理	2012/12/31	1.125	US¥1.67
66	张俭	地区销售经理	2012/12/31	1.125	US¥1.67
67	陆云飞	地区销售经理	2012/12/31	0.750	US¥1.67
68	高杨昆李志	地区销售经理	2012/12/31 2012/12/31	1.500	US¥1.67 US¥1.67
70	字志 张青松	地区销售经理	2012/12/31	1.500	US¥1.67
71	陈华	销售主管	2012/12/31	0.375	US¥1.67
72	于学军	设备主管	2012/12/31	1.125	US¥1.67
73	孙富基	设施主管	2012/12/31	0.750	US¥1.67
74	陈锐 温少鹏	IT经理 项目主管	2012/12/31	1.500	US¥1.67
75 76	沈立华	以日土官 财务总监	2012/12/31 2013/12/31	1.125 0.966	US¥1.67 US¥2.09
77	黄晏	大区销售经理	2013/12/31	5.250	US¥2.09
78	胡千山	地区销售经理	2013/12/31	1.125	US¥2.09
79	王健	销售主管	2013/12/31	0.375	US¥2.09
80	刘丹	运营经理	2013/12/31	0.676	US¥2.09
81	李美红	高级财务主管	2013/12/31	1.500	US¥2.09

周 鹏

陆立杰

夏立刚

董珀

赵军

徐静玲

曲夕妍

范晓男

註震

薛宇

方总涛

夏绯

刘伟

肖莹

乞越吧

温柔

张婧

耿夏蓉

83

2018年6月至2021年6月

销售主管

行政经理

注册主管

产品经理

销售主管

行政主管

地区销售经理

销售主管

研发经理

销售主管

市场主管

总裁助理

运维主管

经理

2013/12/31

2014/12/3

2014/12/3

2014/12/3

2014/12/3

2014/12/3

2014/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2015/12/3

2016/12/31

2016/12/3

2016/12/3

2016/12/3

2009-2014年期间共有11名被授予期权员丁离职、公司根据期权授予协议将其持

1.500

4.500

1.500

0.750

0.097

0.464

0.387

1.125

0.966

0.750

2.706

3.322

0.375

0.193

0.580

US¥2.09

US¥2.51

US¥2.51

US¥2.51

US¥2.51

US¥2.51

US¥2.51

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.13

US¥3.76

US¥3.76

US¥3.76

US¥3.76

US¥3.76

业利润

有的期权相应终止并收回期权,合计共62万份。

另外,2011年3月17日,赛诺控股董事会决议通过增加832,998股普通股预留股份进 入期权激励计划,随后董事会同意将832,998股普通股授予Well Sun

2017年2月20日,赛诺控股、赛诺有限与已在赛诺控股层面授予期权的员工签署了 关于员工持股计划平移替代安排的确认书》,各方一致同意将员工在赛诺控股层面的 持股计划以平移方式在红筹落地后通过员工持股平台对赛诺有限进行增资的方式落 地,同时终止员工在赛诺控股层面的股权激励计划。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本36,000万股,其中无国有股成分,外资股份于2018年6月28 日取得编号为 律开发外备201800283"的外商投资企业变更备案回执。本次向社会公 众发行5,000万股普通股,占发行后总股本的比例12.20%。本次发行前后公司股本结构

序号	股东	是否为外 资股	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	限售 期限 (月)
一、有	限售条件A股流通股						
1	伟信阳光	否	90,902,330	25.25%	90,902,330	22.17%	36
2	GreatNoble	是	58,817,378	16.34%	58,817,378	14.35%	12
3	Denlux Microport	是	29,740,572	8.26%	29,740,572	7.25%	12
4	Decheng Capital	是	24,607,545	6.84%	24,607,545	6.00%	12
5	CSF	是	24,478,395	6.80%	24,478,395	5.97%	12
6	LYFECapital	是	22,503,866	6.25%	22,503,866	5.49%	12
7	阳光广业	否	10,628,155	2.95%	10,628,155	2.59%	36
8	ChampStar	是	10,093,669	2.80%	10,093,669	2.46%	12
9	合肥中安润信	否	9,642,854	2.68%	9,642,854	2.35%	12
10	Denlux Capital	是	9,463,207	2.63%	9,463,207	2.31%	12
11	阳光德业	否	8,208,381	2.28%	8,208,381	2.00%	36
12	宏远财丰	否	8,035,710	2.23%	8,035,710	1.96%	12
13	杭州先锋基石	否	7,761,104	2.16%	7,761,104	1.89%	12
14	济宁先锋基石	否	6,703,181	1.86%	6,703,181	1.63%	12
15	阳光永业	否	6,703,079	1.86%	6,703,079	1.63%	36
16	中信证券投资	否	4,821,431	1.34%	4,821,431	1.18%	12
17	金石翊康	否	4,821,431	1.34%	4,821,431	1.18%	12
18	阳光福业	否	3,677,510	1.02%	3,677,510	0.90%	36
19	Javelin Capital	是	3,388,945	0.94%	3,388,945	0.83%	12
20	杭州咸淳久珊	否	3,214,288	0.89%	3,214,288	0.78%	12
21	CAIHONG	是	3,150,415	0.88%	3,150,415	0.77%	12
22	阳光宝业	否	2,205,263	0.61%	2,205,263	0.54%	孙箭华36 其余12
23	无锡润信	否	1,607,144	0.45%	1,607,144	0.39%	12
24	广州达安京汉	否	1,607,144	0.45%	1,607,144	0.39%	12
25	阳光基业	否	1,525,570	0.42%	1,525,570	0.37%	孙箭华36 其余12
26	阳光荣业	否	1,223,758	0.34%	1,223,758	0.30%	孙箭华36 其余12
27	阳光嘉业	否	467,675	0.13%	467,675	0.11%	孙箭华、孟蕾、 孙燕麟36 其余12
28	战略配售	否	-	-	2,500,000	0.61%	24
28	网下摇号锁定新股	-	-	-	2,329,987	0.57%	6
二、无	限售条件A股流通股						
1	拟上市流通股份	-	-	-	45,170,013	11.02%	-
	合计		360,000,000	100%	410,000,000	100%	

本次公开发行不存在行使超额配售选择权的情形,公司股东亦不存在向投资者公

序号	股东	持股数量 般)	持股比例
1	伟信阳光	90,902,330	22.1
2	GreatNoble	58,817,378	14.3
3	Denlux Microport	29,740,572	7.2
4	Decheng Capital	24,607,545	6.0
5	CSF	24,478,395	5.9
6	LYFECapital	22,503,866	5.4
7	阳光广业	10,628,155	2.5
8	ChampStar	10,093,669	2.4
9	合肥中安润信	9,642,854	2.3
10	Denlux Capital	9,463,207	2.3
	合计	290,877,971.00	70.9

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,公司保荐机构中信证券安排依法设立的另 类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公 司为中信证券全资子公司,本次战略配售的具体情况如下: 获配股票数量 (万股) 获配金额 万元

除中信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

股票发行情况

一、发行数量:5,000万股,无老股转让 二、发行价格:6.99元/股

、每股面值:人民币1.00元

四、发行市盈率:32.75倍 每股收益按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 五、发行市净率:2.72倍 按发行价格除以发行后每股净资产计算

六、发行后每股收益:0.21元 按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 七、发行后每股净资产:2.57元 按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发

行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计截至2019年6月30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算) 八、集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额34.95000万元,全部为公司公开发行新股募集。

立信会计师事务所 特殊普通合伙 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进

行了审验,并于2019年10月25日出具了信会师报字 (2019)第ZA15706"号《验资报告》。 经审验,截至2019年10月24日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票50, 000,000股,每股面值1元,每股发行价格6.99元,应募集资金总额为34,950.00万元,扣除 承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他费用(不含增值税)后,公司本次 募集资金净额为30,690.19万元。 九、本次发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计4.259.81万元 (不含增值税)。根据 信会师报字 (2019)第ZA15706"号 (验资报告 》,发行费用包括:

承销及保荐费	2,800.00
审计及验资费	505.00
律师费	349.06
用于本次发行的信息披露费	476.42
发行手续费及其它	129.34
合计	4,259.81
十、本次公司公开发行新股的发行募集	長资金净额:30,690.19万元
十一 本次学行后股左白粉,21 05(白	

十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

公司聘请立信会计师事务所 特殊普通合伙)审计了本公司的财务报表,包括 2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日及2019年6月30日的合并及公司 资产负债表,2016年度、2017年度和2018年度及2019年1-6月的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计 师事务所 特殊普诵合伙)出具了编号为信会师报字 2019 1第ZA15437号的标准无保 留意见审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不

公司第一届董事会第八次会议审议并通过了公司2019年三季度财务报表 朱经审

计),并已在本上市公告书中披露,公司上市后三季度财务报表不再单独披露。本公司 2018年1-9月和2019年1-9月财务数据未经审计,敬请投资者注意。 一、合并资产负债表主要数据

2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

流动资产合计	52,274.37	53,536.58	50,951.06	15,072.38
非流动资产合计	33,931.34	27,073.65	20,081.53	13,008.85
资产总计	86,205.71	80,610.23	71,032.59	28,081.23
流动负债合计	9,073.43	8,308.03	8,728.92	6,382.39
非流动负债合计	2,290.23	2,174.61	1,633.48	1,424.05
负债合计	11,363.66	10,482.64	10,362.40	7,806.43
股东权益合计	74,842.05	70,127.60	60,670.19	20,274.80
负债和股东权益总计	86,205.71	80,610.23	71,032.59	28,081.23
二、合并利润表	主要数据	•	•	•
				单位:万元

38,042.2 业总成本 5,658.95 10,833.5 8,234.55 3,801.4