上海美迪西生物医药股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2019年11月5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。

如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

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

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%。

科创板企业上市后前5个交易日内，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

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为1,262.1172万股，占发行后总股本的20.36%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较高水平

本公司本次发行价格为41.50元/股，此价格对应的市盈率为：

1、36.45倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据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前总股本计算）；

2、31.75倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、48.61倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据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）；

4、42.34倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司所处行业为科学研究和技术服务业（M）中的研究和试验发展（M73），截止2019年10月22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为70.21倍。公司本次发行市盈率为48.61倍（每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于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，但市盈率仍处于较高水平，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（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，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）公司员工平均薪酬低于部分同行业上市公司的风险

受公司业务规模、客户结构、分支机构设置分布情况等因素影响，公司员工薪酬水平明显低于部分同行业龙头CRO上市公司，可能导致相关人员流失的风险。

同时，如公司在现有业务规模的情况下按照同行业上市公司药明康德高管、管理人员和销售人员的薪酬水平提升公司员工薪酬，2016年至2018年公司将增加公司的相关费用或成本分别2,131.94万元、2,004.24万元和1,956.99万元，占公司合并报表利润总额的比例分别为41.36%、40.62%和27.34%；如公司在现有业务规模的情况下按照同行业上市公司康龙化成高管和销售人员的薪酬水平提升公司员工薪酬，2016年至2018年公司将增加公司的相关费用或成本分别4,068.65万元、5,480.78万元和4,729.06万元，占公司合并报表利润总额的比例分别为78.93%、111.08%和66.07%；如公司在现有业务规模的情况下按照同行业上市公司昭衍新药高管的薪酬水平提升公司员工薪酬，2016年至2018年公司将增加公司的相关费用或成本分别70.65万元、91.74万元和58.95万元，占公司合并报表利润总额的比例分别为1.37%、1.86%和0.82%。因此，如公司在现有业务规模的情况下按照同行业上市公司薪酬水平提升公司员工薪酬，将增加公司的相关费用或成本，从而影响公司的业绩水平。

公司不存在上市后大幅提高员工薪酬的计划和安排。未来公司将在保持薪酬制度稳定的基础上，根据行业整体薪酬水平的变化情况以及公司经营发展情况，逐步优化公司的薪酬机制。同时，公司计划未来三年高级管理人员、主要业务部门负责人、业务部门副总裁级员工、核心商业销售人员等人员的平均薪酬每年增幅不超过15%。

（二）初创型生物医药企业客户相关风险

公司客户中存在一部分初创型生物医药企业客户。报告期各期，公司初创型企业客户为公司贡献收入金额分别为2,270.99万元、3,555.04万元、6,119.41万元和3,901.01万元，占当期收入的比例分别为9.78%、14.26%、18.83%和19.67%；公司各期新增初创型生物医药公司客户贡献的收入占公司各期全部初创型生物医药公司客户贡献的收入的比例分别为74.64%、44.72%、29.84%和28.45%，逐步降低，随着报告期内公司初创型生物医药公司粘性增强，从而为公司贡献收入的稳定性增强；截至报告期末初创型生物医药公司客户的应收账款余额为2,327.22万元；截至2019年8月29日，该类应收账款回款金额为1,131.44万元。

由于多数初创型生物医药企业成立时间较短、资金规模较为有限，目前较多处于研发投入阶段、尚未实现收入，其从事的新药研发业务受监管机构监管政策的影响较大，未来发展前景存在一定不确定性，该类客户委托公司研发项目存在一定的不稳定性，对公司收入增长的贡献具有不稳定性；若该类客户未来出现经营困难等不利情况，会造成公司收入增长放缓、对该类客户应收账款回收困难的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）人力成本上升及人才流失的风险

作为临床前研究CRO企业，公司主要从事医药研发服务，所处行业为知识密集型、人才密集型行业。人才是公司提供经营服务的关键生产要素，公司需要配置充足的CRO专业技术人才，才能保证在行业竞争中维持优势。公司现已拥有大量相关专业背景的CRO专业人才，报告期内公司员工总数已由2016年末的745人增加至2019年6月末的1,054人，公司营业成本中人工成本比例分别为46.44%、48.14%、50.54%和47.25%。如果未来公司不能合理科学有效地控制人员成本以匹配公司的业务增长需要，则人员成本未来大幅增长将可能对公司的盈利水平和经营成果产生一定程度影响。

随着行业内CRO企业间对人才的需求愈发旺盛，企业间的人才竞争亦将愈发明显，导致该行业人员流失率较高。公司目前正处于快速发展时期，随着企业资产和业务规模的扩张，对于高素质人才的需求将大幅增加，为了保持良好的增长态势，公司必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才。若不能培养或引进高素质人才以满足公司规模扩张的需要，或者人才流动率过高，将直接影响到公司的长期经营和发展。此外，作为行业内较为知名的企业，公司面临较大的人才竞争；报告期各期，公司离职率分别为27.03%、33.74%、24.40%及11.43%，离职率相对较高；2017年以来，公司部门副总裁级员工HUANMING CHEN、JUN WANG、LUCHUAN SHU、李国栋因个人原因由公司离职，报告期各期业务板块主要管理人员离职率分别为0、22.22%、10%和11.11%；在医药行业及CRO行业持续良好发展的背景下，公司面临较大的外部挖掘人才压力，公司面临人才流失，甚至高端人才流失的风险。如果核心人才流失，将会对公司的经营活动造成一定的影响。

（四）市场竞争的风险

随着新药研发环境改善、药审药评加速、医药行业研发资金投入持续增长，国内医药企业对医药研发需求的逐步释放，以及一致性评价带来的增量研发需求，国内CRO市场持续快速发展。

由于国内医药审批时间缩短，医药市场需求增加，跨国CRO公司如昆泰（IQVIA）以及科文斯（Covance）等已陆续在国内设立分支机构，加快开拓国内市场，公司将在国内市场与跨国CRO公司展开医药研发业务的竞争，且未来随着公司境外业务规模持续扩大，公司亦将在国外市场上与跨国CRO公司直接展开竞争。另外，近年来国内CRO行业发展迅速亦带动国内CRO企业快速成长，如药明康德、康龙化成、昭衍新药等国内CRO企业逐渐发展壮大并积极布局等，进一步加剧了国内CRO行业的竞争，这对公司的市场开拓能力和研究服务水平提出了更高的要求。此外，除与其他CRO公司竞争外，公司还需与医药企业内部的自有研究部门以及医学院校等展开竞争。

从业务领域来看，公司在药物发现与药学研究领域，与国际CRO企业及药明康德、康龙化成等国内CRO龙头相比，公司业务规模相对较小；在临床前研究领域内，与药明康德、昭衍新药等国内龙头企业在业务规模存在差距。由于新药研发成功率较低，出于谨慎考虑，药物研发企业倾向与规模化大型CRO企业进行合作，未来龙头企业的市场集中度有望进一步提升。如果不能有效保持自身的竞争优势，及时提高技术水平与服务能力，公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影响。

（五）共同实际控制人控制的风险

公司的共同实际控制人为CHUN-LIN CHEN先生、陈金章先生以及陈建煌先生，本次发行前，上述三人直接或间接合计持有公司42.37%的股份，本次发行后，上述三人直接或间接合计持有公司31.78%的股份，仍然为公司的共同实际控制人。CHUN-LIN CHEN先生为公司创始人及核心技术带头人，陈金章先生及陈建煌先生与其签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、且需要经审议批准的重大事项时应采取一致行动，且三方意见均不相同时以CHUN-LIN CHEN先生意见为准。如果CHUN-LIN CHEN、陈金章和陈建煌三人中任何一人在协议有效期届满前提出到期解除，《一致行动协议》届满终止后该人员退出或不再参与共同控制，发行人实际控制权将发生变更，如果CHUN-LIN CHEN先生、陈金章先生以及陈建煌先生未来在公司经营决策或其他方面出现重大分歧，将会导致公司经营决策出现效率下降等问题；由于CHUN-LIN CHEN先生为公司创始人及核心技术带头人且负责公司的具体生产经营，实际控制权的变更可能影响CHUN-LIN CHEN先生负责公司的具体生产经营，从而使得公司具体经营负责人员、决策、战略等方面的改变，上述情况的改变将可能对公司经营活动造成负面影响。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1885号”文同意注册，具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次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）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]236号）批准，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为6,200.00万股（每股面值1.00元）。其中1,262.1172万股股票将于2019年11月5日起上市交易。证券简称“美迪西”，股票代码“688202”。

二、公司股票上市的相关信息

（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5日

（三）股票简称：美迪西，扩位简称：美迪西生物医药

（四）股票代码：688202

（五）本次公开发行后总股本：6,200万股

（六）本次公开发行股票数量：1,550万股，全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,262.1172万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：4,937.8828万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构安排子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行战略配售，广发乾和投资有限公司配售数量为77.50万股。

发行人高级管理人员、核心员工设立的广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划参与本次发行战略配售，广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划配售数量为155.00万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司股东CHUN-LINCHEN、陈金章、陈建煌、林长青、陈国兴、王国林、陈春来、美国美迪西、张宗保及上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，其余股东所持股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

广发乾和投资有限公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

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，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262个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为55.3828万股，占网下发行总量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。

（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：广发证券股份有限公司

三、公司选择的具体上市标准

公司最近两年及一期归属于母公司所有者的净利润分别为4,162.07万元、6,077.26万元及2,693.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,326.44万元、5,293.71万元及2,496.72万元，均为正数；且最近两年累计归属于母公司所有者的净利润为10,239.33万元，累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,620.15万元，均不低于5,000万元；最近一年及一期的营业收入分别为32,493.69万元和19,830.49万元，不低于人民币1亿元。按照本次发行价格41.50元/股计算，公司上市时的市值不低于人民币10亿元，符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项标准，即“（一）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”。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：上海美迪西生物医药股份有限公司

英文名称：ShanghaiMedicilonInc.

注册资本：4,650万元

法定代表人：陈金章

成立日期：2004年2月2日（2015年9月21日整体变更为股份公司）

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄5号楼

邮政编码：201299

经营范围：爱滋病药物、抗癌药增敏剂、基因工程疫苗及生物医药中间体的研发，转让自有技术成果，并提供相关技术咨询、技术服务及自有技术的进出口，药用化合物、精细化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、批发及进出口。（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）

主营业务：公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务

所属行业：M73研究和试验发展

联系电话：021-58591500

传真：021-58596369

互联网地址：http://www.medicilon.com.cn/

电子邮箱：IR@medicilon.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门：证券办公室

董事会秘书：王国林

联系电话：021-58591500-8818

二、控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东及实际控制人

本次发行前，公司股东陈金章、陈建煌与CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系。公司创始人、核心技术带头人CHUN-LIN CHEN直接持有公司4.37%的股份，通过美国美迪西间接持有公司3.89%的股份，陈金章直接持有公司20.91%的股份，陈建煌直接持有公司13.21%的股份，三人分别担任公司董事兼总经理、董事长、董事，直接和间接合计持有公司42.37%的股份，为公司实际控制人。

公司实际控制人基本情况如下：

CHUN-LIN CHEN先生，美国籍，中国永久居留权，药学类专业，博士研究生。CHUN-LIN CHEN先生1986年毕业于中国药科大学，获药学硕士学位，1994年毕业于美国俄克拉荷马州立大学，获药理学及毒理学博士学位，在国内外期刊上发表过近百篇研究论文，曾担任美国帕克休斯癌症中心药学系主任，美国福泰药物公司非临床药物评估部首席科学家，在医药研发领域具有丰富经验。2004年2月创办美迪西有限任董事、总经理，2008年2月创办普亚医药任董事长。现任公司董事、总经理。CHUN-LIN CHEN先生现担任上海药理学会药物代谢专业委员会委员、上海市浦东新区生物产业行业协会理事、中国药理学会药物代谢专业委员会委员等职务，同时还受聘为中国药科大学生命科学院客座教授。CHUN-LIN CHEN先生为“千人计划”国家特聘专家，先后获得“上海市优秀技术带头人”、“上海市浦江人才”、“上海市领军人才”、“上海归国创业精英奖”及“上海张江高新技术产业开发区建设突出贡献个人”等荣誉称号。

陈金章先生，中国籍，加拿大永久居留权，经济管理类专业，本科学历，高级经济师。2001年6月创办南京长江医院集团有限公司任董事长；2004年2月出资创建美迪西有限任董事长；2005年12月创办上海鑫玺源投资管理集团有限公司任董事长。现任公司董事长。陈金章先生历任南京市第十三届、第十四届人大代表，先后被授予“优秀中国特色社会主义建设者”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。

陈建煌先生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理类专业，硕士研究生，高级经济师。2004年5月至2005年8月在北京华夏世通信息技术有限公司任总经理；2005年5月创办华夏时代投资（集团）有限公司，担任执行董事。现任公司董事。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，CHUN-LIN CHEN直接持有公司3.28%的股份，通过美国美迪西间接持有公司2.91%的股份，陈金章直接持有公司15.68%的股份，陈建煌直接持有公司9.91%的股份，三人直接和间接合计持有公司的31.78%的股份，为公司实际控制人。

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司现任董事情况如下：

姓名	职务	任期
陈金章	董事长	2018.11.13-2021.11.12
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理	2018.11.13-2021.11.12
陈建煌	董事	2018.11.13-2021.11.12
王国林	董事、董事会秘书	2018.11.13-2021.11.12
陈国兴	董事	2018.11.13-2021.11.12
林长青	董事	2018.11.13-2021.11.12
易八贤	独立董事	2018.11.13-2021.11.12
吴晓明	独立董事	2018.11.13-2021.11.12
许金叶	独立董事	2018.11.13-2021.11.12

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司监事会由5名监事组成，公司现任监事情况如下：

姓名	职务	任期
曾宪成	监事会主席、职工代表监事、临床前研究部高级主任	2019.04.22-2021.11.12
金伟春	监事	2018.11.13-2021.11.12
俞凯岷	监事	2018.11.13-2021.11.12
王显连	职工代表监事、化学部主任	2018.11.13-2021.11.12
周南梅	职工代表监事、公司事务部总监	2018.11.13-2021.11.12

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司共有高级管理人员3名，公司现任高级管理人员情况如下：

姓名	职务	任期
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理	2018.11.13-2021.11.12
王国林	董事、董事会秘书	2018.11.13-2021.11.12
刘彬彬	财务总监	2018.11.13-2021.11.12

（四）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司共有核心技术人员6名，公司核心技术人员情况如下：

姓名	职位
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理
任峰	化学部与生物部负责人
彭双清	临床前研究部负责人
徐永梅	化学部执行主任
李志刚	化学部执行主任
胡哲一	临床前研究部高级主任

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	现任职务	直接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期限
陈金章	董事长	972.2588	15.68%	36个月
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理	203.2352	3.28%	36个月
陈建煌	董事	614.2576	9.91%	36个月
王国林	董事、董事会秘书	284.5597	4.59%	36个月
陈国兴	董事	330.8752	5.34%	36个月
林长青	董事	372.1252	6.00%	36个月

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份（不含公司高级管理人员及核心人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的情况如下：

姓名	现任职务	间接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期限	备注
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理	180.6552	2.91%	36个月	通过美国美迪西间接持股
王国林	董事、董事会秘书	120.1577	1.94%	36个月	通过美麻投资、美斓投资、美劭投资、美甫投资间接持股
曾宪成	监事会主席、职工代表监事、临床前研究部高级主任	1.8023	0.03%	12个月	通过美劭投资间接持股
金伟春	监事	14.6707	0.24%	12个月	通过人合厚丰、人合厚信、人合安瑞间接持股
王显连	职工代表监事、化学部主任	2.3993	0.04%	12个月	通过美斓投资间接持股
周南梅	职工代表监事、公司事务部总监	1.8400	0.03%	12个月	通过美麻投资间接持股
徐永梅	化学部执行主任、核心技术人员	2.7532	0.04%	12个月	通过美斓投资间接持股
胡哲一	临床前研究部高级主任、核心技术人员	2.3993	0.04%	12个月	通过美劭投资间接持股

上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划持有公司股份。广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划所持股份的限售期为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。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署之日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管 理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

2015年公司设立美麻投资、美甫投资、美斓投资、美劭投资四个公司员工持股平台，上述员工持股平台合计持有公司200.4403万股股份，其中美甫投资所持股份锁定期为36个月，美麻投资、美斓投资、美劭投资所持股份锁定期为12个月。员工持股平台的人员构成、出资情况、限售安排具体如下：

（一）美麻投资

截至本上市公告书签署之日，美麻投资的合伙人构成及相关任职情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	在发行人/子公司担任职务
1	上海泽娴投资管理有限公司	25.62	13.57%	-
2	王国林	116.35	61.61%	董事会秘书
3	蔡金娜	8.56	4.53%	商务发展部副总裁
4	汪明英	4.38	2.32%	临床前研究部机构办公室主任
5	胥健	4.22	2.23%	原人力资源部总监（已离职）
6	高珍妮	3.38	1.79%	商务发展部新药注册部经理
7	周南梅	3.31	1.75%	公司事务部总监
8	钟斌	2.81	1.49%	总裁办主任
9	邹志珍	2.51	1.33%	商务发展部市场部经理
10	任慧琳	2.41	1.28%	采购部主管
11	周莉	2.39	1.26%	原采购部主管（已离职）
12	凌方	2.17	1.15%	商务发展部项目管理部经理
13	周瑛	1.99	1.05%	商务发展部业务稽核部主管
14	孙伟	1.45	0.77%	临床前研究部药理部副主任
15	李昌连	1.02	0.54%	商务发展部业务总监
16	曲锋	0.94	0.50%	商务发展部业务经理
17	刘佳	0.94	0.50%	商务发展部业务经理
18	欧少明	0.90	0.48%	临床前研究部设施运营部经理
19	汪濠	0.88	0.46%	商务发展部业务总监
20	孙冰心	0.78	0.41%	商务发展部业务经理
21	张朝杰	0.68	0.36%	原商务发展部电子商务部副经理（已离职）
22	敬应春	0.62	0.33%	商务发展部新药注册部主管
23	王卫芸	0.58	0.31%	商务发展部新药注册部主管
合计		188.85	100%	-

美麻投资持有本公司股份的锁定期限为12个月，具体承诺内容请参见“第八节重要承诺事项”之“一、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”。

（二）美斓投资

截至本上市公告书签署之日，美斓投资的合伙人构成及相关任职情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	在发行人/子公司担任职务
1	上海泽娴投资管理有限公司	37.64	46.95%	-
2	徐永梅	4.96	6.18%	化学部执行主任
3	王显连	4.32	5.39%	化学部主任
4	杨勇	3.07	3.82%	化学部高级组长
5	王涛	2.85	3.55%	生物部主任
6	丁丽	2.67	3.33%	商务发展部商务部报价员
7	袁静奇	2.15	2.68%	化学部项目经理
8	张奇军	2.15	2.68%	原生物部课题组长（已离职）
9	吴小燕	2.09	2.61%	生物部高级组长
10	张爽	2.09	2.61%	生物部项目经理
11	陆伟	1.71	2.13%	化学部资深组长
12	宋德奎	1.67	2.09%	工艺部资深组长
13	肖森	1.65	2.06%	化学部高级组长
14	韦鹏	1.51	1.89%	化学部项目经理
15	罗万荣	1.45	1.81%	工艺部主任
16	李海军	1.23	1.54%	化学部项目经理
17	章丽娟	0.88	1.09%	工艺部项目经理
18	王小兵	0.78	0.97%	化学部资深组长
19	程萍	0.74	0.92%	原药物制剂部助理主任（已离职）
20	王江波	0.72	0.90%	工艺部项目经理
21	杨旭东	0.72	0.90%	原工艺部课题组长（已离职）
22	陈香	0.72	0.89%	药物制剂部项目经理
23	芮鸣	0.68	0.84%	原分析部组长（已离职）
24	屈立业	0.66	0.82%	原化学部高级课题组长（已离职）
25	吴雪	0.56	0.70%	工艺部助理主任
26	张柏林	0.54	0.67%	工艺部项目经理
合计		80.17	100%	-

美斓投资持有本公司股份的锁定期限为12个月，具体承诺内容请参见“第八节重要承诺事项”之“一、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”。

（三）美劭投资

截至本上市公告书签署之日，美劭投资的合伙人构成及相关任职情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	在发行人/子公司担任职务
1	上海泽娴投资管理有限公司	28.33	38.27%	-
2	顾性初	7.96	10.75%	临床前研究部副总裁
3	胡哲一	4.32	5.83%	临床前研究部药理部高级主任
4	周斌	3.80	5.13%	临床前研究部实验科学部执行主任
5	曾宪成	3.24	4.38%	临床前研究部毒理研究部高级主任
6	黄丽芳	2.95	3.98%	商务发展部电子商务部业务运营专员
7	娄城	2.67	3.60%	临床前研究部药代动力学与生物分析部副主任
8	张玉杰	2.17	2.93%	临床前研究部实验科学部副经理
9	练莹	2.15	2.90%	临床前研究部药理部课题组长
10	施虹	1.80	2.43%	临床前研究部实验科学部副经理
11	李丽丽	1.65	2.23%	临床前研究部药理部课题组长
12	戴飞	1.65	2.23%	临床前研究部药效部课题副组长
13	唐梦佳	1.63	2.20%	临床前研究部实验科学部高级课题组长
14	周佳妮	1.57	2.12%	临床前研究部药代动力学与生物分析部课题组长
15	金余	1.43	1.94%	临床前研究部实验科学部课题组长
16	关丽	1.41	1.91%	临床前研究部药效部课题组长
17	孟瑜枫	1.29	1.75%	临床前研究部药代动力学与生物分析部课题组长
18	庄雨辰	1.15	1.56%	临床前研究部实验科学部课题组长
19	顾剑刚	1.11	1.51%	临床前研究部实验科学部课题组长
20	吴东明	1.00	1.34%	临床前研究部设施运营部助理主任兼主治兽医
21	姚映舒	0.74	0.99%	临床前研究部实验科学部助理主任
合计		74.04	100%	-

美劭投资持有本公司股份的锁定期限为12个月，具体承诺内容请参见“第八节重要承诺事项”之“一、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”。

（四）美甫投资

截至本上市公告书签署之日，美甫投资的合伙人构成及相关任职情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	在发行人/子公司担任职务
1	上海泽娴投资管理有限公司	2.30	13.00%	-
2	王国林	15.42	87.00%	董事会秘书
合计		17.73	100%	-

美甫投资持有本公司股份的锁定期限为36个月，具体承诺内容请参见“第八节重要承诺事项”之“一、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”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司的总股本为4,650.00万股。公司本次公开发行新股1,550.00万股，发行完成后公司总股本为6,200.00万股，本次发行前后公司股本结构如下：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	限售期（月）
一、有限售条件A股流通股						
1	陈金章	972.2588	20.91%	972.2588	15.68%	36
2	陈建煌	614.2576	13.21%	614.2576	9.91%	36
3	陈春来	495.7612	10.66%	495.7612	8.00%	36
4	林长青	372.1252	8.00%	372.1252	6.00%	36
5	陈国兴	330.8752	7.12%	330.8752	5.34%	36
6	王国林	284.5597	6.12%	284.5597	4.59%	36
7	人合厚丰	206.2242	4.43%	206.2242	3.33%	12
8	CHUN-LIN CHEN	203.2352	4.37%	203.2352	3.28%	36
9	美国美迪西	180.6552	3.89%	180.6552	2.91%	36
10	东证昭德	112.4859	2.42%	112.4859	1.81%	12
11	富厚乐	112.4859	2.42%	112.4859	1.81%	12
12	美麻投资	104.9185	2.26%	104.9185	1.69%	12
13	人合厚信	93.7383	2.02%	93.7383	1.51%	12
14	富厚族	93.7383	2.02%	93.7383	1.51%	12
15	朱国良	82.5000	1.77%	82.5000	1.33%	12
16	东证富厚	75.0563	1.61%	75.0563	1.