

(上接A14版)

陆惠萍的简历如下:  
陆惠萍,女,现任公司董事、常务副总经理,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,分子遗传学硕士;1989年7月毕业于复旦大学,获学士学位;1992年7月毕业于复旦大学遗传学研究所分子遗传学专业,获硕士学位;1992年8月至1999年7月任第二军医大学分子遗传学教研室讲师;1999年8月至2001年12月历任上海克隆生物高技术有限公司研发部经理、质量控制部经理、副总工程师;2002年1月至2004年6月任上海赛金生物医药有限公司总经理助理;2004年7月至10月任上海奥纳医药技术有限公司副总经理;2004年11月至2007年9月任上海蓝心医药技术有限公司副总经理;2007年10月至2009年12月任盟科医药技术(上海)有限公司任副总经理;2010年1月至今任泽璟有限及公司常务副总经理、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,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、高级管理人员基本情况及持股情况  
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的姓名、任职起止日期、直接或者间接持有发行人股票的数量及相关限售安排如下:

序号	姓名	任职	任职起止日期	持股情况
1	ZELIN SHENG (盛泽林)	董事长、总经理	2019年2月27日至2022年2月26日	直接持有公司49,636,620股,通过昆山璟奥间接持有公司110,010股
2	陆惠萍	董事、常务副总经理	2019年2月27日至2022年2月26日	直接持有公司12,565,440股,通过宁波泽奥、宁波璟晨间接持有公司1,478,233股
3	JISHENG WU (吴济生)	董事、副总经理	2019年2月27日至2022年2月26日	通过昆山璟奥间接持有公司943,888股股份
4	李敏	董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
5	吴艺明	董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
6	吴萍	董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
7	RUYI HE (何如意)	独立董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
8	杨翠华	独立董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
9	张炳辉	独立董事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
10	徐志刚	监事会主席	2019年2月27日至2022年2月26日	通过宁波泽奥间接持有公司1,055,956股股份
11	周毓	监事	2019年2月27日至2022年2月26日	无
12	郑丽娅	监事	2019年2月27日至2022年2月26日	通过苏州博奥间接持有公司5,534,136股股份
13	吕彬华	副总经理	2019年2月27日至2022年2月26日	通过昆山璟奥、宁波泽奥合计间接持有公司4,025,888股股份
14	黄刚	副总经理、财务负责人	2019年2月27日至2022年2月26日	通过宁波泽奥间接持有公司897,567股股份
15	高青平	副总经理、董事会秘书	2019年2月27日至2022年2月26日	通过宁波泽奥、昆山璟奥、宁波璟晨间接持有公司5,286,775股股份

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

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

四、核心技术人员持股情况  
截至本上市公告书签署之日,公司的核心技术人员为ZELIN SHENG (盛泽林)、JISHENG WU (吴济生)、吕彬华、徐志刚、JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)、张滨及武力卿。

ZELIN SHENG (盛泽林)、JISHENG WU (吴济生)、吕彬华、徐志刚的基本情况 & 持股情况请参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”。

JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)、张滨及武力卿的职务、直接或者间接持有发行人股票的数量及相关限售安排如下:

序号	姓名	职务	持股情况
1	JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)	首席科学官	直接持有公司12,285,540股股份
2	武力卿	医学副总裁	通过宁波泽奥间接持有公司1,055,956股股份
3	张滨	生物研发高级总监	通过宁波泽奥间接持有公司2,111,912股股份

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排  
(一) 直接持股  
截至本上市公告书签署之日,发行人核心技术人员、首席科学官JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)直接持有发行人12,285,540股股份,为发行人的股东。根据JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)出具的《关于股份锁定的承诺函》,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份。

(二) 员工持股平台情况  
发行人员工通过设立员工持股平台宁波泽奥、宁波璟晨及昆山璟奥间接持有发行人22,119,300股,占发行人本次发行后股份总数的9.2164%。截至本上市公告书签署之日,宁波泽奥、宁波璟晨及昆山璟奥均为发行人的股东,其主要情况如下:

名称	宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)	成立时间	2016年2月19日
统一社会信用代码	91330206MA281HFT22	合伙期限	2016年2月19日至2036年2月18日
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B3D0181		
执行事务合伙人	陆惠萍		
经营范围	股权投资管理及相关咨询服务。(凭金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众募集(融资)等金融业务)		

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
1	陆惠萍	108.1135	8.94	普通合伙人、执行事务合伙人
2	吕彬华	271.0194	22.40	有限合伙人
3	高青平	271.0194	22.40	有限合伙人
4	张滨	154.8679	12.80	有限合伙人
5	吴华	154.8679	12.80	有限合伙人
6	徐志刚	77.434	6.40	有限合伙人
7	武力卿	77.434	6.40	有限合伙人
8	黄刚	65.8192	5.44	有限合伙人
9	黄文滔	9.2915	0.77	有限合伙人
10	崔大为	7.7428	0.64	有限合伙人
11	吴小易	6.1952	0.51	有限合伙人
12	易必慧	6.1952	0.51	有限合伙人
	合计	1,210	100.00	-

名称	宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2018年8月9日
统一社会信用代码	91330206MA2CJ7HQS4	合伙期限	2018年8月9日至2038年8月8日
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B3D0101		
执行事务合伙人	陆惠萍		
经营范围	项目投资、投资管理。(凭金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众募集(融资)等金融业务)		

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
1	陆惠萍	0.5000	0.10	普通合伙人、执行事务合伙人
2	高青平	161.4644	32.29	有限合伙人
3	丁伟	155.4968	31.10	有限合伙人
4	杨钧	22.9865	4.60	有限合伙人
5	程俊	22.9865	4.60	有限合伙人
6	左毅	22.9865	4.60	有限合伙人
7	丁霞艳	13.5215	2.70	有限合伙人
8	张军福	10.8172	2.16	有限合伙人
9	刘腾	6.7607	1.35	有限合伙人
10	李成伟	6.7607	1.35	有限合伙人
11	肖丹	6.7607	1.35	有限合伙人
12	徐金国	6.7607	1.35	有限合伙人
13	周飞	4.0564	0.81	有限合伙人
14	巢亚峰	4.0564	0.81	有限合伙人
15	刘孟源	3.3804	0.68	有限合伙人
16	董桂玲	2.7043	0.54	有限合伙人
17	吕冬	2.7043	0.54	有限合伙人
18	张磊	2.7043	0.54	有限合伙人
19	王帮丘	2.0282	0.41	有限合伙人
20	陈燕	2.0282	0.41	有限合伙人
21	林珑	2.0282	0.41	有限合伙人
22	尚晓芳	2.0282	0.41	有限合伙人
23	庞旭东	2.0282	0.41	有限合伙人
24	刘瑞峰	2.0282	0.41	有限合伙人
25	史浩楠	2.0282	0.41	有限合伙人
26	张云燕	1.3521	0.27	有限合伙人
27	邹鹤伟	1.3521	0.27	有限合伙人
28	汪锐兵	1.3521	0.27	有限合伙人
29	张云燕	1.3521	0.27	有限合伙人
30	邵世策	1.3521	0.27	有限合伙人
31	杨金庚	1.3521	0.27	有限合伙人
32	谢国华	1.3521	0.27	有限合伙人
33	黄经纬	1.3521	0.27	有限合伙人
34	马海波	1.3521	0.27	有限合伙人
35	周凤霞	1.3521	0.27	有限合伙人
36	刘博	1.3521	0.27	有限合伙人
37	殷和文	1.3521	0.27	有限合伙人
38	赵超天	1.3521	0.27	有限合伙人
39	丁奇峰	1.3521	0.27	有限合伙人
40	王润卿	1.3521	0.27	有限合伙人
41	赵小惠	1.3521	0.27	有限合伙人
42	王沈阳	1.3521	0.27	有限合伙人
43	初永盛	1.3521	0.27	有限合伙人
44	薛梅云	1.3521	0.27	有限合伙人
45	徐元广	0.6761	0.14	有限合伙人
46	施刚	0.6761	0.14	有限合伙人
47	王彩	0.6761	0.14	有限合伙人
48	张鹏鹏	0.6761	0.14	有限合伙人
	合计	500.0000	100.0000	—

名称	成都奇文三维多信息咨询合伙企业(有限合伙)	成立时间	2016年12月28日
统一社会信用代码	91320583MA1N83GX3Q	合伙期限	2016年12月28日至2036年12月27日
主要经营场所	江苏省昆山市玉山镇元丰路168号9号房204单元		
执行事务合伙人	ZELIN SHENG (盛泽林)		
经营范围	从事医药相关的技术服务、咨询服务。(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)		

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
1	ZELIN SHENG (盛泽林)	100	6.42	普通合伙人、执行事务合伙人
2	JISHENG WU (吴济生)	858	55.07	有限合伙人
3	吕彬华	300	19.26	有限合伙人
4	高青平	300	19.26	有限合伙人
	合计	1,558	100	—

(三) 员工持股平台锁定期  
上述直接持股人员及员工持股平台持有的公司股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况  
本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行前 数量(股)	占比(%)	本次发行后 数量(股)	占比(%)	限售期限
一、限售流通股						
1	ZELIN SHENG (盛泽林)	49,636,620	27.579	49,636,620	20.6819	36个月
2	宁波泽奥	16,500,600	9.1670	16,500,600	6.8753	36个月
3	陆惠萍	12,565,440	6.9808	12,565,440	5.2356	36个月
4	JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)	12,285,540	6.8253	12,285,540	5.1190	36个月
5	富鑫泰克	10,449,360	5.8052	10,449,360	4.3539	12个月
6	石河子康润	10,031,760	5.5732	10,031,760	4.1799	12个月
7	小楸股权投资	10,031,760	5.5732	10,031,760	4.1799	12个月
8	苏州博奥	9,223,560	5.1242	9,223,560	3.8432	12个月
9	宁波璞石	6,121,260	3.4007	6,121,260	2.5505	12个月
10	民生人寿	5,042,880	2.8016	5,042,880	2.1012	12个月
11	昆山红土	4,407,660	2.4487	4,407,660	1.8365	12个月
12	宁波璟晨	3,904,740	2.1693	3,904,740	1.6270	36个月
13	刘潮	3,391,920	1.8844	3,391,920	1.4133	12个月
14	昆山高新投	2,543,040	1.4128	2,543,040	1.0596	12个月
15	分享投资	2,181,960	1.2122	2,181,960	0.9092	12个月
16	燕园毓商	1,938,420	1.0769	1,938,420	0.8077	25个月、36个月
17	东吴创新	1,928,520	1.0714	1,928,520	0.8036	25个月、36个月
18	德丰嘉瑞	1,812,960	1.0072	1,812,960	0.7554	25个月、36个月
19	昆山璟奥	1,713,960	0.9522	1,713,960	0.7142	36个月
20	上海健本	1,687,320	0.9374	1,687,320	0.7031	12个月
21	鼎兴投资	1,454,760	0.8082	1,454,760	0.6062	12个月
22	ALPHA	1,353,780	0.7521	1,353,780	0.5641	12个月
23	北极光创投	1,272,780	0.7071	1,272,780	0.5303	12个月
24	燕园国泰	1,204,380	0.6601	1,204,380	0.5018	25个月、36个月
25	新余诺明	1,109,520	0.6164	1,109,520	0.4623	12个月
26	深创投	1,101,960	0.6122	1,101,960	0.4592	12个月
27	中小企业基金	1,101,960	0.6122	1,101,960	0.4592	12个月
28	杭州弘印	1,054,620	0.5859	1,054,620	0.4594	12个月
29	新余诺信	907,740	0.5043	907,740	0.3782	12个月
30	东方创业	802,800	0.4460	802,800	0.3345	25个月、36个月
31	新余善金	757,080	0.4206	757,080	0.3155	25个月
32	上海创源恒	363,600	0.2020	363,600	0.1515	12个月
33	厦门嘉亨	115,740	0.0643	115,740	0.0482	25个月、36个月
34	中国中金财富证券有限公司	-	0.0000	1,800,000	0.7500	24个月
35	部分网下配售对象	-	0.0000	3,392,086	1.4134	6个月
	小计	180,000,000	100.00	185,192,086	77.1634	-
二、无限流通股						
1	本次发行的社会公众股	-	0.0000	54,807,914	22.8366	-
	总计	180,000,000	100.00	240,000,000	100.00	-

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东  
本次发行后,上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	ZELIN SHENG (盛泽林)	49,636,620	20.6819	36个月
2	宁波泽奥	16,500,600	6.8753	36个月
3	陆惠萍	12,565,440	5.2356	36个月
4	JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)	12,285,540	5.1190	36个月
5	富鑫泰克	10,449,360	4.3539	12个月
6	石河子康润	10,031,760	4.1799	12个月
7	小楸股权投资	10,031,760	4.1799	12个月
8	苏州博奥	9,223,560	3.8432	12个月
9	宁波璞石	6,121,260	2.5505	12个月
10	民生人寿	5,042,880	2.1012	12个月
	合计	141,888,780	59.1204	-

八、保荐机构子公司跟投情况  
(一) 保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司  
(二) 与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司  
(三) 跟配股票数量:1,800,000股  
(四) 跟配金额:60,768,000元  
(五) 占首次公开发行股票数量的比例:3.00%  
(六) 本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量  
本次发行股份数量为60,000,000股,占本次发行后总股本的25%,全部为公司公开发行新股。

二、发行价格  
本次发行价格为33.76元/股。

三、每股面值  
每股面值为1.00元。

四、发行市盈率  
不适用。

五、发行市净率  
本次发行市净率为4.03倍 按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益  
发行后每股收益为-1.83元/股(以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)。

七、发行后每股净资产  
本次发行后每股净资产为8.39元/股(按照本公司2019年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募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为202,560.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为190,822.08万元。信永中和会计师事务所(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2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。经审验,截至2020年1月20日,变更后的注册资本为人民币24,000万元,累计实收资本(股本)为人民币24,000万元。

九、发行费用总额及明细构成  
本次发行费用(不含税)总额为11,737.92万元,具体如下:  
1、保荐和承销费:10,328.00万元;  
2、审计及验资费:386.79万元;  
3、律师费:424.53万元;  
4、法定信息披露费:485.85万元;  
5、发行手续费及其他费用:112.75万元。  
每股发行费用为1.96元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额  
本次发行募集资金净额为190,822.08万元。

十一、发行后股东户数  
本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为36,598户。

十二、发行方式与认购情况  
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售股票1,800,000股,占本次发行数量的3.00%。网上有效申购数量为34,318,485,000股,对应的网上初步有效申购中签率为3,010.39倍。网上最终发行数量为17,220,000股,网上定价发行的中签率为0.05017704%,其中网上投资者缴款认购17,166,127股,放弃认购数量53,873股。网下最终发行数量为40,980,000股,其中网下投资者缴款认购40,980,000股,放弃认购数量0股。本次