

股票简称:三友医疗 股票代码:688085



上海三友医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市嘉定区嘉唐公路 1988 号)

保荐人(主承销商)

东方·花旗

Citi ORIENT

上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

联席主承销商

华创证券
HUA CHUANG SECURITIES

贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦)

二零二零年四月八日

上市地点为上海证券交易所。

2、上市板块

上市板块为上海证券交易所科创板。

四、上市时间

上市时间为 2020 年 4 月 9 日。

五、股票简称

股票简称称为“三友医疗”，扩位简称为“三友医疗”。

六、股票代码

股票代码为 688085。

七、本次公开发行后的总股本

本次公开发行后总股本为 205,333,500 股。

八、本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为 51,333,500 股。

九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 42,484,428 股。

十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 162,849,072 股。

十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次上市战略投资者将由保荐机构跟投机构上海东方证券创新投资有限公司

(以下简称“东证创新”) 荣配 2,053,340 股，本公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划(以下简称“三友医疗员工资管计划”)，获配 4,794,728 股。

十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限

参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”。

十三、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”。

十四、本次上市股份的其他限售安排

保荐机构相关子公司东证创新本次限售股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交易所上市之日起开始计算。

本公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的三友医疗员工资管计划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交易所上市之日起开始计算。

十五、股票登记机构

股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十六、上市保荐机构

东方花旗证券有限公司。

十七、申请首次公开发行并上市选择的具体上市标准

1、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择如下具体上市标准为：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。

2、公开发行后所选的上市标准及其说明

本次发行后，公司总股本为 205,333,500 股，发行价格为 20.96 元 / 股。按发行价计算的总市值为 43.04 亿元。截至本次发行时，公司最近两年(2018 年、2019 年)扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 5,310.97 万元、8,789.82 万元，累计净利润超过人民币 5,000 万元，达到上市标准。

第三节本公司、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

注册中文名称:上海三友医疗器械股份有限公司

注册英文名称:Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

注册资本:人民币 15,400 万元

法定代表人:徐农

成立日期:2005 年 4 月 19 日

住所:上海市嘉定区嘉唐公路 1988 号

经营范围:医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生产医疗器械(Ⅲ类植入器材(骨科);Ⅲ类颅内血肿穿刺清除器械;Ⅱ类敷料、护理材料、Ⅱ类手术器械、Ⅰ类手术器械)及五金件,销售本公司自产产品;Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【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】

主营业务:医用骨科植入耗材的研发、生产与销售,主要产品为脊柱类植入耗材,创伤类植入耗材,是境内脊柱类植入耗材领域少数具备从临床需求出发进行原始创新能力的企业之一

所属行业:专业设备制造

邮政编码:201807

联系电话:021-58266088

传真号码:021-59909826

互联网网址:<http://www.sanyou-medical.com>电子信箱:ir@sanyou-medical.com

负责信息披露的责任部门:董事会秘书办公室

信息披露负责人:董事会秘书 David Fan (范湘龙)

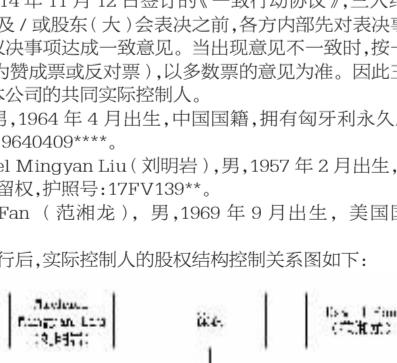
二、控股股东及实际控制人情况

本公司无控股股东。

本公司实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、David Fan (范湘龙),本次发行前分别持有公司 17.41%、14.43%、9.19% 的股份,合计持股 41.03%;除上述三人外的其他股东单独持股或与其关联方合计持股比例不足 25%。根据徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、David Fan (范湘龙)于 2014 年 11 月 12 日签订的《一致行动协议》,三人约定在三友医疗有关董事会及/或股东(大)会表决之前,各方内部先对表决事项进行充分沟通,就相关议事项达成一致意见。当出现意见不一致时,按一人一票进行内部表决(须为赞成票或反对票),以多数票的意见为准。因此三人作为一致行动人关系,为本公司的共同实际控制人。

徐农,男,1964 年 4 月出生,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,身份证号:[133072319640409****](http://idcard.13307.com)Michael Mingyan Liu (刘明岩),男,1957 年 2 月出生,法国国籍,拥有中国永久居留权,护照号:[17FV139**](http://idcard.17FV139**)David Fan (范湘龙),男,1969 年 9 月出生,美国国籍,护照号:[4818117**](http://idcard.4818117**)

本次发行后,实际控制人的股权结构控制关系图如下:



除上述直接持股外,徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、David Fan (范湘龙)三人分别持有三友医疗员工资管计划 34.65%、4.95%、6.34% 的份额。三友医疗员工资管计划实际支配主体为混沌天成资产管理(上海)有限公司。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人

1、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:

南通宸弘承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

南通宸弘及所有合伙人承诺:发行人上市前及上市后的锁定期内,员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让退出的,按照合伙协议的约定处理。

五、股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

本次发行前,公司总股本为 15,400 万股。本次拟向社会公众发行 5133.35 万股普通股,占公司发行后总股本的 25.00%。本次发行后公司实际控制人不变发生变更,公开发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限(月)	备注
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、限售流通股						
OM5	37,954,000	24.65	37,954,000	18.48	36	-
徐农	26,810,000	17.41	26,810,000	13.06	36	-
Michael Mingyan Liu (刘明岩)	22,218,000	14.43	22,218,000	10.82	36	-
南通宸弘	19,600,000	12.73	19,600,000	9.55	36	-
泰宝投资	14,448,000	9.30	14,448,000	7.04	12	-
David Pan (范湘龙)	14,154,000	9.19	14,154,000	6.89	36	-
泰格盈科	4,170,000	2.71	4,170,000	2.03	12	-
盈科盛鑫	2,830,000	1.84	2,830,000	1.38	12	-
隆基投资	2,800,000	1.82	2,800,000	1.36	12	-
泰忻创投	2,100,000	1.36	2,100,000	1.02	12	-
盈科恒通	2,100,000	1.36	2,100,000	1.02	12	-
盈科盛达	1,400,000	0.91	1,400,000	0.68	12	-
盈科盛隆	1,400,000	0.91	1,400,000	0.68	12	-
盈科盛通	1,400,000	0.91	1,400,000	0.68	12	-
泰洁投资	616,000	0.40	616,000	0.30	12	-
上海东方证券创新投资基金有限公司	-	-	2,053,340	1.00	24	战略配售
混沌天成-友邦医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划	-	-	4,794,728	2.34	12	战略配售
网下限售股份	-	-	2,001,004	0.97	6	网下限售股份
二、无限售流通股	小计	15,400,000	100,000	162,849,072	79.31	-
三、无限售流通股	-	-	42,484,428	20.69	-	-
合计	15,400,000	100,000	206,333,500	100	-	-

2、本次发行后前十名 A 股股东持股情况

本次公开发行后,持股数量前 10 名股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	OM5 LIMITED	37,954,000	18.48	36
2	徐农	26,810,000	13.06	36
3	LIU Michael Mingyan	22,218,000	10.82	36
4	南通宸弘股权投资合伙企业(有限合伙)	19,600,000	9.55	36
5	赣州广宝股权投资合伙企业(有限合伙)	14,448,000	7.04	12
6	FAN DAVID	14,154,000	6.89	36
7	混沌天成资管-华泰证券-混沌天成-友邦医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划	4,794,728	2.34	12
8	平潭盈科股权投资合伙企业(有限合伙)	4,170,000	2.03	12
9	平潭盈科股权投资合伙企业(有限合伙)	2,830,000	1.38	12
10	石河子市隆基股权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆基股权投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000	1.36	12
合计	149,778,728	72.95</		