

股票简称: 爱博医疗 股票代码: 688050

# 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（北京市昌平区科技园区兴昌路9号）

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”、“爱博诺德”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年7月29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。

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，均不表明对本公司有任何保证。

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首次公开发行股票招股说明书中的相同。

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。

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：

- 涨跌幅限制放宽
- 科创板股票竞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%。上交所主板新股上市首日涨跌幅限制44%，上市首日跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板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。
- 流通总量数量较少
- 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，网下限售股份锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为21,497,309股，占发行后总股本的20.4465%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
- 市盈率高于同行业平均水平

公司所处行业为专用设备制造业（分类代码：C35），截至2020年7月15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42.78倍。公司本次发行市盈率为55.55倍（每股收益按按照2019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），高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。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

4、融资融券风险

科创板股票自上市首日起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，还得承担融资融券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维持的保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资融券或买券还款、融券卖出或买券还券可能会受限，产生较大的流动性风险。

二、重大风险因素

（一）政策风险

1、医改政策带来的采购方式改变的风险

近年来，伴随国家进一步深化公立医院体制改革，有关部门陆续在招投标、集中采购、流通体系等方面出台多项法律法规和行业政策，将对行业产生深远的影响。

（1）带量采购

2019年9月，国务院出台了《治理高值医用耗材改革方案》，总体要求是理顺高值医用耗材价格体系，净化高值医用耗材市场环境和医疗服务执业环境，支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力。目前福建、江苏、安徽等省份已率先开展高值耗材带量采购等试点，公司、福建省带量采购类别先启动骨科类、人工晶体类带量采购暂未开展；京津冀、黑龙江蒙晋鲁（3+N）人工晶体类联合带量采购中尚未发布公告。其他地区如联盟省（区）高值医用耗材带量（10省）采购方案、采购品类等也在方案设计中，高值耗材带量采购将在全国大范围推进。

2019年9月，江苏省开展了107家公立医疗机构的包含人工晶体类在内的第二轮高值医用耗材带量采购工作，采购周期为一年，从2020年1月起执行。此次江苏省带量采购产品的报名政策要求是：在江苏省2014年省级招标中中标并已在公立医院销售的产品，公司首款产品A1—UV人工晶体类于2014年7月获得国家药监局注册证，晚于2014年江苏省招标公告时间，此后江苏省再未进行过省级招标，所以公司人工晶体类未能参与此次带量谈判，中标产品均为进口产品。未来如果公司未能符合带量采购资格，联合或省际联盟等的报名标准或未能中标，则失去该资格，联合或联盟等公立医院在采购周期内的市场份额。

2019年8月，安徽省医监局、卫健委联合发布《关于执行安徽省省属公立医院高值医用耗材集中采购谈判采购议价结果的通知》，通知中以省属公立医院机构为试点，公司带量用量不得低于2018年该产品的80%，采购周期为一年，从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶体类生产企业进入了安徽省省属公立医院医疗机构执行（人工晶体类类）带量采购项目。公司A1—UV型号产品在安徽省带量采购的中标价（进价价）为1,950元/片，降幅为18.1%。

2020年4月29日，京津冀及黑龙江蒙晋鲁医药联合采购办公室发布《京津冀+黑龙江蒙晋鲁医用耗材（人工晶体类）联合带量采购文件（LH-HD2020-1）》，通知在京津冀+黑龙江蒙晋鲁（3+N）开展人工晶体类医用耗材联合带量采购工作。2020年5月9日，其发布《京津冀+黑龙江蒙晋鲁医用耗材（人工晶体类）联合带量采购竞价方式中选结果公示》，公司A1—UV、A2—UV两个型号产品在拟中选名单中，拟中选价分别为1,948元/片和1,400元/片。2020年5月18日，京津冀医用耗材联合采购平台发布《京津冀及黑龙江蒙晋鲁医用耗材（人工晶体类）联合带量采购议价谈判方式中选结果公示》议价组中公司Tonec产品拟中选价格为3,899元/片，2020年5月22日，京津冀及黑龙江蒙晋鲁医药联合采购办公室发布《关于京津冀及黑龙江蒙晋鲁医用耗材（人工晶体类）联合带量采购中选结果的通知》，公司上述3款产品均已中选。

未来如果公司在其他省份、联合或联盟的人工晶体类带量采购中中标，而中标价格（进院价格）大幅下降，则可能影响公司中标产品的出厂价格，从而影响公司产品的毛利率。全国各省市对医用高值耗材的采购和挂网价格（进院价格）定价机制各不相同，分别执行带量采购、省级招采、阳光采购、阳光挂网等方式。目前采用阳光挂网价格的省市较多，通常在一定时间内调整挂网价格（进院价格）。安徽省、3+N带量采购中中标价格（进院价格）与其他地区挂网价格相比更低，如果其他更多挂网省份要求企业按照进院带量采购价格挂网挂价（进院价格）调整，则可能影响挂网产品的出厂价格，从而影响公司产品的毛利率。

未来，在即将开展人工晶体类带量采购的省份、联合或联盟中，如果公司产品不能参与或者在带量采购谈判中不能中标，则将会失去参与带量采购资格，联合或联盟在指定采购周期内的市场份额。如果公司产品在带量采购谈判中中标，而中标价格（进院价格）大幅度降低，则可能影响公司产品的出厂价格，从而影响公司产品的毛利率。

如果公司产品不能采取主动应对策略，抓住采购方式转变带来的市场调整机会，有可能在未来竞争格局中处于不利局面。

（2）两票制

2016年12月，国务院医改办会同其他8部门联合印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行两票制的实施意见（试行）》，药品流通领域的两票制已经大规模推广。2018年3月，国家卫计委等6部委共同印发《关于巩固消除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的意见》，提出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材采购两票制。2019年12月5日，国家医保局发布《关于十三届全国人大常委会第十二次会议第129号建议的答复》（医保函〔2019〕84号），“考虑到高值耗材与药品之间巨大的差别，其在临床使用和售后服务等方面的复杂性，关于高值耗材‘两票制’问题有待进一步研究。

医疗器械领域的“两票制”暂未在全国范围内推广。目前全国执行两票制地区为安徽省和福建省，涉及的公司产品均为可拆叠一体化人工晶体类A1—UV。公司在“两票制”地区采用直销与经销相结合的方式销售产品，公司直销模式主要针对为医院及配送商，经销模式由公司通过经销商向“两票制”地区影响的医院进行销售，如“两票制”在全国大范围推广，与目前公司的经营模式相比，公司直销模式业务收入占比将提高，公司需要更多的通过符合配送资质及条件的配送商向受政策影响的公立医院客户销售产品，由公司直接组织市场推广、为终端医院提供技术支持与服务等活动，配送商仅承担配送服务，公司相关的配送费、宣传推广及会务费会较目前有大幅增加。

2、行业监管的风险

公司属于医疗器械行业，受到国家药监局等行业主管部门的严格监管，国家药监局和地方药监局出台的政策法规和执行细则，对公司的产品注册进度和生产销售管理产生重要影响。如果公司因对法律法规的理解偏差或执行错误，则可能导致产品注册失败或大幅度晚于预期，甚至受到有关部门的处罚，生产经营许可可能会被暂停或取消，影响公司的经营和财务状况。

（二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响

境内销售方面，公司核心产品人工晶体类产品和角膜型形镜的终端客户为医院和验配机构，白内障手术和角膜型形镜验配都属于非急诊、非急诊治疗，为减少疫情扩散风险，2020年2月起多数医院或诊所的眼科暂闭门诊和手术，后续虽逐步开放，但实行预约制和人流控制措施，造成本公司订单量大幅下降，致使营业收入较上年同期下降39.15%，净利润较上年同期下降82.30%。目前终端客户已陆续复工，并逐步增加订单，若境内疫情不出现反复，公司预计2季度将逐步恢复至上年同期水平。2020年4月公司主营产品人工晶体类和角膜型形镜订单量已超过上年同期水平，新冠疫情预计不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

境外销售方面，公司2020年1—2月境外销售比上年同期实现了快速增长，出口报关及物流正常。自2020年3月起，由于境外疫情蔓延，境外客户需求放缓，报关及物流时间也有所延长。总体上公司境外销售占比较小，处于快速上升期，目前境外疫情对公司整体销售收入影响不大，但会对公司的海外业务布局和增长预期产生一定影响。

根据目前疫情控制情况及公司生产经营和订单恢复情况，公司预计2020年全年营收和净利润可以达到或者超过上年同期水平。但若全球疫情持续蔓延，无法短期得到控制或出现反复，则公司营收和盈利水平存在下降的风险。

（三）经营竞争

1、产品单一—的风险

公司以人工晶体类产品为起点，目标是开发眼科全系列产品，成为国内眼科医疗领域的创新型领军企业。但目前公司营业收入主要依赖于人工晶体类，2017至2019年人工晶体类产品的收入分别占公司总收入的92.90%、93.36%和91.74%，如果公司在未来产品线拓展过程中进展缓慢，业务布局不够广泛，将对公司经营业绩的可持续性产生不利影响。

2、产品质量及潜在责任风险

公司的核心产品人工晶体类属于高风险植入类医疗器械，产品的使用效果不仅取决于产品质量，而且与患者自身情况、临床手术操作有关，存在手术失败甚至给患者带来人身伤害的风险。公司的另一核心产品角膜型形镜主要使用者为青少年，我国在1999年引入角膜型形镜的最初几年里，曾经出现过由于验配不规范和配戴者不注意卫生而导致的严重不良事件。为此，原国家药监局和卫生部出台了一系列法律法规，对角膜型型镜这一医疗行为进行了严格监管，公司报告期内未发生重大产品质量事故和纠纷情况。但如果未来公司产品出现质量问题，或患者在使用公司产品后出现意外状况，则有可能对公司提出索赔、诉讼等要求，对公司的声誉、财务和经营产生不利影响。

## 保荐机构（主承销商）

CMS招商证券

深圳市福田区福华一路111号

二〇二〇年七月二十八日

公司的声誉、财务和经营产生不利影响。

3、业务规模扩大带来的管理风险

报告期内，随着经营规模扩大，公司的资产与人员规模都在持续增长。公司经营规模仍相对较小，但随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模和人员规模将会大幅增长，这对于公司管理专业化提出了更高的要求。若公司管理层无法满足公司业务、人员规模增长时所需要的更加高效与专业的管理机制，将对公司的经营效率和盈利水平产生消极影响。

4、经销商管理的风险

2017年、2018年、2019年，公司经销收入占比分别为64.39%、62.78%和63.98%。随着公司经营规模的增加，对公司在经销商管理等方面要求不断提升，经销商管理难度和风险亦加大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或出现与公司发生纠纷等其它导致终止合作的情形，可能对公司的业务、品牌、经营情况产生一定的影响。

（1）新产品市场推广的风险

公司需要对医疗器械相关产品进行市场推广，除其本身的适用范围外，还有医生的使用习惯、品牌的影响力等因素，目前国产品牌的市场认可度与国外产品相比还比较低，公司通过组织或参加行业会议、学术研讨会等方式向医院、医疗器械经销商介绍公司产品原理、特点、应用效果等，若公司未来新产品市场开发效果不佳，市场推广时机选择不当或经销商经营管理不善等，可能会对公司经营和盈利能力产生不利影响。

公司的另一核心产品角膜型形镜产品于2019年3月取得产品注册证。该产品应对国内日益严重的青少年近视问题，具有良好的市场前景，但目前公司的角膜型形镜上市时间较短，仍然处于市场推广和销售渠道建设的前期阶段，短期内在公司主营业务收入中占比较小。如果该产品的市场推广和销售增长未达到预期，不能形成品牌影响力和一定的市场占有率，或者增长率仅为1%，按销售金额口径的市场占有率有率约为0.75%。若公司不能在国内外和全球市场提升公司影响力及产品竞争力，不能有效、快速提高市场占有率，将会对公司长期经营和盈利能力产生不利影响。

2、市场占有率较低的风险

根据公司估算，公司人工晶体类产品销售数量口径的市场占有率从2016年的约3%提高到2019年的约10%，销售金额口径占有的市场占有率从2016年的约2%提高到2019年的约7%。我国人工晶体类市场长期被进口产品占据，公司产品虽然已实现部分进口替代，但总体而言市场占有率仍然偏低。此外，根据公司估算，近两年公司人工晶体类在全球销售数量口径的市场占有率为1%，按销售金额口径的市场占有率有率约为0.75%。若公司不能在国内外和全球市场提升公司影响力及产品竞争力，不能有效、快速提高市场占有率，将会对公司长期经营和盈利能力产生不利影响。

3、市场竞争加剧风险

我国是世界上近视和视觉障碍患者数量最多的国家之一，年龄相关性眼病患病率逐年提高，青少年屈光不正等问题日益突出。眼科医疗器械行业已成为我国医疗卫生行业发展较快的领域之一，其良好的市场前景和回报吸引众多企业进入该领域，投资国内眼科相关企业 and 并购海外眼科公司的行为日渐增多，大型跨国企业也更加重视开拓中国市场。因此虽然市场容量不断增加，但竞争强度将会加剧。若公司未来在日趋激烈的市场竞争中，未能准确判断行业的发展趋势，技术水平不及及时，新产品市场需求未达预期等，可能在日益激烈的市场竞争中面临因竞争态势减弱而导致经营业绩下降的风险。

4、市场增速放缓的风险

自2018年下半年起，受国家实施城镇居民与农村合作医疗的医保政策整合调整过渡，以及部分省市医保固化调整支出结构影响，低端白内障手术量增长率出现阶段性放缓，该影响是全国地区性的，对产品上下游包括厂家和终端医院均有不同程度影响。另外随着白内障手术日益从失明性手术向屈光性手术转变，可提高视觉质量的中高端人工晶体类使用量越来越多，但这类产品的病人自付比例较高，医保报销较少，使用人群相对较少，若未来中国白内障市场未能按照预期保持较高高速增长，可能会对公司经营和盈利增长产生不利影响。

（五）技术风险

1、技术更新及产品升级的风险

公司作为研发主导型公司，拥有高分子医用材料合成、生物材料测试、眼科透镜光学设计、眼科植入物功能性结构设计技术、超精密加工技术及配套工艺、表面改性技术，以及医疗器械临床试验与研究方法、产品无菌及质量安全控制等平台技术，形成了产品体系壁垒。技术创新能力是公司核心的竞争优势，若公司未来由于研发投入不足，技术人才缺失或创新机制不灵活等原因，未能保持对相关领域的技术先进性，研发或产品注册周期较长等特点，无法及时推出满足市场需求的新产品，将对公司经营业绩产生消极影响。

2、技术泄密及人才流失的风险

医疗器械行业属于技术密集型行业，拥有核心技术及高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。公司已组建稳定的研发团队，并拥有技术人员签订了保密和竞业限制协议。但若发生上述人员大规模离职或私自泄露机密的情况，将对公司经营和可持续发展造成较大影响。

3、知识产权风险

作为研发创新型公司，知识产权是公司的核心资产之一。公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中。公司设有专门的知识产权部门，与国内外著名的知识产权律所建立合作关系，定期对同行业公司和相关技术领域的专利进行检索和分析，建立专利预警机制，公司存在部分核心技术竞争对手侵权或恶意诉讼的可能性。

（六）财务风险

1、应收账款减值风险

截至2019年末，公司应收账款账面价值为5,830.24万元。若公司的客户经营情况发生重大不利变化，导致支付款项能力下降，可能对公司未来业绩产生不利影响。

2、存货减值风险

截至2019年末，公司存货账面价值为6,077.67万元。若市场需求发生一定改变、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，合理并且有效的控制存货规模，可能导致存货积压，存在一定期的存货贬值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、无形资产减值的风险

公司的无形资产主要由土地使用权、专利权、计算机软件及非专利技术构成，报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为3,157.74万元、3,354.55万元及8,857.87万元，占总资产的比例分别为11.44%、5.72%和12.92%。若市场环境发生变化、技术更新换代等因素致使无形资产发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

4、研发投入资本化风险

截至2017年末、2018年末及2019年末，公司开发支出的余额为2,459.09万元、2,319.22万元和1,203.69万元，开发支出在研产品完成首例临床入组并使用后的研发投入资本化形成，相关研发投入自产品取得注册证后停止资本化，开发支出未使用部分进行摊销。若公司项目开发失败，或开发支出资本化形成的无形资产预期不能为企业带来预计的经济利益，将形成资产减值损失，进而会对公司的业绩产生影响。

5、税收优惠的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。公司于 2015 年 7 月被认定为高新技术企业，证书编号为GF20151100029，2018年9月，公司取得了编号为GR201811003082的高新技术企业证书。公司自 2018 年以来 20% 年度享受 15%的所得税率。若公司未来不能通过高新技术企业资格复审认定，或者国家取消高新技术企业享受企业所得税优惠的政策，则公司不能享受高新技术企业企业所得税优惠，进而对公司业绩造成不利影响。

6、净资产收益率下降风险

2017年、2018年和2019年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率分别为-0.40%、2.16%和10.87%。本次发行后，公司净资产规模较发行前将大幅增长，固定资产折旧、无形资产摊销及研发费用将相应增加，由于募集资金投资项目生产经济效益需要一定的时间，形成净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。

7、募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

本次公开发行募集资金主要用于产能扩大及自动化提升、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发设计、营销网络建设及信息化建设项目，涉及较大规模的固定资产投资和开发支出。募投项目建成后，每年新增的折旧和摊销将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。虽然公司募集资金投资项目预期收益良好，预计项目带来的利润增长可以抵消上述折旧和摊销费用的增加，但如果项目无法达到无法实现预期收益，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司2019年度人工晶体类的产量为67.69万件，销量为41.55万件，产销率分别为61.38%。公司2019年底的人工晶体类库存备货的消化时间约 7.9 个月。眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目相关产品达产后，公司的产能将会得到显著提升，实现年产人工晶体类150 万件。尽管公司已结合报告期内扩产产品的销量增长情况以及新产品市场需求对项目的市场前景进行了充分的调研和论证，但如果未来市场环境出现较大变化，或者出现其它对公司产品销售不利因素，公司可能面临项目投产后新增产能无法及时消化的风险。

8、两票制政策推行导致公司宣传推广及会务费上升的风险

医疗器械领域的“两票制”暂未在全国范围内推广。目前全国执行两票制地区为安徽省和福建省，执行范围进一步扩大。如果医疗器械领域“两票制”在全国范围内推广，公司可能需要通过符合配送资质及条件的配送商向受政策影响的公立医院客户销售产品，配送商仅承担配送服务，公司组织市场推广、终端医院覆盖等业务推广活动将较目前增多，相关宣传推广及会务费可能会较目前大幅增加。

9、公司A2—UV销量不及预期导致收入下降及存货规模上升的风险

尽管国内眼科市场仍有较大的需求空间，但自2018年下半年起，受国家实施城镇居民与农村合作医疗的医保政策整合调整过渡，以及部分省市医保固化调整支出结构影响，低端白内障手术量增长率出现阶段性放缓。公司主要用于低价扶贫手术的A2—UV型人工晶体类产品，2017年—2019年的销量分别为8.65万件、16.25万件和17.51万件，占公司人工晶体类产品的比例分别为49.02%、52.86%和45.25%。自2018年下半年起A2—UV销量增速明显放缓，远低于年初预期。由于公司对医保政策走向无法预测，生产计划未能及时相应做出调整，导致一定程度库存加大。截止2019年末，公司A2—UV库存量为17.16万片，占当期人工晶体类库存总数的36.50%。如果相关政策影响未来一段时间不能解除，且公司针对A2—UV产品的营销策略及产量调控的措施未能起效，则公司可能出现A2—UV产品收入下降及库存消耗较慢的风险。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年6月29日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股

## 保荐机构（主承销商）

CMS招商证券

深圳市福田区福华一路111号

二〇二〇年七月二十八日

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。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，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

公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》【（2020）220号文】批准。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“爱博医疗”，证券代码“688050”；其中21,497,309股股票将于2020年7月29日起上市交易。

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：2020年7月29日

（三）股票简称：爱博医疗

（四）股票代码：688050

（五）本次公开发行后的总股本：105,139,272股

（六）首次公开发行股票数量：26,290,000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：21,497,309股

（八）本次上市的可流通限制或限售安排后的股票数量：83,641,963股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次发行数量为2,629万股，占发行后总股本的25%。本次发行战略配售发行数量为382.1250万股，占本次发行数量的14.53%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券股份有限公司、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

解江水、毛立平、白莹、博健和创、博健创智和喜天游投资限售期36个月，其余股东限售期12个月，具体详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

（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

招商证券股份有限公司本次跟投获配1,192,250股，股票限售期为24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。

招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配2,629,000股，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。

网下发行部分中，公募资产、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等配售对象中，10%的最终获配权（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为287个，所持股份数量为9791,441股，占网下发行总量的97.16%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。

（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：招商证券股份有限公司

三、公司选定的上市标准

公司符合《科创板上市规则》2.1.2“发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第（一）项条件：根据本次发行价格33.55元/股，及发行后总股本10,513,927.2万股测算，公司预计市值不低于1亿元；发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为6,350.14万元、为正；公司2019年营业收入为19,519.75万元，不低于1亿元。

综上，公司本次公开发行股票符合《科创板上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2、英文名称：Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

3、注册资本：7,884.9272万元（本次发行前），10,513.9272万元（本次发行后）

4、法定代表人：解江水

5、成立日期：2010年4月21日，于2019年6月19日整体变更为股份有限公司

6、住所：北京市昌平区科技园区兴昌路9号

7、经营范围：生产、销售医疗器械及其配件；生产药品；零售药品；消毒产品、卫生用品、接触镜护理产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；医学研究与试验发展（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化工产品（不含危险化学品）、机械设备及配件、仪器仪表及配件、医疗器械（一类）的批发、货物进出口、技术进出口、代理进出口、佣金代理（不涉及外贸管理商品）；涉及配额许可证管理货物的按国家有关规定办理申请手续；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产药品、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、主营业务：公司专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关业务。目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域，主要针对白内障和近视矫正这两大造成致盲和视力障碍的主要眼疾领域，其中手术领域的核心产品为人工晶体类、视光领域的核心产品为角膜型形镜，以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。公司中长期发展目标是在开发眼科全系列医疗产品，包括植入类眼科耗材、手术器械、手术设备、视光产品、眼科制剂等产品，覆盖白内障、屈光不正、青光眼、眼底病等等诸多领域，成为国内眼科医疗领域的创新型领军企业。

9、所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012修订）分类，本公司所处的行业为“专用设备制造业（C35）”。

10、电话总机：102200

11、电话号码：010-89748322

12、传真号码：010-58043653

13、互联网网址：http://www.ebmedical.com

14、电子邮箱：investor@ebmedical.com

15、董事会秘书：王韶华

二、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）本次发行前的控股股东和实际控制人情况

发行人的控股股东及实际控制人为解江水。

实际控制人解江水为公司第一大股东，直接持有爱博诺德1,359.4779万股，直接持股比例为17.2415%，其控制的博健和创持有607.0226万股，占比7.6985%，其控制的博健创智持有430.0000万股，占比5.4534%，其控制的喜天游投资持有168.0672万股，占比2.1315%，间接控制的股权比例合计为15.2835%。一致行动人毛立平和白莹为夫妻关系，合计持有爱博诺德987.4294万股，实际控制人解江水与一致行动人毛立平、白莹合计控制2,346.9073万股，比例分别为17.2415%、7.6985%、2.1315%，其控制的喜天游投资持有168.0672万股，占比2.1315%，间接控制的股权比例合计为15.4534%。一致行动人毛立平和白莹合计持有爱博诺德987.4294万股，占本次发行后公司股份比例为39.3917%。

2019年6月10日，公司实际控制人解江水与毛立平、白莹、博健和创、博健创智、喜天游投资签订了一致行动协议》，该协议有效期至公司在中国内地A股上市之日起三十六个月期满。

最近两年，公司实际控制人未发生变更。

（三）本次发行后发行人及控股股东的股权结构控制关系图

本次发行后，实际控制人解江水直接持有爱博诺德1,359.4779万股，直接持股比例为17.9303%，其控制的博健和创持有607.0226万股，占比5.7735%，其控制的博健创智持有430.0000万股，占比4.0898%，其控制的喜天游投资持有168.0672万股，占比1.5985%，间接控制的股权比例合计为11.4618%，实际控制人解江水为公司的实际控制人。

一致行动人毛立平和白莹合计持有爱博诺德987.4294万股，占本次发行后公司股份比例为39.3917%。

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名成员组成，设董事长1人，独立董事3人，基

基本情况如下：				
序号	姓名	任职	提名人	任职期间
1	解江水	董事长	解江水	2019.6.10-2022.6.9
2	王韶华	监事会主席	解江水	2019.6.10-2022.6.9
3	郭彦昌	董事	解江水	2019.6.10-2022.6.9
4	王翌	董事	解江水	2020.3.30-2022.6.9
5	Yu Feng	董事	解江水	2019.6.10-2022.6.9
6	陈垒	董事	博衍投资、博衍创投	2019.6.10-2022.6.9
7	王海燕	独立董事	解江水	2019.6.10-2022.6.9
8	冷新宇	独立董事	解江水	2019.6.10-2022.6.9
9	王良兰	独立董事	解江水	2019.6.10-2022.6.9

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司监事会由3名成员组成，基本情况如下：

序号	姓名	任职	提名人	任职期间
1	王丹璇	监事会主席	解江水	2019.6.10-2022.6.9
2	谢思瑾	监事	吕科金	2019.6.10-2022.6.9
3	王玉娇	职工监事	职工代表大会	2019.6.10-2022.6.9

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司的高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职位	任职时间
1	解江水	总经理	2019.6.10-2022.6.9
2	王韶华	副总经理、董事会秘书	2019.6.10-2022.6.9
3	郭彦昌	财务总监	2019.6.10-2022.6.9
4	贾彦山	高级销售总监	2019.6.10-2022.6.9
5	王翌	高级技术总监	2019.6.10-2022.6.9

（四）核心技术人员基本情况

公司的核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	专业	学历/职称	职位	入职时间
1	解江水	高分子材料	博士/教授/高级高级工程师	董事长、总经理	2010.4
2	王翌	光学工程	博士/教授/高级高级工程师	高级技术总监	2011.8
3	隋信策	高分子材料	博士	研发部经理	2011.7
4	郭晓艳	光学	博士	研发项目主管	2013.7
5	禹杰	高分子材料	博士	高级研发工程师	2015.6

（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

除公司高级管理人员参与与公司本次战略配售情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持有公司股份数量 (股)	间接持有公司股份数量 (股)	合计持有公司股份数量 (股)	直接及间接合计持股比例	锁定期
解江水	董事长、总经理	13,594,779	3,158,065	16,752,844	15.93%	自上市之日起 36个月
王韶华	董事、副总经理、董事会秘书	-	175,000	175,000	0.17%	自上市之日起 36个月
郭彦昌	董事、财务总监	-	175,000	175,000	0.17%	自上市之日起 36个月
王丹璇	监事会主席	-	100,000	100,000	0.10%	自上市之日起 36个月
贾宝山	高级销售总监	-	175,000	175,000	0.17%	自上市之日起 36个月
王盟	董事、高级技术总监	-	515,000	515,000	0.49%	自上市之日起 36个月
陈圣	董事	-	133,804	133,804	0.13%	自上市之日起 12个月
隋信策	研发部经理	-	125,000	125,000	0.12%	自上市之日起 36个月
郭淑艳	研发项目主管	-	75,000	75,000	0.07%	自上市之日起 36个月
禹杰	高级研发工程师	-	50,000	50,000	0.05%	自上市之日起 36个月