

# A48 信息披露 Disclosure

(上接A47版)

项目	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	
	解江冰	13,594,779	17.2415%	13,594,779	12.9303%	自上市之日起36个月
	富达成长	7,270,623	9.2209%	7,270,623	6.9152%	自上市之日起12个月
	白莹	6,760,732	8.5742%	6,760,732	6.4303%	自上市之日起36个月
	博健和创	6,070,226	7.6985%	6,070,226	5.7735%	自上市之日起36个月
	博健创智	4,300,000	5.4534%	4,300,000	4.0898%	自上市之日起36个月
	龙磐生物	3,999,933	5.0729%	3,999,933	3.8044%	自上市之日起12个月
	世纪阳光	3,999,933	5.0729%	3,999,933	3.8044%	自上市之日起12个月
	诺毅投资	3,933,853	4.9891%	3,933,853	3.7416%	自上市之日起12个月
	毛立平	3,113,563	3.9488%	3,113,563	2.9614%	自上市之日起36个月
	启迪日新	3,049,288	3.8672%	3,049,288	2.9002%	自上市之日起12个月
	杭州鼎丰	2,365,478	3.0000%	2,365,478	2.2499%	自上市之日起12个月
	盈富泰克	2,211,411	2.8046%	2,211,411	2.1033%	自上市之日起12个月
	昌科金	2,211,411	2.8046%	2,211,411	2.1033%	自上市之日起12个月
	华清本草	2,211,411	2.8046%	2,211,411	2.1033%	自上市之日起12个月
	博行创业	1,769,129	2.2437%	1,769,129	1.6827%	自上市之日起12个月
	喜天游投资	1,680,672	2.1315%	1,680,672	1.5985%	自上市之日起36个月
	刘付安	1,501,141	1.9038%	1,501,141	1.4278%	自上市之日起12个月
	顺祺健康	1,367,989	1.7349%	1,367,989	1.3011%	自上市之日起12个月
	博行投资	1,326,847	1.6828%	1,326,847	1.2620%	自上市之日起12个月
	余治华	1,225,720	1.5545%	1,225,720	1.1658%	自上市之日起12个月
	沈幼生	884,565	1.1218%	884,565	0.8413%	自上市之日起12个月
	上海国药	866,873	1.0994%	866,873	0.8245%	自上市之日起12个月
	魏锐悦	788,493	1.0000%	788,493	0.7500%	自上市之日起12个月
	罗彦生	493,194	0.6255%	493,194	0.4661%	自上市之日起12个月
	启迪银杏	491,731	0.6236%	491,731	0.4677%	自上市之日起12个月
	罗莹	491,731	0.6236%	491,731	0.4677%	自上市之日起12个月
	险峰旗云	442,282	0.5609%	442,282	0.4207%	自上市之日起12个月
	徐永友	408,573	0.5182%	408,573	0.3886%	自上市之日起12个月
	圣祁投资	17,691	0.0224%	17,691	0.0168%	自上市之日起12个月
	招商证券投资有限公司	-	-	1,192,250	1.1340%	自上市之日起24个月
	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			2,629,000	2.5005%	自上市之日起12个月
	网下限售账户	-	-	971,441	0.9240%	自上市之日起6个月
	无限售条件流通股	-	-	21,497,309	20.4465%	-
	合计	78,849,272	100%	105,139,272	100%	

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售情形。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	解江冰	13,594,779	12.9303%	自上市之日起36个月
2	富达成长	7,270,623	6.9152%	自上市之日起12个月
3	白莹	6,760,732	6.4303%	自上市之日起36个月
4	博健和创	6,070,226	5.7735%	自上市之日起36个月
5	博健创智	4,300,000	4.0898%	自上市之日起36个月
6	龙磐生物	3,999,933	3.8044%	自上市之日起12个月
7	世纪阳光	3,999,933	3.8044%	自上市之日起12个月
8	诺毅投资	3,933,853	3.7416%	自上市之日起12个月
9	毛立平	3,113,563	2.9614%	自上市之日起36个月
10	启迪日新	3,049,288	2.9002%	自上市之日起12个月
	合计	56,092,930	53.35%	

七、战略配售

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3,821.50万股,占本次发行数量的14.53%。

本次发行的战略配售由保荐机构(牵头)、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投资有限公司,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,具体如下:

(一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次发行股票数量的4.53%,即119,220万股,参与战略配售金额为3,999,9988万元。本次跟投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上交所上市之日起开始计算。

(二) 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次战略配售,该资产管理计划基本信息如下:

产品名称	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
管理人名称/实际支配主体	招商证券投资有限公司
设立日期	2020年6月5日
备案日期	2020年6月11日
备案编码	SLF037

公司高级管理人员参与战略配售的数量为本次发行股票数量的10%,即26,900万股,参与战略配售金额为8,864,3965万元(包括新股配售经纪佣金)。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的股票锁定期为12个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

(一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次发行股票数量的4.53%,即119,220万股,参与战略配售金额为3,999,9988万元。本次跟投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上交所上市之日起开始计算。

(二) 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次战略配售,该资产管理计划基本信息如下:

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	解江冰	董事长兼总经理	7,200	78.26%
2	王韶华	副总经理兼董事会秘书	500	5.43%
3	郭彦昌	财务总监	500	5.43%
4	王莹	高级技术总监	500	5.43%
5	贾宝山	高级销售总监	500	5.43%
	合计		9,200	100%

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股2,629万股。

二、发行价格

本次发行价格为33.55元/股。

三、每股面值

人民币1.00元。

四、市盈率

本次发行价格为33.55元/股,对应的市盈率为:

(1) 39.67倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算);

(2) 41.66倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算);

(3) 52.90倍(每股收益按照2019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的净利润计算);

五、市净率

本次发行后每股收益为0.60元(每股收益按照2019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的净利润除以本次发行后总股本计算);

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.60元(每股收益按照2019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13.52元(按2019年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额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

1. 本次募集资金总额为88,202,950万元。

2. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年7月24日对发行人募集资金的资金到位情况进行验审,并出具《验资报告》(XYZH2020BJA120516)。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为7,804.04万元(发行费用均为不含增值税金额),具体情况如下:

序号	发行费用种类	金额(万元)
1	保荐及承销费用	6,174.21
2	审计、验资费用	570.75
3	律师费用	471.70
4	用于本次发行的信息披露费用	505.66
5	发行手续费	81.72
	合计	7,804.04

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为80,398.91万元。

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22,069户。

十二、第五节 财务会计情况

本公司在招股说明书已披露2017年12月