(上接A63版)

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：9,213.0253万股

（九）本次发行共向2名战略投资者合计配售777,079股股票，其中：中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为496,000股，中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划）获配股票数量为281,079股。

（十）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东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”。

（十一）本次上市股份的其他限售安排：

发行人核心员工专项资产管理计划参与战略配售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上交所上市之日起开始计算。

保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售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。

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309个，这部分账户对应的股份数量为1,374,175股，占网下发行总量的8.06%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.72%。

（十二）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

（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）

三、发行人选择的具体上市标准

发行人按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取上市标准为：“（五）预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。”

发行人本次发行价格为每股209.71元，发行后股本总额为24,744.9899万股，发行完成后市值约为518.93亿元，符合“预计市值不低于人民币40亿元”的规定。目前公司在研的16种疫苗中，核心产品脑膜炎球菌结合疫苗MCV2和MCV4目前已完成临床试验阶段，于2019年提交新药申请并获受理，符合“医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验”的规定。

综上所述，发行人满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的上市标准。

第三节 本公司、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

中文名称：	康希诺生物股份公司
英文名称：	CanSino Biologics Inc.
公司住所：	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420
法定代表人：	XUEFENG YU（宇学峰）
本次发行前注册资本：	22,264.9899万元人民币
联系电话：	022-58213766
传真号码：	022-58213626
互联网网址：	www.cansinotech.com.cn
电子信箱：	ir@cansinotech.com
经营范围：	化学药品、生物药品、疫苗和诊断试剂的研发、技术转让，生产（凭许可证开展经营活动），并提供技术咨询服务；化学品、生物制品及耗材的批发（食品、药品、危险化学品及易燃、易爆、易制毒品除外）、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：	公司是一家致力于研发、生产和销售符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。在管理层带领下，公司推进了一系列创新疫苗的研发，研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、新型冠状病毒（COVID-19）、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种。
所属行业	医药制造业
董事会秘书：	王靖

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

截至本上市公告书签署日，XUEFENG YU（宇学峰）直接持有公司8.0279%的股份；朱涛直接持有公司8.0279%的股份，并通过三个员工持股平台——天津千益、天津千睿以及天津千智间接控制公司3.5847%的股份，DONGXU QIU（邱东旭）直接持有公司7.6866%的股份，HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）直接持有公司7.3363%的股份。四人合计可控制公司34.6634%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

XUEFENG YU（宇学峰），男，加拿大籍，护照号码为HP72****。

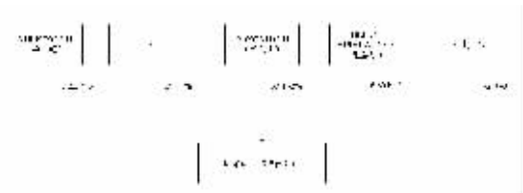
朱涛，男，中国国籍，加拿大境外居留权，身份证号为1201071973********。

DONGXU QIU（邱东旭），男，加拿大籍，持有中华人民共和国外国人永久居留证（CAN12006*******），护照号码为AH69****。

HELEN HUIHUA MAO（毛慧华），女，加拿大籍，已取得美国永久居民（Green Card），护照号码为GA24****。

（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

（一）董事

截至本上市公告书签署日，公司董事会由12名董事组成。董事会成员基本情况如下：

姓名	职位	提名人	本届任职期间
XUEFENG YU（宇学峰）	董事长	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
朱涛	执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
DONGXU QIU（邱东旭）	执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
SHOUBAI CHAO（巢守柏）	执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
许强	非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
林亮	非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
梁颖宇	非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
肖治	非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
韦少琨	独立非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
辛珠	独立非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
桂水发	独立非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日
刘建忠	独立非执行董事	董事会	2020年5月15日至2023年5月14日

（二）监事

截至本上市公告书签署日，公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下：

姓名	职位	提名人	本届任职期间
李江峰	监事会主席	监事会	2020年5月15日至2023年5月14日
邹洁羽	监事	监事会	2020年5月15日至2023年5月14日
廖正芳	职工监事	职工代表大会	2020年5月15日至2023年5月14日

（三）高级管理人员

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表所示：

姓名	职位	本届任职期间
XUEFENG YU（宇学峰）	首席执行官、总经理	2020年5月15日至2023年5月14日
朱涛	首席科学官、副总经理	2020年5月15日至2023年5月14日
DONGXU QIU（邱东旭）	副总经理	2020年5月15日至2023年5月14日
SHOUBAI CHAO（巢守柏）	首席运营官、副总经理	2020年5月15日至2023年5月14日
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	副总经理	2020年5月15日至2023年5月14日
王靖	首席财务官、董事会秘书、财务负责人	2020年5月15日至2023年5月14日

（四）核心技术人员

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员为XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）及SHOUBAI CHAO（巢守柏）五人。

（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本公司股票情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况如下：

姓名	公司职务	股份性质	直接持股（万股）	间接持股（万股）	限售期限（月）
XUEFENG YU（宇学峰）	总经理、核心技术人员	A股	628.4017	-	36
		H股	1,159.0183	-	-
朱涛	副总经理、核心技术人员	A股	1,787.4200	65.7347	36
DONGXU QIU（邱东旭）	副总经理、核心技术人员	A股	603.0683	-	36
		H股	1,108.3517	-	-
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	副总经理、核心技术人员	A股	440.9500	-	36
		H股	1,192.4700	-	-
王靖	财务负责人、董事会秘书	A股	-	66.3233	12
李江峰	监事会主席	A股	-	0.0009	12
廖正芳	监事	A股	-	10.0952	12
刘宣	-	A股	155.0000	40.2377	36

本次发行后，公司部分核心员工通过中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份，中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为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。中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节“五、股东情况”之“（五）核心员工参与战略配售情况”。

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、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，本公司无尚处于有效存续期内的已发行债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

公司自设立起，共成立了三个员工持股平台：天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）。三个员工持股平台的普通合伙人均为朱涛。

（一）天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	911201163515527399
普通事务合伙人	朱涛
注册资本	43.9560万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年7月31日
营业期限	长期
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询；化学药、生物药和疫苗的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

2015年7月31日，合伙企业设立。《合伙协议》中约定，合伙企业的利润属于全体合伙人，并按照各合伙人在合伙企业中所占份额为标准进行利润分配，合伙期限为二十年。合伙协议中约定：①在公司上市或被收购前离职的，有限合伙人的份额由执行事务合伙人收回；②在公司上市或被收购前，有限合伙人不得向执行事务合伙人以外的人转让其持有的财产份额；③本合伙企业为公司员工股权激励的持股平台，公司上市后，如公司对持股平台股票抛售作出规定的，有限合伙人承诺将按公司规定抛售股票。

合伙企业于2015年8月14日通过受让XUEFENG YU（宇学峰）所持有限公司0.205%的股权以及朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）各自所持有限公司1.025%的股权取得公司股权；截至本上市公告书签署日，合伙企业持有发行人1.5606%的股份，合伙企业共有30名合伙人，其中朱涛为普通合伙人。合伙人认缴出资额已全部实缴完成，具体如下：

天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）				
序号	合伙人性质	姓名	出资额（元）	公司任职
1	普通合伙人	朱涛	68,660.00	董事、首席科学官、副总经理
2	有限合伙人	董晓鸥	109,900.00	顾问
3	有限合伙人	王靖	33,000.00	财务负责人、董事会秘书
4	有限合伙人	许丽锋	27,470.00	法规事务部及医学事务部副总裁
5	有限合伙人	李军强	16,480.00	研发中心高级总监
6	有限合伙人	郝擎	13,700.00	生产中心副总监
7	有限合伙人	段磊	13,700.00	已离职，曾任研发中心副总监
8	有限合伙人	朱婉玉	11,000.00	质量中心副总监
9	有限合伙人	隋秀文	11,000.00	研发中心高级经理
10	有限合伙人	廖正芳	11,000.00	总经理办公室高级经理
11	有限合伙人	史建明	11,000.00	研发中心高级经理
12	有限合伙人	邓捷	11,000.00	研发中心高级经理
13	有限合伙人	张旭	11,000.00	法规事务部副总监
14	有限合伙人	巢换英	9,600.00	供应链采购负责人
15	有限合伙人	李炜	8,240.00	财务部高级经理
16	有限合伙人	康海蔚	8,240.00	质量中心工程师
17	有限合伙人	司伟雪	8,240.00	研发中心高级经理
18	有限合伙人	刘正	8,240.00	生产中心经理
19	有限合伙人	王芳	5,500.00	生产中心高级主管
20	有限合伙人	叶晓珂	5,500.00	研发中心科学家
21	有限合伙人	黄剑	5,500.00	生产中心经理
22	有限合伙人	张永军	5,500.00	已离职，曾任供应链监管
23	有限合伙人	汤雯喧	4,120.00	人力资源部经理
24	有限合伙人	韩晓辰	4,110.00	法规事务部经理
25	有限合伙人	宋琳琳	4,110.00	质量中心经理
26	有限合伙人	邓新	2,750.00	研发中心助理科学家
27	有限合伙人	李红达	2,750.00	生产中心主管
28	有限合伙人	梁杰	2,750.00	生产中心主管
29	有限合伙人	杨丽霞	2,750.00	质量中心助理工程师
30	有限合伙人	郑宇	2,750.00	营销中心经理

（二）天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116MA06CBLB1W
普通事务合伙人	朱涛
注册资本	1,280.1963万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018年5月24日
营业期限	2018年5月24日至2038年5月23日
经营范围	化学药、生物药和疫苗的技术研发、技术转让、技术服务；企业管理；商务信息咨询。（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）

2018年5月24日，合伙企业设立；《合伙协议》中约定：①参与合伙企业的员工自签订合伙协议起在公司工作需满五年，工作期间考核要求达标；②合伙企业的利润属于全体合伙人，并按照各合伙人在合伙企业中所占份额为标准进行利润分配；③公司股票实现全流通或中国境内证券交易所首次公开发行完成且锁定期结束后且满足最近一个会计年度财务会计报告、内部控制未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近36个月内不存在未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形或法律法规规定不得实行股权激励的等情形；有限合伙人最近12个月内不存在因重大违法违规行为被中国证监会或境外证券监管机构行政处罚或者采取市场禁入措施或其他被认定为不适当人选等先决条件，同时满足个人及公司的各项业绩指标的前提下，有限合伙人可在接下来的五年中按照每年转让所持总额20%的比例转让份额。

合伙企业于2018年5月28日通过增资获得发行人2.0500%的股份；截至本上市公告书签署日，合伙企业持有发行人1.4819%的股权，合伙企业共有40名合伙人，其中朱涛为普通合伙人。合伙人认缴出资额已全部实缴完成，具体如下：

天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）				
序号	合伙人性质	姓名	出资额（元）	公司任职
1	普通合伙人	朱涛	444,608.00	董事、首席科学官、副总经理
2	有限合伙人	巢换英	1,615,542.76	供应链采购负责人
3	有限合伙人	王靖	1,561,222.76	财务负责人、董事会秘书
4	有限合伙人	陈列胜	1,561,222.76	生产中心副总裁
5	有限合伙人	武勇慧	1,561,222.76	市场部副总裁
6	有限合伙人	刘宣	1,561,222.76	顾问
7	有限合伙人	韩玲玲	388,000.00	人力资源部及行政部高级总监
8	有限合伙人	高德进	388,000.00	质量中心高级经理
9	有限合伙人	崔进	388,000.00	证券事务部副总监
10	有限合伙人	苟锦博	310,400.00	医学事务部副总监
11	有限合伙人	王浩猛	271,600.00	研发中心高级经理
12	有限合伙人	杨盼景	232,800.00	生产中心经理
13	有限合伙人	贺刚	232,800.00	信息管理部高级经理
14	有限合伙人	李军强	194,000.00	研发中心高级总监
15	有限合伙人	郝桂彤	194,000.00	质量中心总监
16	有限合伙人	肖猛	155,200.00	研发中心经理
17	有限合伙人	付群	155,200.00	财务部副总监
18	有限合伙人	胡润双	155,200.00	生产中心高级经理
19	有限合伙人	连红玉	155,200.00	生产中心高级主管
20	有限合伙人	司伟雪	97,000.00	研发中心高级经理
21	有限合伙人	许健	77,600.00	财务部会计
22	有限合伙人	叶晓珂	73,720.00	研发中心科学家
23	有限合伙人	王芳	73,720.00	生产中心高级主管
24	有限合伙人	黄剑	73,720.00	生产中心经理
25	有限合伙人	宋琳琳	62,080.00	质量中心经理
26	有限合伙人	韩晓辰	62,080.00	法规事务部经理
27	有限合伙人	朱婉玉	58,200.00	质量中心副总监
28	有限合伙人	隋秀文	54,320.00	研发中心高级经理
29	有限合伙人	廖正芳	54,320.00	总经理办公室高级经理
30	有限合伙人	史建明	54,320.00	研发中心高级经理
31	有限合伙人	邓捷	54,320.00	研发中心高级经理
32	有限合伙人	张旭	54,320.00	法规事务部副总监
33	有限合伙人	刘正	54,320.00	生产中心经理
34	有限合伙人	杨丽霞	54,320.00	质量中心助理工程师
35	有限合伙人	邓新	54,320.00	研发中心助理科学家
36	有限合伙人	李红达	54,320.00	生产中心主管
37	有限合伙人	梁杰	54,320.00	生产中心主管
38	有限合伙人	李炜	54,320.00	财务部高级经理
39	有限合伙人	汤雯喧	54,320.00	人力资源部经理
40	有限合伙人	郝擎	46,560.00	生产中心副总监

（三）天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116MA06CBLJ7N
普通事务合伙人	朱涛
注册资本	468.3742万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018年5月24日
营业期限	2018年5月24日至2038年5月23日
经营范围	化学药、生物药和疫苗的技术研发、技术转让、技术服务；企业管理；商务信息咨询。（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）

2018年5月24日，合伙企业设立；《合伙协议》中约定：①参与合伙企业的员工自签订合伙协议起在公司工作需满三年；②工作期间考核要求达标；③在同时满足条件①及条件②的情况下，有限合伙人可申请转让3/5的合伙权益；④若工作满五年，有限合伙人可申请转让其持有的全部合伙权益；⑤合伙企业的利润属于全体合伙人，并按照各合伙人在合伙企业中所占份额为标准进行利润分配；⑥公司股票实现全流通或中国境内证券交易所首次公开发行完成锁定期结束后且满足最近一个会计年度财务会计报告、内部控制未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近36个月内不存在未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形或法律法规规定不得实行股权激励的等情形；有限合伙人最近12个月内不存在因重大违法违规行为被中国证监会或境外证券监管机构行政处罚或者采取市场禁入措施或其他被认定为不适当人选等先决条件，同时满足个人及公司的各项业绩指标的前提下，有限合伙人可在接下来的五年中按照每年转让所持总额20%的比例转让份额。

合伙企业于2018年5月28日通过增资获得发行人0.7500%的股份；截至本上市公告书签署日，合伙企业持有发行人0.5422%的股权，合伙企业共3名合伙人，其中朱涛为普通合伙人。合伙人认缴出资额已全部实缴完成，具体信息如下：

天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）				
序号	合伙人性质	姓名	出资额（元）	公司任职
1	普通合伙人	朱涛	73.72	董事、首席科学官、副总经理
2	有限合伙人	许丽锋	3,122,445.52	法规事务部及医学事务部副总裁
3	有限合伙人	董小曼	1,561,222.76	质量中心副总裁

五、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

公司发行前总股本22,264.9899万股，本次发行人民币普通股2,480.0000万股，占公司发行后总股本的比例为10.02%，本次发行后公司实际控制人不发生变更。本次发行前后公司的股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限（月）	备注
	所持股数（万股）	持股比例	所持股数（万股）	持股比例		
一、有限售流通股						
朱涛	1,787.4200	8.0279%	1,787.4200	7.2234%	36	-
先进制造产业投资基金（有限合伙）	885.5336	3.9772%	885.5336	3.5786%	12	-
XUEFENG YU（宇学峰）	628.4017	2.8224%	628.4017	2.5395%	36	-
DONGXU QIU（邱东旭）	603.0683	2.7086%	603.0683	2.4371%	36	-
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	460.0000	2.0660%	460.0000	1.8590%	12	-
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	440.9500	1.9805%	440.9500	1.7820%	36	-
上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	392.8800	1.7646%	392.8800	1.5877%	12	-
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	353.3333	1.5869%	353.3333	1.4279%	12	-
天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	347.4600	1.5606%	347.4600	1.4042%	36	-
刘建法	333.6667	1.4986%	333.6667	1.3484%	36	-
天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）	329.9475	1.4819%	329.9475	1.3334%	36	-
天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	321.3778	1.4434%	321.3778	1.2988%	12	-
苏州礼泰创业投资中心（有限合伙）	310.9454	1.3966%	310.9454	1.2566%	12	-
苏州胡杨林创业投资中心（有限合伙）	261.0000	1.1722%	261.0000	1.0548%	12	-
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	255.0337	1.1454%	255.0337	1.0306%	12	-
上海慧秋投资有限公司	182.7756	0.8209%	182.7756	0.7386%	12	-
刘宣	155.0000	0.6962%	155.0000	0.6264%	36	-
天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）	120.7150	0.5422%	120.7150	0.4878%	36	-
苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	119.5470	0.5369%	119.5470	0.4831%	12	-
中信证券投资有限公司	118.0712	0.5303%	118.0712	0.4772%	12	-
	-	-	49.6000	0.2004%	24	战略配售
上海歌斐钥韧投资中心（有限合伙）	118.0712	0.5303%	118.0712	0.4772%	12	-
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	118.0711	0.5303%	118.0711	0.4772%	12	-
上海歌斐鸿本投资中心（有限合伙）	118.0711	0.5303%	118.0711	0.4772%	12	-
上海励诚投资发展有限公司	100.0000	0.4491%	100.0000	0.4041%	12	-
杜建喜	79.0000	0.3548%	79.0000	0.3193%	12	-
苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙）	29.5178	0.1326%	29.5178	0.1193%	12	-
苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）	28.0419	0.1259%	28.0419	0.1133%	12	-
中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	28.1079	0.1136%	12	战略配售
网下摇号抽签限售股份	-	-	137.4175	0.5553%	6	-
小计	8,997.8999	40.4128%	9,213.0253	37.2319%	-	-
二、无限售流通股						
本次发行A股社会公众股东	-	-	2,264.8746	9.1529%	-	-
已发行H股股东	13,267.0900	59.5872%	13,267.0900	53.6153%	-	-
小计	13,267.0900	59.5872%	15,531.9646	62.7682%	-	-
合计	22,264.9899	100.0000%	24,744.9899	100.0000%	-	-

注：上述部分数据的加总之和与列示的合计数尾数部分可能存在差异，为四舍五入所致。

（二）本次发行后，持A股数量前十名股东

本次公开发行后、上市前，持公司A股数量前十名股东如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例	限售期限（月）
1	朱涛	1,787.4200	7.2234%	36
2	先进制造产业投资基金（有限合伙）	885.5336	3.5786%	12
3	XUEFENG YU（宇学峰）	628.4017	2.5395%	36
4	DONGXU QIU（邱东旭）	603.0683	2.4371%	36
5	上海礼安创业投资中心（有限合伙）	460.0000	1.8590%	12
6	HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	440.9500	1.7820%	36
7	上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	392.8800	1.5877%	12
8	嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	353.3333	1.4279%	12
9	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	347.4600	1.4042%	12
10	刘建法	333.6667	1.3484%	36
合计		6,232.7136	25.1878%	-

注1：上述部分数据的加总之和与列示的合计数尾数部分可能存在差异，为四舍五入所致。

注2：持股比例=持股数量÷本次发行后的总股数（即A股股数与港股股数之和）。

（三）战略投资者配售情况

公司本次公开发行股票的数量2,480.00万股，占发行后公司总股本的比例为10.02%。其中，初始战略配售发行数量为198.40万股，占本次发行数量的8%，最终战略配售数量为777,079股，占本次发行数量的3.13%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

（四）保荐机构跟投情况

保荐机构已安排依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额。

根据《业务指引》规定，本次发行规模超过人民币50亿元，本次发行保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行数量的2.00%，跟投股票数量为496,000股，跟投金额为104,016,160.00元，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。

（五）发行人核心员工参与战略配售情况

2020年5月，发行人召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，公司核心员工设立资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售。资管计划获配的股票数量为281,079股，占本次公开发行股票数量的1.13%，且资管计划承诺本次获得配售股票的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。核心员工参与本次战略配售具体情况如下：

具体名称：中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2020年5月19日；

获配金额：58,945,077.09元（不含新股配售经纪佣金）；

管理人：中国国际金融股份有限公司；

实际支配主体：中国国际金融股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。

康希诺员工资管计划参与人姓名、职位、实缴金额与比例如下：

序号	姓名	职位	实缴金额（万元）	资管计划份额持有比例	是否为上市公司董监高	是否为上市公司核心员工
1	李军强	研发中心高级总监	300	5.06%	否	是
2	郝擎	生产中心副总监	300	5.08%	否	是
3	朱婉玉	质量中心副总监	300	5.08%	否	是
4	隋秀文	研发中心高级经理	300	5.08%	否	是
5	武润琪	销售部省区销售经理	300	5.08%	否	是
6	王宇平	工程项目部高级经理	300	5.08%	否	是
7	郭进文	总经办高级主管	300	5.08%	否	是
8	巢换英	供应链采购负责人	300	5.08%	否	是
9	李璐	财务部总监	297	4.69%	否	是
10	黄跃中	销售部省区销售经理	285	4.83%	否	是
11	张旭	法规事务部副总监	270	4.56%	否	是
12	董小曼	质量中心副总裁	245	4.13%	否	是
13	李炜	财务部高级经理	242	4.08%	否	是
14	闫占增	工程服务中心副总监	240	4.05%	否	是
15	韩玲玲	人力资源及行政部高级总监	230	3.88%	否	是
16	武勇慧	市场部副总裁	220	3.71%	否	是
17	许丽锋	法规事务部及医学事务部副总裁	200	3.37%	否	是
18	王烽祥	供应链副总监	200	3.37%	否	是
19	王晓啸	销售部省区销售经理	200	3.37%	否	是
20	ZHONG QI SHAO	研发中心副总裁	195	3.29%	否	是
21	CHUN LIN XIN	研发中心高级总监	140	2.36%	否	是
22	许允立	研发中心副总裁	120	2.02%	否	是
23	楼鹏	生产中心经理	120	2.02%	否	是
24	叶晓珂	研发中心科学家	120	2.02%	否	是
25	陈列胜	生产中心副总裁	100	1.69%	否	是
26	王芳	生产中心高级主管	100	1.69%	否	是
合计			5,924	100.00%	-	-

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为2,480.0000万股，全部为公司公开发行新股，无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为209.71元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币1.00元/股。

四、市盈率

不适用（发行价格对应市值/研发费用为341.97倍）。

五、市净率

本次发行市净率为8.05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

不适用。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为26.07元/股（按2019年12月31日经审计的归属于母公司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

本次发行募集资金总额520,080.80万元；扣除发行费用后，募集资金净额为497,946.51万元。

普华永道中天会计师事务所（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8月6日出具了“普华永道中天验字(2020)第0684号”《康希诺生物股份公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。经审验，截至2020年8月6日止，变更后的注册资本为人民币247,449,899元，累计实收股本人民币247,449,899元。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用（不含税）合计22,134.29万元。根据“普华永道中天验字(2020)第0684号”《康希诺生物股份公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》，发行费用包括：

单位：万元

内容	发行费用金额（不含税）
保荐及承销费用	20,474.75
审计和验资费用	577.69
律师费用	431.32
用于本次发行的信息披露费用	458.49
发行上市手续费及及其他费用	192.04
合计	22,134.29

十、募集资金净额

本次公司公开发行新股的发行募集资金净额为497,946.51万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，发行后公司股东户数：18,026户（不含H股股东）

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