

成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A20 版)

名称	成都苑东投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	北京阳光润禾科技有限公司(委派代表王颖)
认缴出资额	270,000 万元
实收资本	270,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2013年7月3日
经营范围	对外投资、投资管理
主营业务	以合伙企业财产对苑东生物进行投资
注册地	成都市高新区西源大道8号

2、股权结构

截至本上市公告书刊登日,苑东投资的出资情况如下所示:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京润禾	0.0002	0.0001%	24	唐巍	1.0000	0.3704%
2	王颖	0.9998	0.3703%	25	张宁	3.0000	1.1111%
3	马丽	40.0000	1.48148%	26	杨木东	1.0000	0.3704%
4	陈晓诗	20.0000	7.4074%	27	魏萍	1.0000	0.3704%
5	王跃群	20.0000	7.4074%	28	李飞	4.0000	1.4815%
6	熊美涛	20.0000	7.4074%	29	李俊	4.0000	1.4815%
7	张仕华	20.0000	7.4074%	30	彭莉	1.0000	0.3704%
8	刘丽娟	4.0000	1.4815%	31	王海军	1.0000	0.3704%
9	杨磊	4.0000	1.4815%	32	杨玲	1.0000	0.3704%
10	王春雷	4.0000	1.4815%	33	荣成志	4.0000	1.4815%
11	冷耀梅	4.0000	1.4815%	34	张勋奇	6.0000	2.2222%
12	李朝明	4.0000	1.4815%	35	李凤梅	20.000	0.7407%
13	李军	4.0000	1.4815%	36	裴艳艳	10.0000	3.7037%
14	杨树娟	4.0000	1.4815%	37	孙杰	2.0000	0.7407%
15	王华	4.0000	1.4815%	38	蒋雨	2.0000	0.7407%
16	余震	10.0000	3.7037%	39	刘娟	6.0000	2.2222%
17	周格林	4.0000	1.4815%	40	马翔宇	10.0000	3.7037%
18	高兴春	2.0000	0.7407%	41	唐坪香	2.0000	0.7407%
19	陈南	2.0000	0.7407%	42	冯常群	2.0000	0.7407%
20	杨娟	10.0000	3.7037%	43	冉凯金	2.0000	0.7407%
21	王俊豪	4.0000	1.4815%	44	卢睿	2.0000	0.7407%
22	张亚兰	4.0000	1.4815%	45	谭莉	2.0000	0.7407%
23	陈芳	10.0000	3.7037%	46	王强	2.0000	0.7407%
		合计			270.0000	100.0000%	

其中,北京润禾为普通合伙人,其他合伙人为有限合伙人。

苑东投资中,马丽、张宁、马翔宇为外部人员,其余有限合伙人均为公司现

任员工或曾在公司任职。

(三)成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

名称	成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	北京阳光润禾科技有限公司(委派代表王颖)
认缴出资额	438.00 万元
实收资本	438.00 万元
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2013年7月3日
经营范围	对外投资、投资管理
主营业务	以合伙企业财产对苑东生物进行投资
注册地	成都市高新区西源大道8号

2、股权结构

截至本招股说明书签署日,竹苑投资的出资情况如下所示:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京润禾	0.0002	0.00005%	21	李建国	4.0000	0.9132%
2	王颖	109.9998	25.0953%	22	马育彪	10.0000	2.2831%
3	张书雨	10.0000	2.2831%	23	李会霞	4.0000	0.9132%
4	严俊	12.0000	2.7379%	24	黄龙	4.0000	0.9132%
5	杨彬	12.0000	2.7379%	25	贾建	4.0000	0.9132%
6	黄一	10.0000	2.2831%	26	刘建静	6.0000	1.3699%
7	林云	10.0000	2.2831%	27	林松	4.0000	0.9132%
8	李东明	12.0000	2.7379%	28	陈晋才	16.0000	3.6530%
9	卢婉娟	10.0000	2.2831%	29	陈飞	8.0000	1.8295%
10	伯小平	32.0000	7.3059%	30	周博	30.0000	6.8493%
11	贾世恒	10.0000	2.2831%	31	李兵	20.0000	4.5692%
12	贾金超	8.0000	1.8295%	32	林正凯	20.0000	4.5692%
13	刘继刚	8.0000	1.8295%	33	邓翠	2.0000	0.4569%
14	仇慧	8.0000	1.8295%	34	马冠民	4.0000	0.9132%
15	刘秀芝	8.0000	1.8295%	35	刘刚	2.0000	0.4569%
16	向永哲	8.0000	1.8295%	36	黄天佳	2.0000	0.4569%
17	张海	4.0000	0.9132%	37	熊鹏	4.0000	0.9132%
18	邓鹏飞	6.0000	1.3699%	38	晋敏	4.0000	0.9132%
19	罗晋俊	8.0000	1.8295%	39	罗利辉	4.0000	0.9132%
20	李桂林	5.0000	1.1416%	40	杨树娟	4.0000	0.9132%
		合计			438.0000	100.0000%	

其中,北京润禾为普通合伙人,其他合伙人为有限合伙人。

竹苑投资中,周博、李兵、林芷帆为外部人员,其余有限合伙人均为公司现

任员工或曾在公司任职。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为 9,000.00 万股,本次向社会公众发行 3,009.00 万股普通股,本次发行完成后公司公开发行股票数占公司发行后总股本的比例不低

于 25%。本次发行前后公司股本结构如下:

股份名称	本次发行前 数量(万股)	占比(%)	本次发行后 数量(万股)	占比(%)	限售期限 (月)
一、限售流通股					
王颖	4,190.00	46.5566%	4,190.00	34.8905%	36
闵娟	960.00	10.5566%	960.00	7.9107%	12
杨晓投资	686.00	7.6222%	686.00	5.7124%	36
济信管理	510.70	5.6744%	510.70	4.2626%	12
杨晓投资	300.00	3.3333%	300.00	2.4861%	12
中证投资	250.00	2.7778%	250.00	2.0818%	12
竹苑投资	219.00	2.4333%	219.00	1.8239%	24
王宗华	200.00	2.2222%	200.00	1.6654%	12
魏树德	200.00	2.2222%	200.00	1.6654%	36
张大明	150.00	1.6667%	150.00	1.2491%	36
陈增贵	150.00	1.6667%	150.00	1.2491%	36
项红	145.00	1.6111%	145.00	1.2074%	12
茶溪智库	140.00	1.5556%	140.00	1.1658%	12
苑东投资	130.00	1.5000%	135.00	1.1242%	36
杨晓刚	120.00	1.3333%	120.00	0.9993%	12
德源投资	120.00	1.3333%	120.00	0.9993%	12
何遂宁	100.00	1.1111%	100.00	0.8237%	12
南源东拓	90.00	1.0000%	90.00	0.7494%	12
晋公信诚	89.30	0.9922%	89.30	0.7436%	12
李朝楠	60.00	0.6667%	60.00	0.4999%	12
刘树清	50.00	0.5556%	50.00	0.4164%	12
尚南福	40.00	0.4444%	40.00	0.3331%	12
徐娟	40.00	0.4444%	40.00	0.3331%	12
北京时润投资	35.00	0.3889%	35.00	0.2914%	12
易策飞	20.00	0.2222%	20.00	0.1665%	12
张泓明	10.00	0.1111%	10.00	0.0833%	12
苑东员工资管计划	-	-	300.00	2.5056%	12
网下网超搭架限售股份	-	-	112,251.7	0.9474%	6
小计	9,000.00	100.0000%	9,533,611.7	79.3863%	-
二、无限售流通股					
无限售股份	-	-	2,475,489.3	20.6130%	-
合计	9,000.00	100.0000%	12,009.00	100.0000%	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次公开发行结束后,上市前,前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	王颖	4,190.00	34.8905%	36
2	闵娟	960.00	7.9107%	12
3	杨晓投资	686.00	5.7124%	36
4	济信管理	510.70	4.2626%	12
5	中证投资	250.00	2.0818%	12
6	苑东生物员工资管计划	300.00	2.5056%	12
7	杨晓投资	200.00	1.6654%	12
8	竹苑投资	219.00	1.8239%	24
9	王宗华	200.00	1.6654%	36
10	袁明旭	200.00	1.6654%	12
合计		7,367.05	66.28%	-

(三)战略投资者配售情况

公司本次公开发行股票的数量 3,009 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.06%。其中,初始战略配售发行数量为 451.35 万股,占本次发行数量的 15%,最终战略配售数量为 4,212,600 股,占本次发行数量的 14.00%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中证投资,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

(四)公司高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

2020 年 6 月,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高管与核心员工参加拟发行 IPO 战略配售的议案》,公司高级管理人员与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(以下简称“本次战略配售”)。资管计划认购的股票数量为 3,009,000 股,占本次公开发行股票数量的 10%,且资管计划参与本次战略配售的股票持有限售期限为上市之日起 12 个月。公司高级管理人员与核心员工设立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已依据相关规则履行必要决策程序。

本次参与战略配售的资管计划基本情况如下:

1、资管计划具体名称:中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

2、设立时间:2020 年 7 月 20 日

3、募集资金规模:人民币 13,560 万元(含新股配售经纪佣金)

4、管理人:中信证券股份有限公司

5、实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员人员

6、资管计划参与人姓名、职务及比例情况:

序号	姓名	所在公司	职位	认购金额(万元)	资管计划份额持有比例	是否为上市公司董监高
1	王颖	苑东生物	董事长、总经理	5000	36.87%	是
2	袁明旭	苑东生物	董事、副总经理	600	4.42%	是
3	张大明	苑东生物	董事、副总经理	600	4.42%	是
4	陈晓诗	苑东生物	董事、人力资源中心负责人	500	3.69%	是
5	熊常群	苑东生物	董事、财务总监	350	2.58%	是
6	陈增贵	苑东生物	副总经理	500	3.69%	是
7	方正品	苑东生物	副总经理	200	1.47%	是
8	HONG CHEN	苑东生物	副总经理	100	0.74%	是
9	TIAN RONGLIN	苑东生物	副总经理	100	0.74%	是
10	王武平	苑东生物	董事会秘书	350	2.58%	是
11	纪思华	苑东生物	总经理助理	650	4.79%	否
12	袁小军	苑东生物	总经理助理	600	4.42%	否
13	朱家铭	苑东生物	监事会主席、总经理助理	200	1.47%	是
14	邓鹏飞	苑东生物	监事、审计监察部经理	100	0.74%	是
15	伯小霞	苑东生物	总会计师	100	0.74%	否
16	吴俊	苑东生物	组织发展副总监	100	0.74%	否
17	齐海辉	苑东生物	研发副总监	100	0.74%	否
18	刘华	苑东生物	化学研发部资深科学家	100	0.74%	否
19	李峻	苑东生物	质量研发首席科学家	100	0.74%	否
20	白小敏	苑东生物	临床研究副总监	100	0.74%	否
21	戴华青	苑东生物	研发中心 BD 副总监	100	0.74%	否
22	唐永	苑东生物	市场副总监	100	0.74%	否
23	熊永	苑东生物	生产副总	100	0.74%	否
24	向永哲	苑东生物	化学研究部副经理	100	0.74%	否
25	谷慧科	苑东生物	晶型研究部副经理	100	0.74%	否
26	吴宇眼	苑东生物	立项部副经理	100	0.74%	否
27	陈芳	苑东生物	知识产权管理部副经理	100	0.74%	否
28	陈旭	苑东生物	制剂部副经理	100	0.74%	否
29	马肖彪	苑东生物	质量部副经理	100	0.74%	否
30	叶自航	苑东生物	中试部副经理	100	0.74%	否
31	李源宏	苑东生物	证券事务代表	100	0.74%	否
32	宋兴波	西陇制药	董事、总经理	300	2.21%	否
33	吴甲宝	西陇制药	营销副总监	350	2.58%	否
34	朱少雷	苑东生物	销售一部总监	200	1.47%	否
35	罗晋俊	西陇制药	销售二部总监	200	1.47%	否
36	刘恩国	四川阳光	销售四部总监	200	1.47%	否
37	彭亚强	青木制药	生产副总	200	1.47%	否
38	陈善才	青木制药	项目拓展与营销部总监	150	1.11%	否
39	方善良	青木制药	质量总监	100	0.74%	否
40	齐辉	硕德药业	设备工程总监	100	0.74%	否
41	李竹竹	悦生生物	项目总监	100	0.74%	否
42	熊玲	悦生生物	质量研究部副经理	100	0.74%	否
		合计		13,560	100.00%	-

上述苑东员工资管计划的份额持有人中,王颖、袁明旭、张大明、熊常群、陈增贵、方正品、HONG CHEN、TIAN RONGLIN、王武平为公司的高级管理人员,其余均为该计划的核心员工。

苑东生物员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金,本次获配股数 3,009,000 股,获配金额为 133,479,240.00 元,缴纳新股配售经纪佣金 667,396.20 元。

(五)保荐机构跟投情况

保荐机构安排本保荐机构依法设立的另一类投资子公司中证投资参与本次发行的战略配售,中证投资将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,保荐机构相关子公司中证投资已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元,本次获配股数 120.36 万股,占首次公开发行股票数量的比例约为 4.00%,中证投资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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 3,009 万股,占本次发行后总股本的 25.06%,全部为公司公开发行股票新股。

二、发行价格

本次发行价格为 44.36 元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元。

四、发行市盈率

(1)45.44 倍/每股收益按照 2019 年度会计师事务所遵照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净利润除以本次发行前总股本计算;

(2)36.76 倍/每股收益按照 2019 年度会计师事务所遵照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净利润除以本次发行前总股本计算;

(3)60.64 倍/每股收益按照 2019 年度会计师事务所遵照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净利润除以本次发行后总股本计算;

(4)49.05 倍/每股收益按照 2019 年度会计师事务所遵照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净利润除以本次发行后总股本计算。

五、发行市净率

本次发行市净率为 2.77 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。