

2020年9月9日 星期三

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2020年半年度持续督导跟踪报告

瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年修订)》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,负责昊海生科上市后的持续督导工作,并出具本2020半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	完成情况
1	通过建立健全的持续督导工作制度,针对持续督导工作制定和细化的工作计划。	已根据公司实际情况制定了相关的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,对持续督导工作计划,与上市公司及相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利和义务。	已根据公司实际情况,与公司签订了《持续督导协议》。
3	通过日常沟通,定期回访,现场检查,日常报告,持续督导工作定期报告,尽职调查等方法,了解昊海生科经营情况,对持续督导工作进行监督。	已根据公司实际情况,定期回访了公司,对公司经营情况进行了监督。
4	持续督导期间,按照相关法律法规的要求,对昊海生科募集资金使用情况,履行信息披露义务,以及报告期内非经常性收益及上年同期增加所致。	已根据公司实际情况,对公司的信息披露情况进行了监督。
5	基本每股收益及稀释每股收益同比下降6.84%,主要系营业收入下降的影响,导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。	已根据公司实际情况,对公司的营业收入下降情况进行了监督。
6	扣除非经常性损益的基本每股收益同比下降96.52%,主要系公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。	已根据公司实际情况,对公司的扣除非经常性损益的净利润下降情况进行了监督。
7	加权平均净资产收益率减少4.46个百分点,主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。	已根据公司实际情况,对公司的加权平均净资产收益率下降情况进行了监督。
8	扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率下降4.87个百分点,主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。	已根据公司实际情况,对公司的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率下降情况进行了监督。
9	研发投入占营业收入的比例上升4.88个百分点,主要系报告期内公司持续加大研发投入,研发费用较上年同期增加25.39万元,增长10.24%;同时,报告期内营业收入下降也导致研发投入占营业收入比例上升。	已根据公司实际情况,对公司的研发投入占营业收入比例上升情况进行了监督。
10	公司2020年上半年的主要财务数据及指标变动具备合理性。	已根据公司实际情况,对公司的主要财务数据及指标变动具备合理性进行了监督。
11	六、核心竞争力的变化情况	已根据公司实际情况,对公司的核心竞争力变化情况进行了监督。
12	公司是一家应用生物医用材料和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,通过运用透明质酸、玻璃膜酸和医疗级聚丙烯酰胺等原料,结合公司独特的配方技术,研制了应用于眼科、整形美容与创面护理、骨科粘连贴及血大聚疗领域的玻尿酸制剂、玻尿酸、骨科关节腔粘弹补充剂、手术粘连防粘系列产品,并通过人工关节体及视网膜材料、泪眼膜、外用重组人表皮生长因子、医用胶原蛋白海绵等产品,进一步完善了公司在上述四大治疗领域的拳头产品布局。	已根据公司实际情况,对公司的核心竞争力变化情况进行了监督。
13	经过多年的发展,公司形成了较强的技术优势,产业链整合优势、产品线组合优势和营销品牌优势等核心竞争优势,构成公司核心竞争力。	已根据公司实际情况,对公司的核心竞争优势进行了监督。
14	受疫情影响及春节假期影响,公司2020第一季度营业收入较去年同期下降50.79%,净利润为负;二季度已呈现快速恢复的态势,营业收入环比增长122.86%,且2020年上半年净利润已恢复为正。	已根据公司实际情况,对公司的营业收入环比增长情况进行了监督。
15	综上,公司核心竞争力未发生重大不利变化。	已根据公司实际情况,对公司的核心竞争力未发生重大不利变化进行了监督。
16	七、公司核心业务发展情况	已根据公司实际情况,对公司的核心业务发展情况进行了监督。
17	1. 研发支出及变化情况	已根据公司实际情况,对公司的研发支出及变化情况进行了监督。
18	2020年上半年,公司的研发费用为5,657.30万元,较上年同期增加525.39万元,增幅为10.24%;研发费用占营业收入比重较上年同期的6.65%增长到本期的11.41%。	已根据公司实际情况,对公司的研发费用及变化情况进行了监督。
19	2. 研发进展	已根据公司实际情况,对公司的研发进展进行了监督。
20	2020年上半年,公司持续加大研发投入,获得发明专利批准1项,新增申请发明专利13项。同时,公司第三类医疗器械取得医疗器械注册证。	已根据公司实际情况,对公司的研发投入及取得的专利证进行了监督。
21	八、新增业务进展是否与前期信息披露一致	已根据公司实际情况,对公司的新增业务进展是否与前期信息披露一致进行了监督。
22	九、募集资金的使用情况是否合规	已根据公司实际情况,对公司的募集资金的使用情况是否合规进行了监督。
23	截至2020年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:	已根据公司实际情况,对公司的募集资金使用及结存情况进行了监督。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2020年8月22日,公司披露了《关于投资基金变更更有利合作者及相关事项的公告》,公告了长兴柯普投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴柯普”)引入有限合伙人以及出资变更的相关事宜,长兴柯普目前无确定的出资标的,未来投资基金回款具有不确定性。2020年8月24日,保荐机构收到《上海证券交易所创业板公司监管部出具的关于督促保荐证券承销责任公司履行持续督导职责的监管函》,要求保荐机构严格按照相关规则要求,落实持续督导责任,监督上市公司相关决策的规范性,督促上市公司按时披露进展情况。

就该投资基金事项,保荐机构和保荐代表人已通过书面或口头的方式督促上市公司重点关注相关事项,严格按照相关规则和制度履行内部决策,并及时履行信息披露义务。保荐机构将在后续持续督导过程中持续关注该事项进展。

除上述事项外,保荐机构和保荐代表人未发现其他问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素主要如下:

1. 核心竞争力风险

产品的技术先进性是形成公司核心竞争力的基础。然而,近年来生物医药材料领域高速发展,技术能力不断迭代升级。若在未来产品适应症领域,国际或者国内市场出现突破性的新技术或新产品,而公司未能及时调整技术路线,可能导致公司技术水平落后,从而对产品市场竞争力造成不利影响。

2. 经营风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

当前,公司主要业务领域具有市场广阔、产品毛利率水平较高的特点。但随着吸引新的资本进入这些领域,市场竞争会加剧市场竞争,公司存在因市场竞争加剧而影响市场份额占有率、毛利率水平,进而影响盈利能力的风险。

为完成公司的产业链布局,公司持续深耕医疗人工晶体及闪光材料、医用几丁糖、透明质酸钠/玻璃酸钠和重组人表皮生长因子技术研发平台,进行相关领域的技术创新。然而,生物医用材料研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值高和回报高,产品上市周期长等特点。若研发项目未能形成研发成果,或者开发的新产品接受程度未达预期,将对公司长期的核心竞争力造成不利影响,对公司的盈利能力及经营业绩产生不利影响。

3. 行业风险

当前,我国医疗卫生体制改革正在逐步深入,涉及药品以及医疗器械的审批、注册、制造、许可及销售各个环节,基本药物目录、医保目录、“两票制”,带量采购等重大行业政策陆续出台。如果公司未能根据医药行业不断推进的监管政策进行调整,可能导致公司合规成本增加、产品需求减少,对公司的业务状况及经营业绩造成不利影响。

4. 环境风险

公司业绩增长部分受益于中国居民支付能力、健康意识的提高,继而体现在中国生物医药行业的持续增长上。若未来生物医药行业整体增速放缓,则有可能对生物医疗行业不利的产品质量或相关安全的公允条件导致行业整体增速放缓,从而对产品市场竞争力造成不利影响。

5. 市场风险

近年来,医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

6. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

7. 财务风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

8. 法律风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

9. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

10. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

11. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

12. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

13. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

14. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

15. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

16. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

17. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

18. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

19. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

20. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

21. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

22. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

23. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

24. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

25. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

26. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

27. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

28. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

29. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

30. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

31. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

32. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

33. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

34. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

35. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

36. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

37. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

38. 其他风险

近年来,由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全管理制度,导致公司产品出现质量问题或者不能上市,可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险,对公司的经营声誉和品牌形象造成不利影响。

3