

股票简称:阿拉丁

股票代码:688179

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”“本公司”“发行人”或“公司”）股票将于2020年10月26日在上海证券交易所上市。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。

如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指：2017年度、2018年度、2019年度。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

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。

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，凡本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、理性参与新股发行。

二、新股上市初期投资风险特别提示

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板以及深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市上市后5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在价格波动幅度较上海证交所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

二、流通股数量减少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构相关子公司参与战略配售锁定期为24个月，网下限售股份锁定期为6个月。本次公开发行2,523.34万股，发行后总股本10,093.34万股，其中，无限售流通股为22,937,162股，占发行后总股本的22.7250%，流通股数量较少，存在流动性不足风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为19.43元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

- 23.02倍 每股收益按照经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的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。
 - 23.09倍 每股收益按照经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前的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。
 - 33.70倍 每股收益按照经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的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）。
 - 43.79倍 每股收益按照经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前的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）。
- 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“研究和试验发展（M73）”。截至2020年10月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的研究和试验发展（M73）最近一个月平均静态市盈率为127.61倍。本次发行价格19.43元/股对应的市盈率为30.79倍。每股收益按照2019年度经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前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于发行前所处行业近一个月平均静态市盈率，但仍在未来发行后股价下跌给投资者带来损失的风险。

四、股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即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，还得承担新投资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的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）核心技术失密的风险

公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术，主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面，目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共17项，若上述专利申请失败，则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险；另一方面，公司的核心技术主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握，未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。

二、国内科研试剂市场90%的份额由外资企业占有，公司产品市场占有率较低，市场竞争激烈

目前，外资企业控制着国内科研试剂市场90%以上的市场份额，跨国巨头企业一般通过对外并购的方式降低竞争，而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主，大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。此外，公司在国内科研试剂及实验耗材市场占有率分别为30.17%、0.20%及0.22%，市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争，激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（三）公司主营业务收入主要来源于华东地区的风险

报告期内，公司华东地区主营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为51.59%、50.53%和52.56%，占比较高，销售区域较为集中，如果华东地区客户对于公司产品需求下降或者公司在华东地区的市场份额下降，将对公司的生产经营产生不利影响。

四、业务模式风险

定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一，报告期内定制试剂原料采购金额分别为1,054.99万元、2,274.33万元及2,406.98万元，占同期原材料采购总额的比例分别为29.63%、33.65%及32.25%；报告期内定制试剂原料对应的收入金额分别为2,275.59万元、3,583.42万元及4,700.13万元，占当期主营业务收入的比分别为18.19%、22.11%及23.14%。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多，因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分领域，专业程度要求高，公司在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险；此外，若定制厂商产能不足，将导致公司生产能力受到影响。

（五）安全生产风险

公司部分科研试剂产品为危险化学品，有易燃、易爆及易腐蚀等性质。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法规规范日常生产经营活动，拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库，但若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安全或财产损失等安全事故，公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。

六、信息系统及网络安全风险

公司主要依托于自身电子商务平台（www.aladdin-e.com）实现线上销售，客户自主下单时，从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成，目前公司在客户系统数据完全打通，客户在公司电商平台上下单后，相关信息流依次经过CRM系统—ERP系统—WMS系统—智能物流管理系统，涵盖线上、线下、在线支付、信息提醒、仓储发货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司IT系统无法维护不及时或出现网络安全恶意攻击而无法及时解决时将导致公司电商平台或IT系统出现漏洞，直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。

七、募投项目实施后折旧摊销大幅增加的

报告期末，公司固定资产和无形资产规模较小，本次募集资金到位后将大幅增加公司研发设备投入及电商平台建设投入等，项目建成后，固定资产、无形资产将有较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下，募投项目投入运行后，公司每年将新增固定资产折旧1,249.94万元及无形资产摊销607.88万元。因此，募投项目的实施将带来公司折旧摊销金额的增长，而募集资金投资项目从开始实施达到产生预期效益需要一定时间，如果在此期间公司的盈利能力没有相应提高，将对公司未来业绩产生一定影响，公司面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险。

八、2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的公司财务数据，2020年上半年公司营业收入为9,145.58万元，同比下降3.68%；净利润为2,418.95万元，同比下降15.65%，公司2020年上半年经营业绩受到新冠肺炎疫情影响，疫情影响持续时间将取决于疫情防控的情况、疫情持续时间以及各项调控政策的实施，公司将面临2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年9月8日，中国证券监督管理委员会发布《证监许可〔2020〕1116号》批复，同意本公司首次公开发行股票并在科创板上市。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票并在科创板上市。

二、你公司本次公开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。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自上市之日起至本次发行结束前，你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

本公司人民币普通股股票在科创板上市的申请已经上海证券交易所自律监管决定书《20201344号》批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“阿拉丁”，证券代码“688179”；其中22,937,162股股票将于2020年10月26日起上市交易。

二、股票上市相关信息

- （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10月26日
- （三）股票简称：阿拉丁；拟上简称：阿拉丁科技
- （四）股票代码：688179
- （五）本次公开发行后的总股本：10,093.34万股
- （六）本次公开发行的股票数量：2,523.34万股，均为新股，无老股转让
- （七）本次发行的流通股限制及限售安排
- （八）本次上市的有流通股限制或限售安排
- （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
- （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东名称	持股数量（股）	占比（%）	限售期
徐久振	28,000,000	36.9881	自上市之日起36个月
招立萍	15,000,000	19.8151	自上市之日起36个月
晶真文化	3,918,000	5.1757	自上市之日起36个月
理成股普	3,622,000	4.7847	自上市之日起12个月
兴全睿众基石3号	2,839,000	3.7503	自上市之日起12个月
蒙迈基金	2,190,000	2.8930	自上市之日起12个月
道基福顺	2,000,000	2.6420	自上市之日起12个月
乔斌	1,500,000	1.9815	自上市之日起12个月
林军	1,500,000	1.9815	自上市之日起12个月
仕创投资	1,494,000	1.9736	自上市之日起36个月
其他股东	13,637,000	18.0145	自上市之日起12个月
合计	75,700,000	100.0000	-

（十一）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”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、参与跟投的保荐机构相关子公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起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。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下部分，公募产品、养老金、社保基金、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%的最终获配户数（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，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267个，这部分账户对应的股份数量为1,034,568股，占网下发行总量的7.19%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%，占本次发行总数量的4.10%。

（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：西部证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发

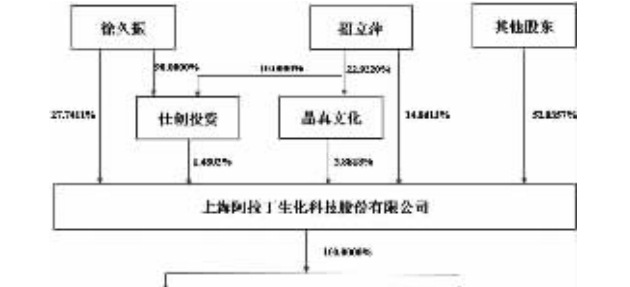
行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行价格为19.43元/股，确定的发行人市值为19.61亿元，公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益前后的孰低口径，累计金额为11,540.95万元，满足在招股说明书中明确选择的市场标准值和财务指标上市标准，让海证券交科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况	
中文名称	上海阿拉丁生化科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.
注册资本	7,570.00万元
法定代表人	徐久振
住所	上海市奉贤区楚华路809号
办公地址	上海市浦东新区金桥路196号1层
经营范围	化学试剂、生物试剂、生物产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、仪器仪表、玻璃制品的销售；化学试剂（含危险化学品、添加剂、生物试剂、电子化学品、预研发、生产、分装和批发、零售 除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），用于有染病的消毒产品生产、销售，批发危险化学品（凭许可证经营），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	科研试剂的研发、生产及销售，同时配套少量实验耗材
所属行业	M73研究和试验发展
电话	021-50160989
传真	021-501325701
电子邮箱	aladdinindm@163.com
董事会秘书	赵新安

公司控股股东、实际控制人的简要情况如下：徐久振先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为370902196612****，住所为上海市浦东新区张江镇杨桥路97弄****，系公司副董事长、总经理、核心技术人员，硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月，任复盛生物执行董事；2001年7月至2011年7月，任上海博得生物技术有限公司董事长、总经理；2004年5月至2013年11月，任仕元科技执行董事；2007年4月至2016年1月，任仕创投资监事；2011年6月至2017年8月，任ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION董事；2009年3月至2013年8月，任公司监事、技术总监；2013年9月至2017年3月，任公司技术总监；2017年4月至今，任公司董事长、总经理。



姓名	任职性质	选聘时间	本届任期截止时间
徐久振	董事长	2019年9月19日	2022年9月18日
赵新安	董事	2019年9月19日	2022年9月18日
顾玮斌	董事	2019年9月19日	2022年9月18日
王坤	董事	2019年9月19日	2022年9月18日
沈浩洁	董事	2019年9月19日	2022年9月18日
薛大福	董事	2019年9月19日	2022年9月18日
林清	独立董事	2019年9月19日	2022年9月18日
李源	独立董事	2019年9月19日	2022年9月18日
黄遵顺	独立董事	2019年9月19日	2022年9月18日

2、监事

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，其中有1名职工监事，基本情况如下：

姓名	任职性质	选聘时间	本届任期截止时间
姜苏	监事会主席	2019年9月19日	2022年9月18日
马亨	监事	2019年9月19日	2022年9月18日
赵悦	职工监事	2019年8月30日	2023年9月18日

3、高级管理人员

姓名	任职性质	选聘时间	本届任期截止时间
徐久振	总经理	2019年9月25日	2022年9月24日
赵新安	副总经理	2019年9月25日	2022年9月24日
顾玮斌	副总经理	2019年9月25日	2022年9月24日
招立萍	副总经理	2019年9月25日	2022年9月24日
凌青	副总经理	2019年9月25日	2022年9月24日

4、核心技术人员

公司核心技术人员共4名，基本情况如下：

姓名	任职
徐久振	董事长、总经理、核心技术人员
凌青	副总经理、研发中心负责人、核心技术人员
姜苏	监事会主席、分析测试部总监、方法开发部总监、核心技术人员
海龙	技术研发部副主管、核心技术人员

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

1、直接持股及变动情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下：

姓名	职务	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	限售期
徐久振	董事长、总经理、核心技术人员	28,000,000	36.9881	自上市之日起36个月
招立萍	副总经理	15,000,000	19.8151	自上市之日起36个月
赵新安	董事、副总经理、董事会秘书	630,000	0.8322	自上市之日起12个月
合计		43,630,000	57.6354	-

上述人员直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日，除上述人员直接持有公司股份外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式直接持有公司股份的情况。

二、间接持股及变动情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下：

姓名	职务	关联关系	间接持股比例（%）	限售期
徐久振	董事长、总经理、核心技术人员	持有仕创投资90%股权	1,344,583	1.7762 自上市之日起36个月
招立萍	副总经理	持有仕创投资10%股权	149,432	0.1974 自上市之日起36个月
赵新安	董事、副总经理、董事会秘书	持有晶真文化22.923%份额	898,105	1.1864 自上市之日起36个月
顾玮斌	董事、副总经理、财务总监	持有晶真文化12.1727%份额	476,910	0.6330 自上市之日起12个月
王坤	董事	持有晶真文化9.6413%份额	377,743	0.4990 自上市之日起12个月
沈浩洁	董事	持有晶真文化0.5105%份额	19,985	0.0264 自上市之日起12个月
薛大威	董事	持有晶真文化1号2.163%份额	3,407	0.0045 自上市之日起12个月
凌青	副总经理、核心技术人员	持有晶真文化7.6046%份额	297,955	0.3936 自上市之日起12个月
姜苏	监事会主席、核心技术人员	持有晶真文化4.5523%份额	178,349	0.2356 自上市之日起12个月
马亨	监事	持有晶真文化4.0523%份额	158,743	0.2097 自上市之日起12个月
赵悦	监事	持有晶真文化2.0209%份额	79,182	0.1046 自上市之日起12个月
海龙	核心技术人员	持有晶真文化0.5000%份额	19,606	0.0259 自上市之日起12个月
徐久田	徐久振之胞兄	持有晶真文化2.0000%份额	78,350	0.1035 自上市之日起36个月
合计			4,180,684	5.5227 -

注：近亲属指父母、配偶、子女、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹及其配偶。

上述人员间接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日，除上述人员间接持有公司股份外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券情况。

四、股权激励或员工持股计划的具体情况

2014年12月，员工持股平台上海晶真投资管理中心（有限合伙）设立，2015年3月，公司以非公开定向发行股票的方式，向晶真投资定向发行195.90万股。晶真投资设立以后新授予员工的股权激励，由实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。同时，实际控制人招立萍在报告期内通过签订奖金奖励协议对部分员工进行了现金性股权激励，奖金额度参考公司的股票市值。2019年4月，经双方协商一致，由股权激励代替原有奖金奖励，实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。

截至本上市公告书签署日，晶真文化直接持有公司5.1757%的股权，其基本情况如下：

公司名称	上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）
执行事务合伙人	招立萍
统一社会信用代码	913101153243399249
成立日期	2014年12月26日
住所	上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

截至本上市公告书签署日，晶真文化的出资结构及其合伙人在公司任职情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	在公司担任职务
1	招立萍	普通合伙人	142.1161	22.9220	副总经理
2	赵新安	有限合伙人	75.4705	12.1277	董事、副总经理、董事会秘书
3	顾玮斌	有限合伙人	59.7759	9.6413	董事、副总经理、财务总监
4	凌青	有限合伙人	47.1488	7.6046	副总经理、核心技术人员、研发中心负责人
5	姜苏	有限合伙人	28.2244	4.5523	监事会主席、核心技术人员、方法开发部总监、分析测试部总监
6	马亨	有限合伙人	25.1244	4.0523	监事、营销中心副总监
7	焦自勇	有限合伙人	25.0920	4.0471	运营总监
8	顾玮桂	有限合伙人	20.5717	3.3180	技术研发部副总监
9	王坤	有限合伙人	15.5649	2.5105	董事、行政人事部部长
10	仇进荣	有限合伙人	15.5649	2.5105	仓储总监
11	郝爱莲	有限合伙人	15.5000	2.5000	仓储中心员工
12	李明	有限合伙人	12.6595	2.0419	客服部经理
13	赵悦	有限合伙人	12.5298	2.0209	监事、物控中心副总监
14	徐久田	有限合伙人	12.4000	2.0000	安环部主管
15	王超	有限合伙人	11.0122	1.7762	行政人事部经理
16	李凯翔	有限合伙人	9.3000	1.5000	信息工程部经理
17	王干	有限合伙人	9.3000	1.5000	信息工程部数据库管理员
18	刘云英	有限合伙人	9.3000	1.5000	分析测试部经理
19	李某春注	有限合伙人	9.3000	1.5000	已离职
20	王志	有限合伙人	7.8473	1.2657	标准物质研制部经理
21	朱颖	有限合伙人	6.2000	1.0000	采购部进口贸易主管
22	李顺	有限合伙人	6.2649	1.0105	产品研发经理
23	张磊	有限合伙人	4.7473	0.7657	计划部主管
24	沈浩洁	有限合伙人	3.1649	0.5105	董事、财务部主管
25	范依	有限合伙人	3.1649	0.5105	证券事务代表
26	程文超	有限合伙人	3.1649	0.5105	计划部副经理
27	敬君超	有限合伙人	3.1649	0.5105	电商平台部经理

28	石丹艳	有限合伙人	3.1649	0.5105	产品开发部员工
29	郭彩宏	有限合伙人	3.1000	0.5000	技术研发部副主管
30	程俊	有限合伙人	3.1000	0.5000	技术研发部技术员
31	海龙	有限合伙人	3.1000	0.5000	核心技术人员、技术研发部副主管
32	杨秀丽	有限合伙人	3.1000	0.5000	产品开发部副经理
33	孟悦	有限合伙人	2.3737	0.3828	市场部副经理
34	蔡马利	有限合伙人	1.5824	0.2552	公共事务部主管
35	王琮	有限合伙人	1.5824	0.2552	采购部经理
36	茅慧慧	有限合伙人	1.5824	0.2552	财务部员工
37	范定军	有限合伙人	1.5824	0.2552	技术研发部组长
38	律秀男	有限合伙人	1.5824	0.2552	方法开发部副经理
39	方秀莉	有限合伙人	0.4747	0.0766	技术研发部员工
	合计		620.0000	100.0000	-