

股票简称:惠泰医疗 股票代码:688617

深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

APT Medical Inc.
深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

保荐机构(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层)
二〇二一年一月六日认购资金金额:10,444.45万元(含新股配售经纪佣金)
认购数量:1,395,714股
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

参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司高级管理人员	实际缴款金额(万元)	资产计划份额的持有比例(%)
1	戚正祥	董事长、总经理	是	4,028	24.242
2	徐轶青	副总经理	是	2,900	17.4405
3	戴振华	副总经理、财务负责人、董事会秘书	是	950	5.7433
4	韩永贵	副总经理	是	400	2.4096
5	王卫	副总经理	是	400	2.4096
6	刘芳远	副总经理	是	400	2.4096
7	谢英	研发主管	否	300	1.8482
8	冉亦菲	其他部门主管	否	200	1.2028
9	蒋亚楠	监事	是	200	1.2028
10	张楠	其他部门主管	否	200	1.2028
11	张向梅	上海奕瑞北杰有限公司(控股子公司)副总经理	否	200	1.2028
12	张勇	研发总监	否	200	1.2028
13	成斌	研发主管	否	200	1.2028
14	熊岳平	研发主管	否	200	1.2028
15	张凯强	研发主管	否	200	1.2028
16	Yuchen Qiu	研发主管	是	150	0.9021
17	陈仰辉	财务主管	否	150	0.9021
18	肖昆	研发主管	否	150	0.9021
19	李辉	研发主管	否	150	0.9021
20	唐水华	研发主管	否	150	0.9021
21	葛洁林	研发主管	否	150	0.9021
22	文波	财务主管	否	150	0.9021
23	张佳	营销主管	否	150	0.9021
24	张志明	营销主管	否	150	0.9021
25	李鹏	营销主管	否	150	0.9021
26	陈浩平	营销主管	否	150	0.9021
27	姚海阳	营销主管	否	150	0.9021
28	王洪	研发主管	否	150	0.9021
29	崔文强	其他部门主管	否	100	0.6014
30	郭晓雅	其他部门主管	否	100	0.6014
31	陈浩然	证券部主管	否	100	0.6014
32	肖奕雯	其他部门主管	否	100	0.6014
33	罗奕杰	其他部门主管	否	100	0.6014
34	代文梁	研发	是	100	0.6014
35	杨宇	研发主管	否	100	0.6014
36	金静英	财务主管	否	100	0.6014
37	吴琦	研发主管	否	100	0.6014
38	谷友斌	研发主管	否	100	0.6014
39	王洪	研发主管	否	100	0.6014
40	王瑞	研发主管	否	100	0.6014
41	王博	研发主管	否	100	0.6014
42	郭洁	研发主管	否	100	0.6014
43	殷望	研发主管	否	100	0.6014
44	周文	研发主管	否	100	0.6014
45	刘金霞	营销主管	否	100	0.6014
46	刘雁飞	其他部门主管	否	100	0.6014
47	李康	其他部门主管	否	100	0.6014
48	朱紫江	其他部门主管	否	100	0.6014
49	王雪莹	营销主管	否	100	0.6014
50	李平	营销主管	否	100	0.6014
51	李石华	营销主管	否	100	0.6014
52	杜林	营销主管	否	100	0.6014
53	王阳	营销主管	否	100	0.6014
54	张涛	营销主管	否	100	0.6014
55	曹凤	营销主管	否	100	0.6014
56	张明	营销主管	否	100	0.6014
57	曹平	营销主管	否	100	0.6014
58	孟丽莎	营销主管	否	100	0.6014
59	吴浩	营销主管	否	100	0.6014
60	曹宇	营销主管	否	100	0.6014
61	曹宇	营销主管	否	100	0.6014
62	赵超英	营销主管	否	100	0.6014
63	何梓洋	营销主管	否	100	0.6014
64	何梓洋	营销主管	否	100	0.6014
65	薛琦	营销主管	否	100	0.6014
66	薛琦	营销主管	否	100	0.6014
67	曹凤	营销主管	否	16,628	100,000
合计					

注:截至本上市公告书刊登日,发行人股东南通惠科的有限合伙人左娜已从湖北德普特离职,不在发行人或其他发行人子公司、参股公司瑞康担任任何职务。

(二)员工持股平台锁定期

上述各持股平台承诺:“自本次发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。”

六、本次发行前,前十名股东持股情况

本次公开发行后,公司总股本为1,667.00万元,本次公开发行股票的数量为1,667.00万股,发行前后公司的股本结构变化如下:

序号	股东名称	股数(股)	比例	股数(股)	比例	限售期
1	戚正祥	16,685,027	33.3701%	16,685,027	25.026%	36个月
2	成斌	5,000,442	10.0009%	5,000,442	7.5003%	36个月
3	郭晓雅	2,812,419	5.6248%	2,812,419	4.238%	12个月
4	QM3	2,750,000	5.5000%	2,750,000	4.1388%	12个月
5	深圳惠康	2,500,000	5.0000%	2,500,000	3.7498%	12个月
6	曹宇	2,266,188	4.5324%	2,266,188	3.3991%	12个月
7	郭仰澜	2,201,500	4.4030%	2,201,500	3.3021%	12个月
8	郭仰澜	2,187,513	4.3750%	2,187,513	3.2811%	12个月
9	南通富星	2,118,403	4.2368%	2,118,403	3.1774%	12个月
10	徐轶青	2,000,287	4.0006%	2,000,287	3.0003%	12个月
11	益一	1,501,306	3.0026%	1,501,306	2.2503%	12个月
12	东证资管	1,495,000	2.9900%	1,495,000	2.2424%	12个月
13	魏凡	1,147,554	2.2951%	1,147,554	1.7212%	12个月
14	戴振华	999,341	1.9987%	999,341	1.4989%	12个月
15	东证资管	965,000	1.9300%	965,000	1.4476%	12个月
16	南通惠利	865,000	1.7300%	865,000	1.2974%	12个月
17	南通惠利	600,000	1.2000%	600,000	1.0404%	12个月
18	郭仰澜	692,850	1.3857%	692,850	1.0392%	12个月
19	南通惠康	625,000	1.2500%	625,000	0.9375%	12个月
20	张政	373,585	0.7472%	373,585	0.5603%	12个月
21	韩永贵	123,585	0.2472%	123,585	0.1854%	12个月
合计		50,000,000	100.0000%	66,670,000	100.0000%	

注:1.惠泰1号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售经纪佣金;上述参与对象中,成正祥、徐轶青、戴振华、韩永贵、王卫、刘芳远、Yuchen Qiu为发行人高级管理人员,其余均为发行人的核心员工。

(2)惠泰2号资管计划

具体名称:中金公司惠泰医疗1号员工参与科创板战略配售资管计划

设立时间:2020年11月10日

募集资金规模:4,040.00万元

认购资金金额:2,030.10万元(含新股配售经纪佣金)

认购数量:271,286股

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

参与该资管计划的每个对象均已和发行人签订了劳动合同或劳务合同。参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司高级管理人员	实际缴款金额(万元)	资产计划份额的持有比例(%)
1	郭明	研发主管	否	50	1.2376
2	代斌	研发主管	否	50	1.2376
3	何亚强	营销主管	否	50	1.2376
4	何亚强	营销主管	否	50	1.2376
5	康雅	其他部门主管	否	50	1.2376
6	李玉华	其他部门主管	否	55	1.3614
7	文彬	研发主管	否	60	1.4851
8	刘雪莹	研发主管	否	60	1.4851
9	郭晓雅	其他部门主管	否	60	1.4851
10	李彦	研发主管	否	60	1.4851
11	李华	其他部门主管	否	60	1.4851
12	郭晓雅	营销主管	否	60	1.4851
13	曹宇	营销主管	否	60	1.4851
14	曹宇	营销主管	否	60	1.4851
15	郭晓雅	营销主管	否	60	1.4851
16	李平	营销主管	否	60	1.4851
17	丁哲慧	营销主管	否	60	1.4851
18	张翠英	其他部门主管	否	65	1.6089
19	李艳艳	其他部门主管	否	65	1.6089
20	李坤	营销主管	否	65	1.6089
21	刘星	其他部门主管	否	65	1.6089
22	肖楠	其他部门主管	否	65	1.6089
23	李雪峰	其他部门主管	否	65	1.6089
24	陈婉华	其他部门主管	否	65	1.6089
25	郑达	研发主管	否	65	1.6089
26	吴欣薇	研发主管	否	65	1.6089
27	陈建斌	研发主管	否	65	1.6089
28	李春德	研发主管	否	65	1.6089
29	李睿	其他部门主管	否	65	1.6089
30	李德	研发主管	否	65	1.6089
31	田露露	研发主管	否	65	1.6089
32	董鑫	研发主管	否	65	1.6089
33	姜亚东	研发主管	否	65	1.6089
34	郑丹	研发主管	否	65	1.6089
35	肖丹	研发主管	否	65	1.6089
36	吴忠	研发主管	否	65	1.6089
37	郭向东	研发主管	否	65	1.6089
38	李宇	研发主管	否	65	1.6089
39	成斌	研发主管	否	65	1.6089
40	傅承敏	研发主管	否	65	1.6089
41	曹凤	营销主管	否	65	1.6089
42	曹凤	营销主管	否	65	1.6089
43	姜宇江	研发主管	否	65	1.6089
44	姜宇江	研发主管	否	65	1.6089
45	杨小童	营销主管	否	65	1.6089
46	胡晓	营销主管	否	65	1.6089
47	江朝晖	营销主管	否	65	1.6089
48	李鑫	营销主管	否	65	1.6089
49	徐海	营销主管	否	65	1.6089
50	王冬	营销主管	否	65	1.6089
51	陈婉雅	营销主管	否	65	1.6089
52	胡晓	营销主管	否	65	1.6089
53	李艳华	营销主管	否	65	1.6089
54	曹凤	营销主管	否	65	1.6089
55	姜海峰	营销主管	否	65	1.6089
56	陈冠宇	营销主管	否	65	1.6089
57	曹宇	营销主管	否	65	1.6089
58	曹宇	营销主管	否	65	1.6089
59	曹宇	营销主管	否	65	1.6089
60	肖英涛	营销主管	否	65	1.6089
61	郭亚东	营销主管	否	65	1.6089
62	罗玉萍	营销主管	否	65	1.6089
63	罗奕杰	其他部门主管	否	75	1.8564
64	李康	营销主管	否	75	1.8564
合计				4,040	100.0000

注:1.惠泰2号资管计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金,扣除新股配售经纪佣金后,实际投资于权益类资产的比例不超过80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。上述参与对象均为发行人的核心员工。

2.惠泰1号资管计划

截至本上市公告书刊登日,惠泰1号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行上市之日起12个月,限售期满后,惠泰1号资管计划及惠泰2号资管计划对配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

惠泰1号资管计划

(1)惠泰1号资管计划

具体名称:中金公司惠泰医疗1号员工参与科创板战略配售资管计划

设立时间:2020年11月10日

募集资金规模:16,628.00万元

(下转A15版)

特别提示

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“惠泰医疗”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市。

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。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

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、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何保证。

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(ftp://www.se.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。

如无特殊说明,本上市公告书中简称或名称均与本公司招股说明书释义相同。

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

本公司股票将于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市,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。公司就相关风险特别说明如下:

(一)科创板股票交易风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,首次公开发行上市后的股票,上市后的首个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板企业在上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)公司发行市盈率高于同行业平均水平风险

本次发行价格为74.46元/股,对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的发行摊薄后市盈率为61.61倍,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“专用设备制造业(C35)”,截至2020年12月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一年平均静态市盈率为47.12倍,本次发行的市盈率高于同行业平均水平,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(三)流通股数较少的风险

本次发行后流通股数为6,667.00万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量1,372.8419万股,占本次发行后总股本的比例为20.59%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资类导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场要求上市交易超过3个月后方可作为融资融券标的,此外,科创板股票盘中临时停牌条件和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同,提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股价还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计前述各类因素可能带来的投资风险,并审慎作出判断。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,并理解并不表示风险因素依次发生。

(一)市场竞争风险

目前,我国电生理及血管介入医疗器械行业,外资品牌仍占据绝对主导地位,外资品牌包括美敦生、雅培、波士顿科学、泰尔茂等企业凭借强大的研发优势、健全的产品体系率先发展的渠道优势,占据国内约80%以上的市场份额,虽然从竞争厂家上来看,公司所处的电生理和血管介入细分市场领域竞争厂家并不多,但外资品牌经过多年的市场耕耘和临床医生的培育,在一定程度上培养了临床医生的使用习惯,公司仍需要一定的时间来提升公司的品牌使用。

公司产品基本完成在二维电生理设备和耗材领域的产品布局,随着技术的进步以及临床对精准治疗要求的不断提高,新一代三维电生理设备的临床应用将伴随随之提高,电生理设备的生产技术升级同时促使耗材产品的升级,目前我国三维电生理设备主要应用于经导管手术领域主要由外商垄断,公司的三维电生理设备目前处于注册进阶阶段,预计于2021年上半年获准上市,其配套耗材