

江苏诺泰澳赛诺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

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人任职情况
1	陈强华	43.2	21.5633	澳赛诺财务部经理
2	李惠林	21.6	10.7817	研发部副总工程师
3	李小平	16.2	8.0963	研发部主任研究员
4	陆建刚	15.12	7.5472	研发部主任研究员
5	孙飞强	15.12	7.5472	研发部主任研究员
6	陈刚	13.5	6.7265	销售部经理
7	罗海	13.5	6.7265	研发部高级研究员
8	孙立强	13.11	6.4043	研发部QC专员
9	周天	7.01	3.4931	销售部经理
10	钟怀仁	7.02	3.4934	销售部经理
11	刘国允	6.48	3.2345	研发部高级研究员
12	王伟	6.48	3.2345	研发部高级研究员
13	徐俊强	5.94	2.965	研发部研究员
14	曹英萍	4.86	2.4259	研发部安全实验室主任
15	邹海清	3.78	1.8893	研发部研究员
16	白文科	3.78	1.8893	研发部研究员
17	毛建东	3.78	1.8893	研发部助理研究员
18	金国东	3.24	1.6173	研发部研究员
19	杜强波	3.24	1.6173	研发部研究员
20	董成北	1.62	0.8086	研发部设备管理员(6P)
合计	200.34	100.000	—	—

(二) 股权激励是否遵循“闭环原则”、履行登记备案程序与股份锁定期情况

1. 股权激励是否遵循“闭环原则”
诺泰投资未按照“闭环原则”运行,因此在计算公司股东人数时,穿透计算持股计划的权益持有人数。
诺澳管理和泰澳管理的合伙协议约定,若合伙人转让其所持股份,则转让给执行事务合伙人或其他符合激励条件的员工。诺澳管理和泰澳管理出具相关承诺,不在诺泰生物首次公开发行股票时转让股份,自诺泰生物上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份。因此,诺澳管理和泰澳管理的运行遵循了闭环原则。

2. 履行登记备案程序
诺泰投资、诺澳管理和泰澳管理系发行人员工持股平台,不存在以公开发行的方式向合格投资者募集设立基金的情形,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,无需按规定履行登记备案程序。

3. 股份锁定期情况
诺泰投资出具关于股份锁定的承诺,主要内容如下:“自诺泰生物股票在科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份。”

诺澳管理和泰澳管理均出具关于股份锁定的承诺,主要内容如下:“本企业不在诺泰生物首次公开发行股票时转让股份。自诺泰生物股票在科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。”

(三) 股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响
公司针对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等员工实施股权激励,增强了员工对公司的认同感,调动了员工的工作积极性,提升了公司的凝聚力,有利于保持公司员工的稳定性,提高公司的经营业绩,对公司未来的财务状况及经营成果具有积极的影响,公司的控制权也未发生变化。

六、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,公司的总股本为 15,988.785 万股,本次公开发行新股 5,329.595 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,本次发行不涉及原股东公开发售股份。本次发行后公司总股本为 21,318.38 万股。

本次发行前后的股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后上市前		限售期
		股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)	
一、无限售条件流通股						
1	连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	12.5088	20,000,000	9.3816	36
2	赵德超	13,414,000	8.3896	13,414,000	6.2922	36
3	赵建中	13,414,000	8.3896	13,414,000	6.2922	36
4	建德市五星生物科技有限公司	10,314,700	6.4512	10,314,700	4.8384	12
5	杭州伏魔里医药有限公司	9,506,919	5.9490	9,506,919	4.4606	36
6	杭州鼎晖贸易有限公司	9,506,919	5.9490	9,506,919	4.4606	36
7	建德市宇信企业管理咨询有限公司	8,903,022	5.5683	8,903,022	4.1762	12
8	建德市上裕企业管理咨询有限公司	8,809,794	5.5100	8,809,794	4.1326	12
9	方海源	7,500,000	4.6908	7,500,000	3.5181	12
10	吉林东创创业投资基金管理有限公司(有限合伙)	5,278,000	3.3011	4,278,000	2.4782	12
11	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	4,650,000	2.9083	4,650,000	2.1812	12
12	广发银行股份有限公司	3,703,700	2.3164	3,703,700	1.7373	12
13	南京巨创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,700,000	2.3141	3,700,000	1.7364	12
14	建德市睿信企业管理咨询有限公司	3,589,900	2.2516	3,589,900	1.6887	12
15	赵强	3,500,000	2.1890	3,500,000	1.6418	12
16	浙江元弘投资管理有限公司	3,200,000	2.0014	3,200,000	1.5011	12
17	杭州荣兴化工有限公司	2,936,500	1.8361	2,936,500	1.3774	12
18	鼎诚	2,349,906	1.4696	2,349,906	1.1018	12
19	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司-江苏诺泰澳赛诺生物制药基金(有限合伙)	1,850,000	1.1571	1,850,000	0.8678	12
20	杜焕达	1,327,700	0.8304	1,327,700	0.6228	12
21	胡朝红	1,290,000	0.7981	1,290,000	0.5910	12
22	金鼎博	1,100,000	0.6889	1,100,000	0.5160	12
23	李露	1,100,000	0.6889	1,100,000	0.5160	12
24	西藏金鼎博投资管理有限公司-西藏金鼎博创业投资基金(有限合伙)	1,000,000	0.6254	1,000,000	0.4691	12
25	连云港市广聚集团产业投资有限公司	1,000,000	0.6254	1,000,000	0.4691	12
26	建德市诺泰澳赛诺投资管理合伙企业(有限合伙)	968,000	0.6054	968,000	0.4541	36
27	建德市诚信企业管理咨询有限公司	880,850	0.5510	880,850	0.4132	12
28	蔡强	780,000	0.4878	780,000	0.3659	12
29	魏洪	770,000	0.4816	770,000	0.3612	12
30	魏新	652,000	0.4078	652,000	0.3068	12
31	赵建东	600,000	0.3753	600,000	0.2814	12
32	俞磊	600,000	0.3753	600,000	0.2814	12
33	上海科日材料化学有限公司	587,300	0.3673	587,300	0.2756	12
34	朱海峰	550,000	0.3440	550,000	0.2580	12
35	姚乐	523,000	0.3271	523,000	0.2453	12
36	叶叶坤	500,000	0.3127	500,000	0.2346	12
37	马金荣	500,000	0.3127	500,000	0.2346	12
38	吴国荣	497,000	0.3108	497,000	0.2331	12
39	吕尚	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
40	王洪明	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
41	吴国兵	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
42	陈邦兰	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
43	赵中平	385,000	0.2408	385,000	0.1806	12
44	徐进忠	360,000	0.2252	360,000	0.1689	12
45	晋强	300,000	0.1876	300,000	0.1407	12
46	顾晓红	293,650	0.1837	293,650	0.1377	12
47	珠海诺泰澳赛诺(有限合伙)	277,500	0.1738	277,500	0.1302	12
48	魏芳	260,000	0.1626	260,000	0.1220	12
49	王彦	250,000	0.1564	250,000	0.1173	12
50	张洪群	225,000	0.1407	225,000	0.1065	12
51	其他股东	4,694,300	2.8797	4,694,300	2.1988	12
52	南京蓝天投资有限公司	-	-	2,569,043	1.2061	24
53	中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	5,329,595	2.5000	12
54	网下机构投资者限售股份	-	-	2,200,599	1.0222	6
合计	159,887,850	100.00	213,183,880	100.00	-	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

七、本次发行后公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期(月)
1	连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	9.3816	36
2	赵德超	13,414,000	6.2922	36
3	赵建中	13,414,000	6.2922	36
4	建德市五星生物科技有限公司	10,314,700	4.8384	12
5	杭州伏魔里医药有限公司	9,506,919	4.4606	36
6	杭州鼎晖贸易有限公司	9,506,919	4.4606	36
7	建德市宇信企业管理咨询有限公司	8,903,022	4.1762	12
8	建德市上裕企业管理咨询有限公司	8,809,794	4.1326	12
9	方海源	7,500,000	3.5181	12
10	中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,329,595	2.5000	12

八、本次发行战略配售的情况

(一) 本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为南京蓝天投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为诺泰生物员工资管计划。

(二) 参与规模
1. 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,南京蓝天投资有限公司跟投比例为 4.82%,获配股份数量为 2,569,043 股,获配金额为 39,909,990.51 元。

2. 诺泰生物员工资管计划参与战略配售的获配数量为 5,329,595 股,获配金额为 82,981,794.15 元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金为 414,908.97 元。诺泰生物员工资管计划具体情况如下:

具体名称:中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
成立日期:2021 年 3 月 17 日
备案日期:2021 年 3 月 18 日
备案编号:SDQ140
参与战略配售的募集资金规模:16,241.50 万元(含新股配售经纪佣金)

认购资金金额:83,396,703.12 元(含新股配售经纪佣金)
管理人:中信证券股份有限公司
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。

诺泰生物员工资管计划参与人姓名、职务与持有份额比例如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际认购金额(万元)	认购比例
1	金富强	公司总经理、董事	是	1,140.00	7.02%
2	董祥权	公司副总经理、董事	是	1,317.00	8.11%
3	谷海涛	公司副总经理	是	348.00	2.14%
4	罗文文	公司副总经理	是	720.00	4.43%
5	徐东海	财务总监	是	510.00	3.14%
6	陈刚	董事兼销售部经理	是	1,200.00	7.76%
7	刘刚	多肽生产部经理、监事会主席	是	1,800.00	1.11%
8	方卫刚	子公司澳赛诺总经理	否	240.00	1.49%
9	孔刚	子公司澳赛诺安全经理	否	255.00	1.57%
10	李楠	子公司澳赛诺环保经理	否	216.00	1.33%
11	杨伟	子公司澳赛诺工程部经理	否	276.00	1.70%
12	陈俊波	子公司澳赛诺行政部经理	否	396.00	2.44%
13	吴桂林	子公司澳赛诺财务副总监	否	169.50	1.04%
14	陈建伟	子公司澳赛诺财务经理	否	378.00	2.33%
15	徐勇	子公司澳赛诺车间主任	否	169.50	1.04%
16	叶华山	子公司澳赛诺车间主任	否	252.00	1.56%
17	李健	子公司澳赛诺采购部经理	否	169.50	1.04%
18	黄正伟	子公司澳赛诺车间主任助理	否	169.50	1.04%
19	吕正兴	子公司澳赛诺副经理	否	180.00	1.11%
20	董建	子公司澳赛诺副经理	否	102.00	1.18%
21	康建兴	子公司澳赛诺质量中心副经理	否	200.00	1.23%
22	郑春辉	质量部验证主管	否	210.00	1.29%
23	吴晓刚	设备部设备经理	否	210.00	1.29%
24	王瑞清	生产部生产部经理	否	450.00	2.83%
25	沈利	生产部多肽车间经理	否	320.00	2.02%
26	陈刚	财务部经理	否	180.00	1.11%
27	李桂强	人力资源部主管	否	240.00	1.49%
28	李冬	质量部经理	否	212.10	1.31%
29	陈雷	工程部经理	否	453.00	2.79%
30	范雷	人事部经理副总监	否	169.50	1.04%
31	李伟	综合管理部副总监	否	296.00	1.82%
32	潘博	综合管理部副总监	否	189.00	1.17%
33	李云峰	销售部副总监	否	240.00	1.48%
34	孙飞强	化学工艺研发中心副总监	否	204.00	1.26%
35	钟怀仁	销售部经理	否	169.50	1.04%
36	陈刚	销售部经理	否	169.50	1.04%
37	徐峰	化学工艺研发中心主任研究员	否	219.00	1.36%
38	杜焕达	销售部经理	否	660.00	4.06%
39	王万青	子公司新博瑞副经理	否	460.00	2.83%
40	丁建东	子公司新博瑞副经理	否	280.00	1.79%
41	朱伟斌	子公司新博瑞质量中心副经理	否	320.10	1.97%
42	周金玉	注册申报部高级主任研究员	否	360.00	2.22%
43	赵星奇	多肽车间副经理	否	363.00	2.24%
44	李静子	多肽研发中心总监	否	201.00	1.24%
45	魏洪	销售部经理	否	220.00	1.36%
46	魏新	销售部经理	否	180.00	1.11%
47	魏芳	销售部经理	否	169.50	1.04%
48	刘国兵	销售部经理	否	169.50	1.04%
49	董成北	综合管理部设备管理员	否	169.50	1.04%
合计				16,241.50	100.00%

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;

2、“澳赛诺”指杭州澳赛诺生物科技有限公司,“新博瑞”指杭州新博瑞生物医药有限公司,澳赛诺和新博瑞系发行人子公司,公司简称均与招股说明书一致。

上述参与对象中,金富强、董祥权、谷海涛、罗文文、徐东海和郑婷为发行人高级管理人员,其余对象均为发行人的核心员工。

3、本次共有 2 名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为 799,4392 万股(认购股票数量上限,占本次发行规模的 15.00%),最终战略配售发行数量为 789,8638 万股,占发行总量的 14.82%,符合《实施办法》(《业务指引》)中对本次发行战略投资者应不超过 10 名,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%,专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 10%的要求。

(三) 配售条件
参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。战略投资者不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购款及新股配售经纪佣金。

(四) 限售期限
南京蓝天投资有限公司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。

诺泰生物员工资管计划获配股票的限售期为 12