

A10 信息披露 Disclosure

(上接A9版)									
单位:万股									
姓名	职务	持股主体	持股主体持有前份生物股份数量	占间接持股主体的持股比例	直接/对应的间接持股数量1	限售期限(月)2	直接及间接持股合计	发行后合计持股比例	
DONG XIE (谢东)	董事长、核心技术人员	香港建木	7,063.88	96.04%	6,713.51	36	8,404.18	23.36%	
		建木商务	1,720.00	17.36%	286.42	36			
		南京建木	1,392.25	100.00%	1,392.25	36			
		南京玉航	929.00	0.000009%	0.00008	36			
		南京建树	258.50	0.000005%	0.00001	36			
CHANGJIN WANG (王昌进)	董事、总经理、核心技术人员	直接持股	2,105.96	不适用	2,105.96	12	2,380.98	6.62%	
		建木商务	1,720.00	15.99%	275.03	36			
RONGJIAN LU (陆荣健)	董事、高级副总裁、核心技术人员	直接持股	2,174.38	不适用	2,174.38	12	2,405.37	6.69%	
		建木商务	1,720.00	13.43%	231.00	36			
姜志忠	监事会主席	建木商务	1,720.00	0.12%	2.06	36	2.06	0.01%	
朱玉婷	监事	建木商务	1,720.00	0.29%	4.99	36	4.99	0.01%	
OH ISAMU (王勇)	副总经理、董事会秘书	建木商务	1,720.00	8.72%	14.98	36	530.00	1.47%	
		Cococo	350.00	100.00%	350.00	12			
邱奇	副总经理、财务总监	南京建树	258.50	11.61%	30.01	36	150.07	0.42%	
		建木商务	1,720.00	6.98%	120.06	36			
王佩	佩奇之配偶	南京玉航	929.00	6.46%	60.01	36	60.01	0.17%	
吕航伟	副总经理	建木商务	1,720.00	6.98%	120.06	36	120.06	0.33%	
李国盛	吕航伟之母	南京建树	258.50	72.92%	188.50	36	387.49	1.08%	
		南京玉航	929.00	21.42%	198.99	36			

注1:对应的间接持股数量=持有人占持股主体的股份比例×持股主体持有发行人的股份数量
注2:除表外所示限售期限外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人承诺在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持首发前股份
除以上前股外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份情况,以上人员所持公司股份均不存在质押或冻结情况

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本公司上市公告书之“第九节重要承诺事项”
截至本上市公告书披露之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排
(一)员工持股平台情况
建木商务系发行人的员工持股平台,截至本上市公告书签署日,建木商务持有发行人1,720万股股份,约占发行人上市后股份总数的4.78%。建木商务的执行事务合伙人是南京建木,建木商务出资人的构成、出资比例及在行人的任职情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴金额(万元)	所持合伙企业财产份额	任职情况
1	南京建木	0.0001	0.00%	—
2	DONG XIE (谢东)	895.50	17.36%	董事长
3	CHANGJIN WANG (王昌进)	825.00	15.99%	董事、总经理
4	RONGJIAN LU (陆荣健)	693.00	13.43%	董事、高级副总经理
5	HUYI ZHANG (张虎)	600.00	11.63%	药事法规部总经理
6	OH ISAMU (王勇)	450.00	8.72%	副总经理、董事会秘书
7	邵奇	360.00	6.98%	副总经理、财务总监
8	吕航伟	360.00	6.98%	副总经理
9	邓念	240.00	4.68%	生产副总经理
10	孙筱昱	112.50	2.16%	原商务及海外业务副总经理,现已离职
11	XIAOHONG ZHENG (郑小红)	120.00	2.33%	大分子生物药高级副总经理
12	史燕京	72.00	1.40%	市场准人总监
13	谢作国	60.00	1.16%	人力资源部副经理
14	鲍成	36.00	0.70%	临床医学总监
15	胡建强	30.00	0.58%	临床质量保证
16	胡勇	30.00	0.58%	生产高级总监
17	梁宜君	30.00	0.58%	医学信息部总监
18	刘兄	30.00	0.58%	内审负责人
19	高千禧	25.50	0.49%	董事会办公室主任
20	叶峰	18.00	0.36%	产品副总监
21	李玉霞	15.00	0.29%	市场准人经理
22	李桂霞	15.00	0.29%	工技术总监
23	朱玉婷	15.00	0.29%	行政副总监、监事
24	周松元	15.00	0.29%	人事高级经理
25	鲍仁勇	15.00	0.29%	证券事务代表
26	魏文杰	15.00	0.29%	研发总监
27	杨军强	13.50	0.26%	原质量总监,现已离职
28	殷俊杰	12.00	0.24%	质量副总监
29	杨光灿	9.00	0.17%	采购专员
30	樊慧	9.00	0.17%	质量保障部副经理
31	姜志忠	6.00	0.12%	采购经理、监事会主席
32	吴秋林	6.00	0.12%	质量研究员
33	安爱民	3.00	0.06%	行政助理
34	梁迪	3.00	0.06%	质量助理
35	于磊	3.00	0.06%	验证主管
36	曹冀	3.00	0.06%	医学信息推广代表
37	王学冬	3.00	0.06%	大区经理
38	金洁	3.00	0.06%	项目申报副经理
39	李秀玲	3.00	0.06%	注册经理
40	徐笑	3.00	0.06%	原商务开发经理,现已离职
41	郑希兰	1.50	0.03%	医学信息主管
42	刘江	1.50	0.03%	医学信息主管
合计		5,160.00	100.00%	—

除上述情况外,截至本上市公告书签署日,公司不存在本次公开发行股票前已制定或实施的股权激励及相关安排的情况。

(二)员工持股平台持有公司股份的情况
建木商务持有公司股份的情况,并承诺自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在本公司发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,具体限售安排参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

建木商务全体合伙人约定,在前泊生物在上海证券交易所科创板上市及上市后建木商务存续的锁定期内,合伙人转让其持有的财产份额的,只能转让给普通合伙人南京建木指定的公司员工。

五、本次发行前后,发行人股本结构变动情况如下:

股东名称	股数 (万股)	比例	股数 (万股)	比例	限售期限 (月)
一、限售流通股					
香港建木	7,063.8750	26.18%	7,063.8750	19.63%	36 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
RONGJIAN LU (陆荣健)	2,174.3750	8.06%	2,174.3750	6.04%	12 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
CHANGJIN WANG (王昌进)	2,105.9600	7.81%	2,105.9600	5.85%	12 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
南京瑞功	1,982.9388	7.35%	1,982.9388	5.51%	12
众诚鸿运	1,904.0000	7.06%	1,904.0000	5.29%	12
建木商务	1,720.0000	6.38%	1,720.0000	4.78%	36 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
鼎泽迅捷	1,430.0000	5.30%	1,430.0000	3.97%	12
南京建木	1,392.2500	5.16%	1,392.2500	3.87%	36 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
北京瑞丰	1,250.0000	4.63%	1,250.0000	3.47%	12
倚锋太和	977.0000	3.62%	977.0000	2.72%	12
南京玉航	929.0000	3.44%	929.0000	2.58%	36 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
辽宁三生	591.5000	2.19%	591.5000	1.64%	36
深圳创思 ("CS")	580.0000	2.15%	580.0000	1.61%	12
Blue Ocean	400.0000	1.48%	400.0000	1.11%	12
Cocolo	350.0000	1.30%	350.0000	0.97%	12 (在公司盈利前,自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份)
HE JIANG (姜和)	294.5500	1.05%	294.5500	0.79%	12

南京建树	258.5000	0.96%	258.5000	0.72%	36
华金创盈	250.0000	0.93%	250.0000	0.69%	12
倚锋睿意	220.0000	0.82%	220.0000	0.61%	12
齐河众鑫	150.0000	0.56%	150.0000	0.42%	36
Fulgoal	130.0000	0.48%	130.0000	0.36%	12
菏泽文宁	111.0612	0.41%	111.0612	0.31%	12
深圳福能	100.0000	0.37%	100.0000	0.28%	12
倚锋创投	100.0000	0.37%	100.0000	0.28%	12
山东坤众	100.0000	0.37%	100.0000	0.28%	12
Tayun	100.0000	0.37%	100.0000	0.28%	12
苏州友泰	100.0000	0.37%	100.0000	0.28%	36
享水福泰	87.5000	0.32%	87.5000	0.24%	12
南京瑞源	87.5000	0.32%	87.5000	0.24%	12
北京仁华	50.0000	0.19%	50.0000	0.14%	36
UBS AG	—	—	292.6289	0.81%	24
小计	—	—	440.7391	1.23%	6
部分银行限售股份	—	—	27,713.4220	77.03%	—
二、无限售流通股					
社会公众股	—	—	8,262.5780	22.97%	—
小计	—	—	8,262.5780	22.97%	—
合计	26,980.0000	100.00%	35,976.0000	100.00%	—

六、本次发行后,发行人前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限(月)
1	香港建木	7,063.88	19.63%	36
2	RONGJIAN LU (陆荣健)	2,174.38	6.04%	12
3	CHANGJIN WANG (王昌进)	2,105.96	5.85%	12
4	南京瑞功	1,982.94	5.51%	12
5	众诚瑞运	1,904.00	5.29%	12
6	建木商务	1,720.00	4.78%	36
7	鼎泽迅捷	1,430.00	3.97%	12
8	南京建木	1,392.25	3.87%	36
9	北京瑞丰	1,250.00	3.47%	12
10	倚锋太和	977.00	2.72%	12
合计	27,000	62,000	61.15%	—

七、保荐机构相关情况
(一)保荐机构公司名称:UBS AG

(二)与保荐机构的关系:UBS AG系保荐机构的控股股,以自有资金通过 OFII 参与本次股权投资

(三)拟认购数量:2,926,829 股
(四)认购金额:59,999,994.50 元
(五)占首次公开发行股票数量的比例:3.25%
(六)限售安排:自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
第四节股票发行情况
一、发行情况
本次发行股份数量为 8,996 万股,占本次发行后总股本的 25.01%,全部为公开发行新股。

二、发行价格
本次发行价格为 20.50 元/股。

三、每股发行
每股发行量为 1.00 元。

四、发行市盈率
不适用(发行价格对应静态市销率约 35.55 倍)

五、发行市净率
本次发行市净率为 3.26 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益
不适用。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 6.29 元/股(按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况
本次发行募集资金总额为 184,418.00 万元;扣除发行费用(不含增值税)12,688.99 万元后,募集资金净额为 171,729.01 万元。毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振股审字 2000756 号《验资报告》。经审验,截至 2020 年 10 月 22 日止,累计实收资本(股本)为人民币 39,976 万元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用(不含增值税)总额为 12,688.99 万元,具体构成如下:

- (一)承销及保荐费用 11,612.51 万元;
- (二)审计及验资费用 292.10 万元;
- (三)律师费用 216.98 万元;
- (四)用于本次发行的信息披露费用 466.98 万元;
- (五)发行手续费及印刷费等其他费用 100.42 万元。

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 171,729.01 万元。

十一、发行后股本结构
本次发行未采取超额配售选择权,本次发行后,上市后的 A 股股东户数为 56,438 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售股数 2,926,829 股,占本次发行数量的 3.25%。网下有有效申购数量为 67,100,032,500 股,对应的网上初步有效申购数量为 3,930,370 股,网上最终发行数量为 25,793,500 股,网上发行的最终中签率为 0.0040001%,其中网下投资者认购 25,762,630 股,放弃认购数量 30,870 股,网下投资者发行数量为 61,239,671 股,其中网下投资者缴款确认 61,239,671 股,放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者缴款确认股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为 30,870 股。

包销股份数量为 30,870 股。

第三节财务信息
公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(毕马威华振审字 2003895 号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 2020 年三季度财务报表(未经审计),并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2020 年三季度报表,敬请投资者注意。

2020 年三季度主要会计数据及财务指标
公司 2020 年三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(万元)	28,125.08	46,831.39	-39.94
流动负债(万元)	7,843.79	8,243.66	-4.85
总资产(万元)	82,680.55	93,952.76	-12.00
资产负债率(母公司)(%)	22.02%	16.40%	5.62
资产负债率(合并报表)(%)	40.85%	36.82%	5.03
归属于母公司股东的净资产(万元)	48,963.51	60,233.03	-18.78
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	2.23	-18.89
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	2,322.45	1,097.74	111.57
营业利润(万元)	-16,675.09	-13,456.90	23.91
利润总额(万元)	-16,670.74	-13,460.00	23.66
归属于母公司股东的净利润(万元)	-16,366.48	-13,303.18	20.47
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-17,004.46	-14,115.06	23.03
基本每股收益(元/股)	-0.61	-0.51	20.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.54	17.47
加权平均净资产收益率(%)	-29.86%	-20.39%	-9.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-31.02%	-21.64%	-9.38
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-11,461.88	-1,881.44	509.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.42	-0.07	502.28

(一)财务状况简要说明
截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债表为 82,680.55 万元,较上年末减少 11,272.21 万元,降幅为 12.00%。主要系公司使用货币资金及部分已到期赎回的理财产品用于日常经营活动开支,导致货币资金及交易性金融资产有所减少;公司负债总额为 33,775.21 万元,较上年末增加 121.56 万元,公司负债规模整体保持稳定;公司归属于母公司股东的净资产为 48,963.51 万元,较上年末减少 11,319.52 万元,降幅为 18.78%,主要系公司 2020 年 1-9 月持续亏损所致。

(二)经营成果简要说明
2020 年 1-9 月,随着支可商业化进程不断推进,公司实现艾可宁销售收入 2,322.45 万元,较上年同期增加 111.57%;公司归属于母公司股东的净利润为 -16,366.48 万元,亏损幅度较上年同期增加 23.03%,主要原因为:1)公司在研发项目持续投入期间,将继续投入推广力度,导致研发投入费用、销售费用有所增加;2)公司使用部分自有资金对齐河、金堂生产基地进行投资,导致银行存款及理财产品余额下降,相应存款利息收入及理财产品收益有所减少。

(三)现金流量简要说明
2020 年 1-9 月,公司经营经营活动产生的现金流量净额为 -11,461.88 万元,较上年同期减少 9,580.44 万元,主要系公司收到的政府补助较上年同期大幅减少所致;投资活动产生的现金流量净额为 -1,328.29 万元,较上年同期增加 11,709.11 万元,主要系购买理财产品产生的现金流流出所致;筹资活动产生的现金流量净额为 3,156.72 万元,较