

奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A14 版)					
1.直接持股					
姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	公司职务	限售期限	
Eric Gang Hu (胡刚)	9,487,066	7.12	董事长	36个月	
崔福斋	6,334,793	4.75	董事、首席科学家	36个月	
黄晚兰	3,764,537	2.82	董事、副总经理	36个月	

2.间接持股					
姓名	直接持股的主体	直接持股主体持有发行人的股数 (股)	间接持有公司的 股权比例(%)	公司职务	限售期限
崔福斋	北京银河九天	7,760,001	0.27	董事、首席科学家	36个月
黄晚兰			1.88	董事、副总经理	
李洪祺			1.05	董事、总经理、董事 会秘书	
仇志炜			0.58	副总经理	
刘洋			0.47	副总经理	
宋天喜			0.35	监事、研发部经理、研发总监、技术部经理	
张鑫			0.17	监事会主席、行政部经理、人事部经理、客服部经理	
刘建	北京奇伦佑天	12,090,933	2.72	董事	12个月

同时,黄晚兰、Eric Gang Hu (胡刚)、仇志炜、刘洋、宋天喜、张鑫、于秀荣七人通过华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况”。除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人

不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

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详情请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书出具日,公司以北京银河九天、潍坊兰顿作为员工持股平台实施股权激励,北京银河九天系发行人的员工持股平台,潍坊兰顿系发行人子公司山东奥精的员工持股平台。

北京银河九天承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,将不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

1、北京银河九天

截至本上市公告书出具日,北京银河九天的具体情况如下:			
名称	北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)		
出资金额	890.34 万元		
执行事务合伙人	黄晚兰		
出资结构	名称	出资金额(万元)	出资比例
	黄晚兰	284.00	32.26%
	李洪祺	158.43	18.00%
	仇志炜	88.01	10.00%
	刘洋	70.41	8.00%
	宋天喜	52.81	6.00%
	崔福斋	40.17	4.56%
	张华	26.40	3.00%
	田国峰	26.40	3.00%
	张鑫	26.40	3.00%
	胡艳丽	17.60	2.00%
	何志敏	17.60	2.00%
	王玲	17.60	2.00%
	陆李婷	17.60	2.00%
	佟雪宁	17.60	2.00%
	崔晓英	1.71	0.19%
	崔云	1.71	0.19%
	李峰	1.71	0.19%
	王天杰	1.71	0.19%
	张卓	1.71	0.19%
	王亚茹	1.29	0.15%
	葛亚萌	1.29	0.15%
	陆军豹	1.29	0.15%
	孙广冬	1.29	0.15%
	刘小东	1.29	0.15%
	赵浩然	1.29	0.15%
	吕小波	0.86	0.10%
	朱艳泽	0.86	0.10%
	王子瑞	0.86	0.10%
	张京宁	0.43	0.05%
	合计	880.34	100.00%

北京银河九天不属于私募股权基金,无需至中国基金业协会办理私募股权基金备案程序。

2、潍坊兰顿

截至本上市公告书出具日,潍坊兰顿的具体情况如下:			
名称	潍坊兰顿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
出资金额	200.00 万元		
执行事务合伙人	黄晚兰		
出资结构	名称	出资金额(万元)	出资比例
	黄晚兰	112.06	56.03%
	李洪祺	37.38	18.69%
	刘洋	16.44	8.22%
	崔孟龙	15.63	7.81%
	崔福斋	15.00	7.50%
	李如峰	1.60	0.80%
	于秀荣	0.60	0.30%
	宋天喜	0.50	0.25%
	陆李婷	0.40	0.20%
	张鑫	0.40	0.20%
	合计	200.00	100.00%

潍坊兰顿不属于私募基金,无需至中国基金业协会办理私募股权基金备案程序。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构如下:

股东名称	发行前		发行后		限售期限 (自上市之日起)
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
一、限售流通股					
Eric Gang Hu (胡刚)	9,487,066	9.49%	9,487,066	7.12%	36个月
崔福斋	6,334,793	6.33%	6,334,793	4.75%	36个月
黄晚兰	3,764,537	3.76%	3,764,537	2.82%	36个月
北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)	7,760,001	7.76%	7,760,001	5.82%	36个月
李汀	727,733	0.73%	727,733	0.55%	36个月
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,976,445	12.98%	12,976,445	9.73%	
北京奇伦佑天创业投资有限公司	12,090,933	12.09%	12,090,933	9.07%	12个月
BioVeda China RMB Investment, Limited	11,759,347	11.76%	11,759,347	8.82%	12个月
上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)	7,544,445	7.54%	7,544,445	5.66%	12个月
COWIN CHINA GROWTH FUND I, LP	7,423,759	7.42%	7,423,759	5.57%	12个月
杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	5,839,492	5.84%	5,839,492	4.38%	12个月
杭州锦心投资合伙企业(有限合伙)	4,311,110	4.31%	4,311,110	3.23%	12个月
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	3,233,333	3.23%	3,233,333	2.43%	12个月
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,772,939	2.77%	2,772,939	2.08%	12个月
潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,616,667	1.62%	1,616,667	1.21%	12个月
南通乔医大助医疗产业投资中心(有限合伙)	1,077,778	1.08%	1,077,778	0.81%	12个月
厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	740,734	0.74%	740,734	0.56%	12个月
北京宏福投资管理有限公司	538,888	0.54%	538,888	0.40%	12个月
华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	3,042,153	2.28%	12个月
华泰创新新投资有限公司	-	-	1,666,666	1.25%	24个月
网下限售股份	-	-	1,225,344	0.92%	6个月
小计	100,000,000	100.00%	105,394,163	79.45%	
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	27,399,171	20.55%	无
小计	-	-	27,399,171	20.55%	无
合计	100,000,000	100.00%	133,333,334	100.00%	

发行人控股股东、持股 5%以上的其他股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况。

六、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	限售期限(自上市之日起)
1	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,976,445	9.73%	12个月
2	北京奇伦佑天创业投资有限公司	12,090,933	9.07%	12个月
3	BioVeda China RMB Investment, Limited	11,759,347	8.82%	12个月
4	Eric Gang Hu (胡刚)	9,487,066	7.12%	36个月
5	北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)	7,760,001	5.82%	36个月
6	上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)	7,544,445	5.66%	12个月
7	奥精医疗科技股份有限公司未确认持有证券专用账户	7,423,759	5.57%	12个月
8	崔福斋	6,334,793	4.75%	36个月
9	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	5,839,492	4.38%	12个月
10	杭州锦心投资合伙企业(有限合伙)	4,311,110	3.23%	12个月
合计		85,527,391	64.15%	-

注:“奥精医疗科技股份有限公司未确认持有证券专用账户”为奥精医疗股东 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 临时登记账户

七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

保荐机构控股股东依法设立的另一类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,战略配售股数为 1,666,666 股,占首次公开发行股票数量的比例为 5.00%。华泰创新投资有限公司本次限获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。

八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况

发行人高管、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划,实际支配主体为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

具体情况如下:华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划最终获配股份数量为 3,042,153 股,获配金额为 49,982,573.79 元(不含新股配售经纪佣金),缴纳新股配售经纪佣金 249,912.87 元,本次获配股票的限售期为 12 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。

华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划份额持有人均为发行人的高级管理人员和核心员工,对于发行人生产经营具有重要影响。该资管计划中参与本次发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同或劳务协议书。华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与人姓名、职务及比例情况如下:

序号	姓名	职务	参与比例	实际缴款金额 (万元)
1	黄晚兰	董事、副总经理	51.26%	2,575.00
2	胡刚	董事长	7.56%	380.00
3	仇志炜	副总经理	7.17%	360.00
4	刘洋	副总经理	5.35%	268.75
5	宋天喜	监事,研发部经理,研发总监,技术部经理	5.38%	270.00
6	张鑫	监事会主席,行政部经理,人事部经理,客服部经理	8.16%	410.00
7	田国峰	销售总监	4.38%	220.00
8	于秀荣	财务负责人	10.74%	539.50
合计			100.00%	5,023.25

注 1:上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

注 2:上述投资人中,黄晚兰为已达退休年龄的人员,其与发行人签署劳务协议书,建立劳务关系,其余人员均与发行人签署劳动合同,建立劳动关系。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 3,333.3334 万股,占发行后总股本的 25.00%,全部为公开发行新股。

二、每股价格

每股价格为 16.43 元/股。

三、每股面值

每股面值为 1 元/股。

四、市盈率

本次发行市盈率为 26.60 倍。(每股收益按照扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、市净率

本次发行市净率为 1.95 倍。(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.62 元。(以 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.43 元。(按 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加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的验证情况

募集资金总额为 54,766.67 万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 50,081.69 万元。

2021 年 5 月 17 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字验字[2021]第 ZB11115 号验资报告。经审验,截至 2021 年 5 月 17 日止,变更后的注册资本人民币 133,333,334 元,累计实收资本(股本)人民币 133,333,334 元。

九、发行费用(不含增值税)总额及明细构成	
发行费用概算	4,684.98 万元
其中:承销、保荐费用	3,805.35 万元
会计师费用	159.06 万元
律师费用	169.81 万元
用于本次发行的信息披露费用	448.11 万元
发行手续费及其他	62.65 万元

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 50,081.69 万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为 30,845 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,本次发行未采用超额配售选择权。

本次发行的股票数量为 3,333.3334 万股。其中,最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为 4,708,819 股;网下最终发行数量为 17,262,015 股,其中网下投资者缴款认购 17,262,015 股,放弃认购数量为 0 股;网上最终发行数量为 11,362,500 股,其中网上投资者缴款认购 11,349,164 股,放弃认购数量为 13,336 股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量 13,336 股,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.0466%,占本次发行数量的比例为 0.0400%。

第五节财务会计信息

立信会计师事务所审计了公司财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了“信会师报字[2021]第 ZB10081 号”《审计报告》。相关财务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,本公告不再披露,敬请投资者注意。

本公司 2021 年第一季度财务报表(未经审计)已经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并在本上市公告书中披露,公司上市后 2021 年第一季度财务报表不再单独披露。本公司 2021 年第一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	单位:万元			
	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	
流动资产(万元)	58,920.73	55,447.54	6.26%	
流动负债(万元)	6,070.37	7,139.32	-14.97%	
总资产(万元)	84,158.11	80,493.13	4.55%	
资产负债率(母公司)(%)	3.76%	3.26%	0.50%	
资产负债率(合并)(%)	20.50%	19.04%	1.46%	
归属于母公司股东的净资产(万元)	64,080.91	62,266.71	2.91%	
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	6.23	2.91%	
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减	
营业总收入(万元)	3,668.61	1,462.62	152.55%	
营业利润(万元)	1,974.05	-19.25	-	
利润总额(万元)	2,158.89	-19.25	-	
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,809.15	11.54	15577.20%	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,313.65	-192.65	-	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.01	-	
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	-0.02	-	
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	-0.13%	2.75%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87%	-0.49%	2.36%	
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,687.52	-627.52	-	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	-0.06	-	

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

二、经营情况简要分析

截至 2021 年 3 月 31 日,公司资产总额为 84,158.11 万元,较上年末增加 4.55%;归属于母公司股东的净资产为 64,080.91 万元,较上年末增长了 2.91%。公司资产总额、归属于母公司股东的净资产、资产负债结构整体未发生重大不利变化。

2021 年第一季度,公司营业收入与净利润相较去年同期大幅增长。主要系 2020 年第一季度由于疫情影响,短期内国家的医疗机构集中资源抗击疫情,其他医疗相关活动被相应推迟,补缺修复等刚性医疗需求被大量推迟,但员工薪酬等营运开支需如期支付,导致 2020 年第一季度归属于母公司股东的净利润较低,仅为 11.54 万元。2021 年第一季度,公司各项业务已恢复正常,故营业收入和利润水平较去年同期大幅增长,归属于母公司股东的净利润达到 1,809.15 万元,增长 15577.20%,具有合理性。

公司 2021 年 1-3 月营业总收入同比增长 152.55%,归属于母公司股东的净利润同比增长 15577.20%,由于营业收入和利润水平的同比大幅增长,使得公司 2021 年 1-3 月扣除非经常性损益前后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率亦同比大幅增长。

2020 年 1-3 月,由于新型冠状病毒疫情对公司销售造成一定程度的影响,但员工薪酬等营运开支需如期支付,使得经营活动产生的现金流量净额为负。2021 年 1-3 月,公司营业收入与净利润相较去年同期大幅增长,回款状况良好,由此经营活动产生的现金流量净额亦同比大幅增长。公司经营状况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,未发生导致公司业务异常波动的重大不利变化。

第六节其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,发行人已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金专户监管协议,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订的募集资金专户监管协议具体账户开立情况如下:

序号	开户主体	开户行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	山东奥精生物科技 有限公司	华夏银行股份有限公司 北京分行	1024600000949422	奥精健康科技产业园 项目
2	奥精医疗科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行	110906742010803	矿化脱脂/聚脲人工 骨及股原蛋白海绵研 发项目
3	北京奥精医疗器械 有限责任公司	招商银行股份有限公司 北京分行	1109272684210702	矿化脱脂/聚脲人工 骨及股原蛋白海绵研 发项目
4	奥精医疗科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行	110906742010206	营销网络建设项目
5	奥精医疗科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行	110906742010808	补充营运资金

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化。
- 3、除正常经营活动所签订的商务合同