

股票简称：嘉和美康 股票代码：688246

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年12月14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，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、所有政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司股票的推荐意见。

本公司根据《广发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。

如无特别说明，本公司上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本公司公告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

1. 涨跌幅限制放宽

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

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业在上市后前5个交易日，股票交易价格涨跌幅限制比例为10%。科创板股票

存在股票波动幅度较上海证券交易主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

2. 流通股数量较少

上市初期，因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股票锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司的无限售流通股数

量为31,577,198股，占发行后总股本的22.90%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

3. 市盈率高于行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2021年11月30日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、本次公开发行股票数量、发行人所处行业、可比上市公司市盈率水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为39.50元/股，网下不再进行累计投标。

4. 投资风险

截至2021年6月30日，公司单体报表、合并报表未分配利润分别为-4,969.92万元、-26,608.63万元，存在累计未弥补亏损，由于公司盈利能力较弱，未来仍需持续投入较大规模资金进行市场拓展和研发投入等，公司存在累计未弥补亏损的状态可能持续，将导致公司未来一定期间无法进行利润分配，从而对投资者的投资收益造成一定影响。

二、股票上市情况

截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下：

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

聂治伟 副总经理 - 0.26% 和美嘉和 0.26% 无

李静 副总经理 - 0.06% 和美嘉和 0.06% 无

陈耽耽 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

胡云柯 核心技术人员 - 0.07% 和美嘉和 0.07% 无

王坤 核心技术人员 - 0.09% 和美嘉和 0.09% 无

马龙彪 核心技术人员 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无

姓名 职称或关系类型 直接持股比例(%) 通过公司间接持股比例(%) 合计持比例(%) 股份锁定期(股)

夏军 董事长、总经理 17.91% 0.12% 和美嘉和 18.16% 无

任勇 副总经理、财务负责人 2.24% - 2.24% 无

姬静 副董事长、副经理 0.08% 和美嘉和 0.08% 无

张雷 副总经理、核心技术人员 - 0.28% 和美嘉和 0.28% 无

蔡挺 监事会主席、核心技术人员 - 0.14% 和美嘉和 0.14% 无

邵静 副董事、副经理 - 0.03% 和美嘉和 0.03% 无