

(上接A29版)				
9	段政文	有限合伙人	0.91	1.96%22
10	胡杨	有限合伙人	0.73	1.5723
11	李慧琴	有限合伙人	0.55	1.1791
12	YUANWEI CHEN (陈元伟)	普通合伙人	0.000001	0.0000%
	合计		46.31	100.0000%

(三)Hinovia LLC
Hinova LLC为公司境外员工持股平台,其基本情况如下:

企业名称	Hinovia United LLC
企业编号	202012110494
经营场所	12545 El Camino Real, Unit F, San Diego, California 92130
执行董事	YUANWEI CHEN (陈元伟)
成立日期	2020-4-27
持有发行人股权情况	直接持有发行人4.8863%股权

Hinovia LLC权益持有人员构成情况如下:

序号	权益持有人	出股份额(万份)	出持股比例
1	YUANWEI CHEN (陈元伟)	199.88	55.0676%
2	XINGHAI LI (李兴海)	89.84	24.7602%
3	WU DU (杜武)	38.54	10.6214%
4	IVAN CHEUNG/LAM KING (敬林生)	20.00	5.5121%
5	YING LIU (刘英)	8.47	2.3349%
6	LI SHAO (邵磊)	6.11	1.6839%
	合计	362.84	100.0000%

截至上市公司公告刊登日,除上述情况外,本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实施的股权激励及其他激励安排。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前,公司总股本为74,256,598股,本次向社会公众发行24,760,000股普通股,占公司发行后总股本的比例约为25.01%。本次发行前公司实际控制人不发生变更,公开发行前后股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	

一、限售流通股						
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	Affinity LLC	13,126,294	17.6758	13,126,294	13.2568	36个月
2	盈创动力	10,568,449	14.2225	10,568,449	10.6735	14个月
3	陈元伟	3,828,297	5.1566	3,828,297	3.8864	36个月
4	Hinovia LLC	3,629,370	4.8863	3,629,370	3.6644	36个月
5	盈创动力	3,597,944	4.8453	3,597,944	3.6337	36个月
6	海创科	3,243,676	4.3777	3,243,676	3.2830	14个月
7	刘滨梁	2,150,000	2.8989	2,143,000	2.1643	14个月
8	Hemed Alpha	617,921	0.8322	617,921	0.6281	14个月
9	Amhion	1,564,347	2.1067	1,564,347	1.5799	36个月
10	上海复星	1,439,019	1.9379	1,439,019	1.4533	16个月
11	嘉兴方达	1,414,862	1.9064	1,414,862	1.4289	16个月
12	厦门融联	1,297,740	1.7477	1,297,740	1.3106	16个月
13	BioTrack	1,297,740	1.7477	1,297,740	1.3106	16个月
14	深圳国海	1,142,676	1.5311	1,142,676	1.1542	17个月
15	深圳经纬	1,095,908	1.4759	1,095,908	1.1068	17个月
16	芜湖鼎泰	1,095,908	1.4759	1,095,908	1.1068	17个月
17	宁波祺盛	1,095,908	1.4759	1,095,908	1.1068	17个月
18	李洪雷	1,063,818	1.4303	1,063,818	1.1047	14个月
19	陈荣武	1,063,818	1.4303	1,063,818	1.1047	14个月
20	深圳瀚源	939,350	1.2650	939,350	0.9487	17个月
21	深圳经纬	939,350	1.2650	939,350	0.9487	17个月
22	广发信德	926,923	1.2483	926,923	0.9361	16个月
23	吉林欣东	926,923	1.2483	926,923	0.9361	16个月
24	天智投	908,382	1.2145	908,382	0.9321	14个月
25	宁波韵升	519,002	0.6911	519,002	0.5243	16个月
26	宁波韵升	797,149	1.0735	797,149	0.8051	16个月
27	深圳中航	782,791	1.0642	782,791	0.7906	17个月
28	杭州泰格	782,791	1.0642	782,791	0.7906	17个月
29	安徽和仕	782,791	1.0642	782,791	0.7906	17个月
30	西藏洪泰	782,791	1.0642	782,791	0.7906	17个月
30	厦门海晨	648,870	0.8738	648,870	0.6563	16个月
31	恒顺资本(SI)	626,233	0.8433	626,233	0.6325	17个月
32	青岛瀚盈	626,233	0.8433	626,233	0.6325	17个月
33	深圳南岭	566,186	0.7490	566,186	0.5617	16个月
34	周雯	546,887	0.7365	546,887	0.5523	36个月
35	海南瑞普	524,931	0.7069	524,931	0.5301	16个月
36	成都康投(SI)	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
37	苏州瀚元	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
38	成都英飞	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
39	上海聚数	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
40	杭州明诚	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
41	江苏宇宁	469,675	0.6325	469,675	0.4743	17个月
42	沈山	459,238	0.6185	459,238	0.4638	16个月
43	成都坤坤	417,110	0.5617	417,110	0.4213	16个月
44	苏州国达	394,908	0.5319	394,908	0.3889	16个月
45	萍乡瀚道	347,907	0.4685	347,907	0.3514	16个月
46	珠海英飞	313,117	0.4217	313,117	0.3162	17个月
47	成都中民	313,117	0.4217	313,117	0.3162	17个月
48	泰州生衡	313,117	0.4217	313,117	0.3162	17个月
49	海南天悦	191,349	0.2577	191,349	0.1933	16个月
50	佛山昆鹿	173,964	0.2343	173,964	0.1757	16个月
51	佛山昆鹿	173,964	0.2343	173,964	0.1757	16个月
52	珠海瀚盈	156,568	0.2108	156,568	0.1581	17个月
53	厦门火炬	129,774	0.1748	129,774	0.1311	16个月
54	无锡富源	122,413	0.1649	122,413	0.1236	16个月
55	建联金鼎	78,279	0.1054	78,279	0.0791	16个月
56	晋江创科	78,279	0.1054	78,279	0.0791	16个月
57	翰云玉	34,791	0.0468	34,791	0.0351	16个月
58	钰斌	28,710	0.0389	28,710	0.0270	16个月
59	瑞福	13,335	0.0180	13,335	0.0135	16个月
60	盈创动力	4,006	0.0054	4,006	0.0040	16个月

序号	项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末较上年度末增减	
				变动金额(万元)	变动比例(%)
1	流动资产(万元)	59,524.36	118,240.10	-192.11	-0.16%
2	流动负债(万元)	19,132.98	19,928.03	-3.96%	-0.02%
3	总资产(万元)	98,235.09	118,738.64	-17.30%	-0.15%
4	资产负债率(母公司)	19.44%	17.01%	2.63%	2.63%
5	资产负债率(合并报表)	19.17%	16.98%	2.62%	2.62%
6	归属于上市公司股东的净资产(万元)	78,876.09	98,614.55	-20.02%	-0.20%
7	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.62	13.28	-20.02%	-0.20%
8	营业收入(万元)	-	-	-	-
9	营业利润(万元)	-30,617.68	-48,972.66	-37.48%	-0.37%
10	利润总额(万元)	-30,617.99	-48,985.04	-37.50%	-0.37%
11	归属于上市公司股东的净利润(万元)	-30,617.99	-48,984.05	-37.50%	-0.37%
12	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-34,589.30	-45,592.38	-24.14%	-0.24%
13	基本每股收益(元/股)	-4.12	-6.97	-40.89%	-0.41%
14	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-4.46	-6.48	-28.09%	-0.28%
15	加权平均净资产收益率(%)	-34.05%	-22.64%	44.14%	1.94%
16	归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	-38.97%	-21.04%	71.52%	3.15%
17	经营活动产生的现金流量净额(万元)	-22,782.41	-24,366.30	-6.50%	-0.06%
18	归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额(万元)	-3.07	-3.28	-0.20%	-0.02%

公司2022年12月末流动资产、总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初分别变动20%左右,公司流动资产在报告期内,2022年12月末,公司流动资产占总资产的比例为79.24%,资产负债结构良好,应收账款、存货、预付款项及预收款项等正常。

2021年度公司营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年同期变动主要系2021年度公司研发费用增加,研发投入增加的原因为:2020年9月4日公司与四川海创科签署《解除协议》及相关协议并解除AHC-1119在研项目研发经费人民币26,362.36万元,全部缴款,因此2020年度公司亏损增加,而本期期间费用发生,亏损较去年同期有所减少。

鉴于公司核心产品仍处于研发阶段,尚未产生营业收入,因此每年的研发投入会导致净利润减少进而引发扣除非经常性损益后的净利润下降及扣除非经常性损益后的每股净资产的大幅变动。

非财务报告编制截止日后至本报告期间,公司整体经营状况正常,主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

3、2022年一季度经营业绩统计
结合公司实际经营情况,公司预计2022年1至3月无营业收入;同比无变化;实际归属于上市公司股东的净利润为-8,951至-10,940万元,亏损同比增加76%至92%。

预计2022年1至3月,公司整体经营状况正常,主要产品的研发正常有序推进,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

上述2022年1至3月业绩预计数据未经会计师事务所审计,且不构成盈利预测或业绩承诺。

第六节 其他重要事项

- 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律、法规的规定,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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的约定,募集资金专户具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	兴业银行股份有限公司成都城北支行	4313701000117233
2	招商银行股份有限公司成都锦城支行	128904598610907
3	成都银行股份有限公司女子大道支行	1001300009939660
4	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	5105614061370000770
5	中国光大银行股份有限公司成都高新支行	390018003900028
6	中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	44022382017000878

二、其他事项
本公司在报告期内无刊登至上市公司刊物,没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,具体如下:

1. 本公司主营业务发展及指标进展情况正常,经营状况正常。
2. 本公司所处行业及市场环境未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等均未发生重大变化。
3. 除正常经营业务所签订的商务合同外,公司未订立其对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4. 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未履行担保程序导致逾量的重大关联交易。
5. 本公司未进行重大投资。
6. 本公司未发生债务重组(或股权)购买、出售及置换。
7. 本公司未发生对外重大承诺。
8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化。
9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等事项。
11. 本公司财务状况和经营成果未发生重大变化。
12. 本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及内容无异常。
13. 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

作为海创药业首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,中信证券承诺,本保荐人已按照法律法规和《中国证监会及上海证券交易所的相关规定》,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的勤勉尽责义务。

经核查,本保荐人已,为发行人提供专项辅导,代偿性辅导等重大治理创新的创新药研发,是一家基于第一代PETROTAC靶向前降酶等技术平台,以开发具有国际先进Best-in-class(同类最佳)、First-in-class(国际首创)药物为目标的国际化创新型企业。海创药业具有出色的靶向药物发现能力,建立了高效的药物研发立项体系,并建成了成熟可操作性的药物发现机制,提高了药物发现过程的有效性;海创药业拥有雄厚的研发实力,已构建了四大核心技术平台,涵盖公司产品研发过程中应用到的主要先进技术;海创药业拥有一支具备国际化视野的、在国内领先全球知名的医药研发团队;机构从业经验丰富的优秀研发团队;海外研发团队配备了广泛的国际研发领先能力和,为公司未来更多的产品管线研发做好了坚实的保障。

海创药业属于科创板国家鼓励、突破关键核心技术、发展战略性新兴产业,符合《关于在上海证券交易所科创板发行并上市注册制的实施意见》、《科创板上市公司证券发行注册制管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司发行上市审核规则》和《上海证券交易所科创板上市公司保荐机构执业规则》等法规中对于科创板企业的定位要求。海创药业申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策,符合发行人的经营发展战略,能够产生良好的经济效益,有利于推动发行人持续稳定发展。因此,本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

中信证券为海创药业提供持续督导工作的保荐代表人洪启立、胡杨、张洪斌,拥有多年丰富的投资银行工作经历,作为项目负责人或保荐代表人先后负责或参与了上市公司长期股权投资公司IPO、广州金域医学检验集团有限公司IPO、成都苑东生物制药有限公司IPO、爱壹壹生物技术股份有限公司IPO、悦康药业集团有限公司IPO、上海科华生物工程股份有限公司可转换公司债券、广东普生科技股份有限公司首次公开发行股票、辽宁成大股份有限公司科创板IPO等医药类项目,此外还负责或参与了北京诺诚魏神生物科技股份有限公司IPO、利博药业集团有限公司IPO等医药类项目。

胡杨、张洪斌现任中信证券股份有限公司高级经理,保荐代表人、作为项目主要成员先后参与了广东碧生源生物科技股份有限公司首次公开发行股票项目,万达信息股份有限公司可转换公司债券项目,辽宁成大股份有限公司科创板IPO项目以及多个重大资产重组项目。

第八节 重大承诺事项

一、关于股份减持的承诺函

(一)公司直接控股股东Affinity LLC、间接控股股东Affinity Co., 实际控制人YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伟,实际控制人配偶YING LIU(刘英)、周雯、陈果果、张云川承诺:

1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和/或间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已持有的股份,也不转让或委托他人管理本人直接和/或间接持有的发行人首次公开发行股票上市前未盈利的,在发行人实现盈利前,自首次公开发行股票上市之日起36个月止,不减持本人持有发行人首次公开发行股票上市前已持有的公司股份;自首次公开发行股票上市之日起第4个半年度及之后每个月末,每股减持不超过本人持有上市前所持公司股份总额的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定;公司实现盈利后,本公司/本人

名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	913702125912283471
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	青岛市市南区深圳路222号国际金融中心1号楼2001户
法定代表人	张佑君
注册资本	1,400,000.00元
成立日期	2012年4月1日
营业期限	2012年4月1日至无固定期限
经营范围	金融产品代销;证券承销;股权投资(以上范围须经中国证监会备案登记,未经证监会核准)禁止此,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财、资产管理等金融服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权激励
依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第484条规定,本次发行保荐机构相关专户持股比例为74%,其配股数量为990.04万股,获配金额1,250,798.68万元。

3、限售期
中信证券承诺获得本次发行的股票限售期为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月。限售期满后,战略投资者获配股份由中国证监会和上交所关于股份减持的相关规定。

第四节 招股发行情况

一、发行数量:24,760,000股,无老股转让
二、发行价格:432.92元/股
三、每股面值:人民币1.00元
四、市盈率:不适用
五、市净率:2.26倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)
六、发行后每股收益:不适用
七、发行后每股净资产:130.02元(按2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额及发行费用并扣除溢价的验证数据)

本次发行募集资金总额106,269.92万元,全部为公司公开发行股票募集。
德勤华永会计师事务所(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核,并于2022年4月7日出具了《验资报告》(德师验字[22]第00173号)。经查验,截至2022年4月7日止,公司完成了人民币普通股A股24,760,000股的公开发行,每股发行价格为人民币432.92元,募集资金总额106,269.92万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,758.59万元,净募集资金为总额人民币99,511.33万元。

九、本次公开发行股票发行费用明细及说明
本次公开发行股票发行费用合计6,758.59万元,根据《验资报告》(德师验字[22]第00173号),发行费用包括:

单位:万元	
内容	发行费用金额
承销及保荐费	5,037.19
审计及验资费	676.89
律师费	518.87
用于本次发行的信息披露费	6.48
发行手续费及其他费用	67.15
合计	6,758.59

注:上述发行费用为包含增值税金额。
十、本次公开发行股票发行后募集资金净额:99,511.33万元
十一、发行前公司股东人数:16,511户
十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

九、本次公开发行股票发行后财务状况
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,对上述报表及附注出具了标准无保留意见的《审计报告》(毕[21]第048号)、《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表发行审计,并出具了《审计报告》(德师验字[22]第R00002号)。相关财务报表已在招股说明书“重大事项提示”之“财务报告审计截止日后业绩状况说明”进行了详细披露。上述财务报表已在本公司招股说明书发行披露,本公司公告书不再披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书。

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了公司2021年度财务报告。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(德师验字[22]第P02714号),完整审计报告请参见本上市公告书附件。

2022年4月7日,德勤华永会计师事务所出具了无保留意见的《审计报告》(德师验字[22]第P02714号)。公司2021年度主要财务数据如下(完整审计报告请参见本上市公告书附件):

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末较上年度末增减
流动资产(万元)	59,524.36	118,240.10	-192.11
流动负债(万元)	19,132.98	19,928.03	-3.96%
总资产(万元)	98,235.09	118,738.64	-17.30%
资产负债率(母公司)	19.44%	17.01%	2.63%
资产负债率(合并报表)	19.17%	16.98%	2.62%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	78,876.09	98,614.55	-20.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.62	13.28	-20.02%
营业收入(万元)	-	-	-
营业利润(万元)	-30,617.68	-48,972.66	-37.48%
利润总额(万元)	-30,617.99	-48,985.04	-37.50%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-30,617.99	-48,984.05	-37.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-34,589.30	-45,592.38	-24.14%
基本每股收益(元/股)	-4.12	-6.97	-40.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)</			