

(上接A11版)

序号	姓名	性别	国籍	身份证号	身份证住址
27	张雪婷	6,000	1.2574%	有股个人	发行人项目管理中心项目经理
28	陈娜	6,000	1.2574%	有股个人	上海医药集团医药业务拓展经理
29	徐成涛	3,000	0.6287%	有股个人	发行人生产管理中心技术人员
40	丁正兰	3,000	0.6287%	有股个人	发行人生产管理中心销售人员
41	周加静	3,000	0.6287%	有股个人	发行人生产管理中心销售人员
42	俞伟山	3,000	0.6287%	有股个人	发行人生产管理中心销售人员
43	张志坤	3,000	0.6287%	有股个人	发行人项目管理中心技术人员
44	吴海林	3,000	0.6287%	有股个人	发行人生产管理中心销售人员
合计		44,021	100%	-	-

2、合伙人基本信息

南京溪岩的普通合伙人之为高翔,高翔的基本信息参见本节“二、控股股东、实际控制人的基本情况”之“(一)控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

南京谷岩有限合伙人基本信息如下:

序号	姓名/名称	性别	国籍	身份证号	身份证住址
1	曹方林	女	中国	3307261989****	武汉市东西湖区***
2	张雅丽	女	中国	4104221980****	南京市浦口区***
3	苏晓敏	女	中国	4110821980****	南京市玄武区***
4	李尚志	男	中国	3201231990****	南京市六合区***
5	蒋志勇	男	中国	3708271987****	南京市化学工业园区***
6	李松	男	中国	3212841991****	南京市高新技术开发区***
7	杨晓琴	女	中国	3200211986****	南京市玄武区***
8	张宇豪	男	中国	3411811989****	南京市浦口区***
9	李慧慧	女	中国	4114281989****	南京市高淳经济开发区***
10	陈俊卿	女	中国	3210801992****	江苏省常州市江宁区***
11	夏欢	女	中国	3222121992****	贵州省遵义市汇川区***
12	李松	男	中国	2104111990****	辽宁省沈阳市浑南区***
13	许尚勇	男	中国	3402121993****	广东省深圳市南山区***
14	吴海林	女	中国	4401831989****	广东省广州市白云区***
15	张永兴	男	中国	3623201993****	江西省上海市市辖区***
16	陆志安	男	中国	3201141994****	南京市建邺区***
17	徐智智	男	中国	6801031990****	南京市秦淮区***
18	沈国勇	男	中国	3201121993****	南京市鼓楼区***
19	陈俊卿	女	中国	3201231992****	南京市浦口区***
20	王斌	男	中国	3201121979****	南京市浦口区***
21	孙晓敏	女	中国	3206841990****	江苏省常州市工业园区***
22	常霞	女	中国	3203211987****	南京市高新技术开发区***
23	李尚志	男	中国	3162221991****	江苏省常州市江宁区***
24	张永兴	男	中国	3707831989****	山东省寿光市化龙镇***
25	徐志勇	男	中国	3406211992****	安徽省当涂县涇口镇***
26	陈宇	女	中国	3403211987****	南京市高新技术开发区***
27	陈宇	男	中国	3201121979****	南京市浦口区***
28	李慧慧	男	中国	3201231990****	安徽省来安县新安镇***
29	王斌	男	中国	3201121979****	南京市浦口区***
30	王斌	男	中国	3201121979****	南京市浦口区***
31	陈国勇	女	中国	3201121979****	南京市江宁区开发区***
32	于佳	女	中国	4202061989****	南京市鼓楼区***
33	徐晓琴	女	中国	3206801988****	南京市栖霞区***
34	沈国勇	男	中国	3713241989****	山东省临沂市河东区***
35	徐晓琴	女	中国	3407041992****	安徽省亳州市谯城区***
36	张雪婷	女	中国	3200011990****	南京市秦淮区***
37	陈娜	女	中国	4208821991****	湖北省武汉市黄陂区***
38	陈俊卿	女	中国	3201231992****	南京市江宁区开发区***
39	陈俊卿	女	中国	3201231992****	南京市江宁区开发区***
40	陈俊卿	女	中国	3201231992****	南京市江宁区开发区***
41	俞伟山	男	中国	3201111990****	南京市高新技术开发区***
42	张永兴	男	中国	3201111971****	南京市浦口区***
43	吴海林	男	中国	3201111976****	南京市浦口区***

(四)南京星岩

1、基本情况

名称	南京星岩企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91320191MA28449H1R
执行事务合伙人	陈娜
成立日期	2020年03月31日
认缴出资总额	2481万元
注册地址	南京市江北新区学府路141号120室
经营范围	企业管理

南京星岩的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	合伙人类型	任职职务
1	高翔	19100	7.6613%	普通合伙人	发行人董事长
2	王亚武	25,000	10.0904%	有限合伙人	北京药康副经理
3	于海峰	20,000	8.0646%	有限合伙人	发行人功能药研发中心药料专家
4	廖建强	20,000	8.0646%	有限合伙人	发行人财务管理中心经理
5	陈林	20,000	8.0646%	有限合伙人	康萃药康财务财务总监
6	陈慧	15,000	6.0484%	有限合伙人	常州分公司运营管理部经理
7	魏琳	12,000	4.8387%	有限合伙人	成都药康生产中心项目负责人
8	李松	12,000	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产运营部副经理
9	何朝晖	12,000	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产运营部副经理
10	朱庆武	12,000	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产运营部副经理
11	周静瑜	12,000	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产运营部副经理
12	刘娟迪	10,000	4.0323%	有限合伙人	发行人项目管理中心主管
13	曹洋	10,000	4.0323%	有限合伙人	成都药康银行事业部客户经理
14	魏琳	10,000	4.0323%	有限合伙人	发行人项目管理中心生物技术
15	黎晓英	8,000	3.2258%	有限合伙人	广东药康生产线上主管
16	黎晓英	8,000	3.2258%	有限合伙人	发行人生产管理中心项目经理
17	魏成龙	8,000	3.2258%	有限合伙人	成都药康研发中心技术人员
18	魏成龙	3,000	1.2097%	有限合伙人	发行人项目管理中心技术支持
19	廖建强	3,000	1.2097%	有限合伙人	南京信息工程大学教师
20	高海环	3,000	1.2097%	有限合伙人	发行人生产管理中心销售人员
21	王亚武	3,000	1.2097%	有限合伙人	南京瀚山后街项目
22	俞伟山	3,000	1.2097%	有限合伙人	发行人项目管理中心技术人员
合计		248100	100%	-	-

2、合伙人基本信息

南京溪岩的普通合伙人之为高翔,高翔的基本信息参见本节“二、控股股东、实际控制人的基本情况”之“(一)控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

南京星岩有限合伙人的基本信息如下:

序号	合伙人姓名	性别	国籍	身份证号	身份证住址
1	王亚武	男	中国	3412241990****	南京市栖霞区***
2	于海峰	女	中国	3604281991****	南京市栖霞区***
3	廖建强	男	中国	3248011991****	安徽省合肥市瑶海区***
4	魏琳	男	中国	4101051989****	河南省郑州市中原区***
5	魏琳	男	中国	3742051991****	广东省广州市番禺区***
6	魏琳	女	中国	4201061988****	武汉市武昌区***
7	于海峰	男	中国	3204821992****	江苏省常州市金坛区***
8	何朝晖	男	中国	3202121989****	江苏省镇江润州区***
9	朱庆武	男	中国	3418111988****	南京市六合区***
10	周静瑜	女	中国	3202231993****	南京市江宁区***
11	刘娟迪	女	中国	2106221992****	辽宁省抚顺县回族自治县***
12	曹洋	男	中国	6101061982****	陕西省西安市***
13	魏琳	女	中国	3201231992****	南京市浦口区***
14	魏琳	女	中国	4413011998****	广东省深圳市福田区***
15	黎晓英	女	中国	3218111996****	江苏省扬州市***
16	魏成龙	女	中国	6229261988****	甘肃省兰州市城关区***
17	魏成龙	女	中国	3201231979****	南京市浦口区***
18	黎晓英	男	中国	3201231975****	南京市六合区***
19	高海环	男	中国	3212231990****	江苏省南京市溧水区***
20	王亚武	男	中国	3201111966****	南京市浦口区***
21	孙晓敏	女	中国	3201061987****	南京市浦口区***

发行人员工持股平台持股人均为公司内员工,均以货币出资并足额缴纳,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金的情形,亦不存在将资产委托给基金管理人进行管理的行为,不属于私募基金;实施员工持股计划的发行人股东按1名股东1个名额,符合《私募证券基金》的相关规定。

发行人员工持股平台自成立以来,严格按照法律法规要求规范运作,建立了相关出资份额流转、员工退出和股权管理机制,历次变更均按照法律、法规及合伙协议的约定履行了决策程序并办理了相关变更登记/备案手续。员工激励计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。参与持股计划的员工与其他投资者权益平等,盈亏自负,风险自担,不存在侵害其他投资者合法权益的情形。

南京辰岩承诺,自公司股票上市之日起12个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购承诺人所持有的该等股份。

南京溪岩、南京溪岩及南京星岩承诺,自公司股票上市之日起36个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购承诺人所持有的该等股份。

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变动情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
1	南京溪岩	201,817,186	59.00%	201,817,186	49.22%	自上市之日起36个月
2	青岛盈润	34,746,078	9.87%	34,746,078	8.47%	自上市之日起24个月
3	杭州鼎晖	22,570,533	6.47%	22,570,533	5.51%	自上市之日起24个月
4	生物医药	16,028,621	4.46%	16,028,621	3.91%	自上市之日起24个月
5	江苏东源医药	16,028,623	4.46%	16,028,621	3.91%	自上市之日起24个月
6	珠海润药	12,547,195	3.49%	12,547,195	3.00%	自取得股份之日起36个月
7	江苏新创医药	12,174,546	3.38%	12,174,546	2.97%	自取得股份之日起36个月
8	南京辰岩	9,818,182	2.73%	9,818,182	2.39%	自上市之日起12个月
9	上海辰岩	8,364,809	2.32%	8,364,809	2.04%	自取得股份之日起36个月
10	杭州长谦	5,228,013	1.45%	5,228,013	1.28%	自取得股份之日起36个月
11	红杉资本	4,500,169	1.28%	4,500,169	1.12%	自取得股份之日起36个月
12	创隆资本	3,973,288	1.10%	3,973,288	0.97%	自取得股份之日起36个月
13	产业基金	1,316,796	0.37%	1,316,796	0.32%	自取得股份之日起36个月
14	南京辰岩	2,305,044	0.64%	2,305,044	0.56%	自上市之日起36个月
15	医药资本	2,091,188	0.59%	2,091,188	0.51%	自取得股份之日起36个月
16	医药资本	1,608,623	0.44%	1,608,623	0.39%	自上市之日起36个月
17	上海辰岩	1,287,060	0.36%	1,287,060	0.30%	自上市之日起36个月
18	医药资本	1,046,628	0.29%	1,046,628	0.26%	自取得股份之日起36个月
19	医药资本	699,827	0.19%	699,827	0.17%	自上市之日起36个月
20	华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划	-	-	3,022,172	0.74%	自上市之日起12个月
21	华泰创新投资有限公司	-	-	2,000,000	0.49%	-
22	网下投资者	-	-	2,286,500	0.56%	自上市之日起30个月
合计		360,000,000	100.00%	367,320,762	89.59%	-
二、无限售股份情况						
	社会公众股	-	-	42,979,238	10.41%	无
	合计	360,000,000	100.00%	410,000,000	100.00%	-

本次发行不存在股东公开发售股份情况。

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
1	南京溪岩	201,817,186	49.2227%	自上市之日起36个月
2	青岛盈润	34,746,078	8.4744%	自上市之日起24个月
3	杭州鼎晖	22,570,533	5.5560%	自上市之日起24个月
4	生物医药	16,028,621	3.9119%	自上市之日起24个月
5	江苏东源医药	16,028,621	3.9119%	自上市之日起24个月
6	珠海润药	12,547,195	3.0003%	自取得股份之日起36个月
7	江苏新创医药	12,174,546	2.9694%	自取得股份之日起36个月
8	南京辰岩	9,818,182	2.3947%	自上市之日起12个月
9	上海辰岩	8,364,809	2.0402%	自取得股份之日起36个月
10	杭州长谦	5,228,013	1.2761%	自取得股份之日起36个月
合计		339,342,772	82.7956%	-

七、战略投资者配售情况

(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,其中保荐机构相关跟投公司为华泰创新投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划”。

本次发行初始战略配售发行数量为750万股,占初始发行数量的15%,本次发行最终战略配售发行数量为5,022,172股,占本次发行数量的10.04%,最终战略配售发行数量与初始战略配售发行数量的差额2,477,828股回拨至网下发行。

本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额占本次发行数量的比例(%)	获配金额(万元)	新股配售比例(%)	合计(万元)	限售期
华泰创新投资有限公司	2,000,000	4.00%	4,500,000	-	4,500,000	24个月
华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划	3,022,172	6.04%	6,808,956	34.04	6,843,000	12个月
合计	5,022,172	10.04%	11,318,956	34.04	11,346,000	-

(二)保荐机构相关公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《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》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为华泰创新投资有限公司。

2、跟投数量

按照相关要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
- (2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- (3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- (4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

华泰创新投资有限公司初始跟投股份数量为本次公开发行股份数的5%,即250万股。发行人本次发行规模为112,650.00万元,华泰创新投资有限公司最终获配股份数量为本次公开发行股份数的4%,即200万股。

3、限售期限

华泰创新投资有限公司本次获得配售的股票限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。限售期届满后,对该等股票的减持将适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。