（上接 A21 版）

根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布 2020 年最新数据，乳腺癌在全球范围内已经超越肺癌成为第一大癌症。根据弗若斯特沙利文提供的数据，全球乳腺癌患者从 2016 年的 200 万人增长到 2020 年的 226 万人，期间的复合年增长率为 3.1%，并预计于 2025 年达到 247 万人。目前，全球尚未有口服 SERD 靶向药获批，发行人产品与哌柏西利（CDK4/6 抑制剂）联用有望成为乳腺癌内分泌治疗的一线治疗方案。临床试验显示，与现有市场上需要肌肉注射的 SERD 靶向药氟维司群相比，发行人产品的生物利用度高，且口服给药便捷性更高。D-0502 是国产产品中研发进展最快的口服 SERD 靶向药，也是在中美均进行临床试验的新药企业中，研发进度最快的产品，预计上市后市场空间大。

目前国内尚未有 KRAS G12C 抑制剂获批，KRAS G12C 突变的实体瘤目前尚无标准治疗方案。2020 年，全球主要 KRAS G12C 突变阳性癌症的发病人数为 30 万人，中国主要 KRAS G12C 突变癌种的发病人数为 4.3 万人。发行人 D-1553 产品处于临床 I/II 期阶段，研发进度在全球前列，是国内首个进入临床阶段的 KRAS G12C 抑制剂，预计产品上市后市场空间大。

综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	益方生物科技（上海）股份有限公司
英文名称	InventisBio Co., Ltd.
本次发行前注册资本	460,000,000 元
法定代表人	王耀林（Yaolin Wang）
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 4 号 210 室
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物技术（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	创新药物的研发、生产和销售
所属行业：	医药制造业（C27）
联系电话	021-50778527
传真号码	021-50663662
电子信箱	ir@inventisbio.com
互联网网址	www.inventisbio.com
董事会秘书	江岳恒（Yueheng Jiang）

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东

截至本上市公告书签署日，香港益方、YUEHENG JIANG LLC、XING DAI LLC 合计持有发行人 15,760.5902 万股股份，占总股本的 34.2621%，为发行人的共同控股股东。香港益方、YUEHENG JIANG LLC、XING DAI LLC 的基本情况如下：

1、香港益方

公司名称	InventisBio Hong Kong Limited		
成立日期	2017年1月3日		
股本总额	10,000 港币		
注册地	UNIT 3A, 12/F, KAISER CENTRE, NO.18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONG KONG		
股权结构	开曼益方持股 100%		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	对外投资，与发行人主营业务无关		
主要财务数据（单位：万元人民币）			
项目	总资产	净资产	净利润
2021年12月31日/2021年度	15,178.07	5,600.01	-0.17

注：上表中财务数据经上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司审计。

2、YUEHENG JIANG LLC

公司名称	YUEHENG JIANG LLC		
成立日期	2020年5月27日		
股本总额	100美元		
注册地	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA		
股权结构	江岳恒（Yueheng Jiang）持股 100%		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	对外投资，与发行人主营业务无关		
主要财务数据（单位：万元人民币）			
项目	总资产	净资产	净利润
2021年12月31日/2021年度	4,306.94	3,853.55	-1,343.19

注：上表中财务数据经上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司审计。

3、XING DAI LLC

公司名称	XING DAI LLC		
成立日期	2020年5月27日		
股本总额	100美元		
注册地	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA		
股权结构	代星（Xing Dai）持股 100%		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	对外投资，与发行人主营业务无关		
主要财务数据（单位：万元人民币）			
项目	总资产	净资产	净利润
2021年12月31日/2021年度	3,768.45	3,188.84	-1,028.25

注：上表中财务数据经上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司审计。

（二）实际控制人

截至本上市公告书签署日，发行人的实际控制人为王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）和代星（Xing Dai），其基本情况如下：

姓名	性别	国籍	护照号码	是否取得其他国家或地区的居留权
王耀林（Yaolin Wang）	男	美国	546******	中国
江岳恒（Yueheng Jiang）	男	美国	561******	中国
代星（Xing Dai）	男	美国	642******	中国

1、王耀林（Yaolin Wang）

王耀林（Yaolin Wang）先生，1963 年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业，博士学历。1992 年至 1997 年，于美国贝勒医学院进行了博士后研究；1997 年至 2009 年，于美国先灵葆雅公司任主任科学家；2009 年至 2015 年，于美国默沙东公司任主任科学家；2015 年至今，任发行人总经理；2017 年至今，任发行人董事长。

2、江岳恒（Yueheng Jiang）

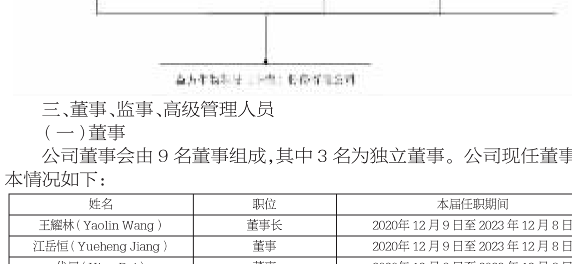
江岳恒（Yueheng Jiang）先生，1971 年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业，博士学历。1996 年至 2009 年，于美国先灵葆雅公司任 I 级科学家；2009 年至 2011 年，于美国默沙东公司任 II 级科学家；2011 年至 2012 年，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总经理；2012 年至 2018 年，于雅本化学股份有限公司任副总经理；2018 年至 2020 年，任发行人资深副总裁；2020 年至今，任发行人董事、副总经理、董事会秘书。

3、代星（Xing Dai）

代星（Xing Dai）先生，1975 年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学布法罗分校有机化学专业，博士学历。2006 年至 2008 年，于美国麻省理工学院进行博士后研究；2008 年至 2009 年，于美国先灵葆雅公司任资深科学家；2009 年至 2015 年，于美国默沙东公司历任资深科学家、副主任科学家、项目主管；2015 年至 2020 年，历任发行人副总裁、资深副总裁；2017 年至今，任发行人董事；2020 年至今，任发行人副总经理。

（三）本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：



三、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司现任董事的基本情况如下：

姓名	职位	本届任职期间
王耀林（Yaolin Wang）	董事长	2020年12月9日至2023年12月8日
江岳恒（Yueheng Jiang）	董事	2020年12月9日至2023年12月8日
代星（Xing Dai）	董事	2020年12月9日至2023年12月8日
史陆伟	董事	2020年12月9日至2023年12月8日
史艺宾	董事	2020年12月9日至2023年12月8日
吕东	董事	2020年12月9日至2023年12月8日
陈文（Wen Chen）	独立董事	2020年12月9日至2023年12月8日
戴欣苗	独立董事	2020年12月9日至2023年12月8日
严嘉	独立董事	2020年12月9日至2023年12月8日

（二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表监事 1 人和职工监事 2 人，任期 3 年。公司现任监事的基本情况如下：

姓名	职位	本届任职期间
冯清华	监事会主席	2020年12月9日至2023年12月8日
任丹丹	监事	2020年12月9日至2023年12月8日
翁吉芳	监事	2020年12月9日至2023年12月8日

（三）高级管理人员

公司有 5 名高级管理人员，其中总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。具体情况如下：

姓名	职位	本届任职期间
王耀林（Yaolin Wang）	总经理	2020年12月9日至2023年12月8日
江岳恒（Yueheng Jiang）	副总经理、董事会秘书	2020年12月9日至2023年12月8日
代星（Xing Dai）	副总经理	2020年12月9日至2023年12月8日
史陆伟	财务总监	2020年12月9日至2023年12月8日
张灵（Ling Zhang）	副总经理	2020年12月9日至2023年12月8日

（四）核心技术人员

公司现有王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）、代星（Xing Dai）、张灵（Ling Zhang）4 名核心技术人员，具体任职情况如下：

序号	成员	职位
1	王耀林（Yaolin Wang）	总经理
2	江岳恒（Yueheng Jiang）	副总经理、董事会秘书
3	代星（Xing Dai）	副总经理
4	张灵（Ling Zhang）	副总经理

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）	间接持股数量（万股）	间接持股比例（%）	合计持股数量（万股）	合计持股比例（%）
1	王耀林（Yaolin Wang）	-	-	11,032.99	23.98%	11,032.99	23.98%
2	江岳恒（Yueheng Jiang）	-	-	2,705.18	5.88%	2,705.18	5.88%
3	代星（Xing Dai）	-	-	2,067.68	4.49%	2,067.68	4.49%
4	史陆伟	0.09	0.00%	310.66	0.68%	310.76	0.68%
5	史艺宾	-	-	-	-	-	0.00%
6	吕东	-	-	-	-	-	0.00%
7	陈文（Wen Chen）	-	-	-	-	-	0.00%
8	戴欣苗	-	-	-	-	-	0.00%
9	严嘉	-	-	-	-	-	0.00%
10	冯清华	-	-	-	-	-	0.00%
11	任丹丹	-	-	3.45	0.01%	3.45	0.01%
12	翁吉芳	-	-	9.21	0.02%	9.21	0.02%
13	张灵（Ling Zhang）	-	-	333.47	0.72%	333.47	0.72%
合计		0.09	0.00%	16,462.64	35.78%	16,462.74	35.78%

上述持股不存在质押或冻结的情况。除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份"之"（五）发行人董事、监事、高级管理人员承诺"。

（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

发行人在本次公开发行申报前共设立了三个员工持股平台：上海益喜、上海益穆和 YAOLIN WANG LLC。

除上述情况外，公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。

五、发行人员工持股计划及相关安排

（一）员工持股平台情况

1、上海益喜

截至本上市公告书签署日，上海益喜作为益方生物的员工持股平台，持有发行人 1.6476%股份。

截至本上市公告书签署日，上海益喜的合伙人构成、出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	职务	出资额（万元）	出资比例
1	牛浩涛	研发总监	8.0000	2.4293%
2	王振武	化学研究员	4.5000	1.3665%
3	时鹏	化学研究员	3.0000	0.9110%
4	段加龙	化学研究员	2.0000	0.6073%
5	梁越	化学研究员	2.0000	0.6073%
6	张强	化学研究员	1.5000	0.4555%
7	刘志明	化学研究员	0.7500	0.2278%
8	吴家家	临床研究员	0.7500	0.2278%
9	杨红	化学研究员	3.5000	1.0628%
10	李斌	化学研究员	0.7500	0.2278%
11	胡仙鹤	化学研究员	0.7500	0.2278%
12	刘艳琴	研发高级总监	13.0000	3.9477%
13	陶良山	化学研究员	5.0000	1.5183%
14	陈霄霄	化学研究员	2.0000	0.6073%
15	郭威	化学研究员	1.0000	0.3037%
16	王晓梅	研发高级总监	17.0000	5.1624%
17	荣肖达	化学研究员	1.0000	0.3037%
18	王丽葵	化学研究员	1.0000	0.3037%
19	魏东雪	化学研究员	0.5000	0.1518%
20	周立萍	化学研究员	0.7500	0.2278%
21	翁吉芳	研发总监	4.0000	1.2147%
22	朱清清	生物研究员	1.5000	0.4555%
23	宋红艳	生物研究员	1.0000	0.3037%
24	袁燕蒙	生物研究员	1.0000	0.3037%
25	王仝伟	生物研究员	0.7500	0.2278%
26	刘林燕	生物研究员	0.7500	0.2278%
27	史陆伟	财务总监	119.9156	36.4146%
28	王飞	商务拓展总监	66.8438	20.2983%
29	吴园园	行政经理	20.0000	6.0734%
30	裘安琪	人事经理	38.2974	11.6297%
31	王晓凤	财务助理经理	5.0000	1.5183%
32	任丹丹	财务经理	1.5000	0.4555%
合计			329.3068	100.0000%

2、上海益穆

截至本上市公告书签署日，上海益穆作为益方生物的员工持股平台，持有发行人 1.1275%股份。

截至本上市公告书签署日，上海益穆的合伙人构成、出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	职务	出资额（万元）	出资比例
1	史喆	研发执行总监	70.0000	31.0618%
2	尚振苹	研发总监	4.0000	1.7750%
3	李玉婷	临床研究员	2.0000	0.8875%
4	曾祥虎	临床研究员	2.0000	0.8875%
5	聂德波	临床研究员	2.0000	0.8875%
6	程阳	临床研究员	0.7500	0.3328%
7	郭艳	临床研究员	0.7500	0.3328%
8	王雅婷	临床研究员	3.2000	1.4200%
9	路蕾	临床研究员	1.5000	0.6656%
10	周晓雅	临床研究员	0.5000	0.2219%
11	沙士琳	临床研究员	1.0000	0.4437%
12	史陆伟	财务总监	15.0665	6.6856%
13	王飞	商务拓展总监	57.7307	25.6174%
14	裘安琪	人事经理	54.5598	24.2104%
15	李琳	化学研究员	1.0000	0.4437%
16	谢秀军	化学研究员	0.1000	0.0444%
17	雷煜	化学研究员	0.1000	0.0444%
18	王桂明	化学研究员	0.2000	0.0887%
19	彭维圣	化学研究员	0.1000	0.0444%
20	王珊珊	化学研究员	0.2000	0.0887%
21	李涛	化学研究员	0.3000	0.1331%
22	李巍	研发总监	2.0000	0.8875%
23	翁燕	生物研究员	2.0000	0.8875%
24	陈凯丽	生物研究员	0.5000	0.2219%
25	刘荣峰	生物研究员	0.5000	0.2219%
26	谢伟胜	生物研究员	0.3000	0.1331%
27	吕雪娇	人事专员	0.1000	0.0444%
28	徐玲	证券事务代表	1.0000	0.4437%
29	李佃淳	研发总监	1.0000	0.4437%
30	李文倩	临床研究员	0.3000	0.1331%
31	何子剑	临床研究员	0.4000	0.1775%
32	张招建	临床研究员	0.1000	0.0444%
33	房芸	生物研究员	0.1000	0.0444%
合计			225.3570	100.0000%

3、YAOLIN WANG LLC

截至本上市公告书签署日，YAOLIN WANG LLC 作为益方生物的员工持股平台，持有发行人 0.7716%股份。

截至本上市公告书签署日，YAOLIN WANG LLC 的合伙人构成、出资情况如下表所示：

序号	合伙人名称	职务	权益份额
1	江岳恒（Yueheng Jiang）	董事、副总经理、董事会秘书	6.3770%
2	代星（Xing Dai）	董事、副总经理	6.3770%
3	张灵（Ling Zhang）	副总经理、首席医学官	6.3770%
4	Hong Mei	研发执行总监	10.7004%
5	Kathryn Stazzone	临床研究员	5.1881%
6	Xianhai Huang	研发执行总监	10.7004%
7	Xiaojun Wang	研发副总裁	31.2581%
8	Dongmei Qiang	研发副总裁	17.8340%
9	Younong Yu	研发高级总监	5.1881%
合计			100.0000%

除上述情况外，截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况，公司员工股权激励已实施完毕，员工持股平台不存在未授予股份的情形。

（二）员工持股平台关于股权流转、退出等股权管理约定的情况

（1）限售解除安排

上海益喜、上海益穆的合伙协议均规定：（1）公司在中国境内完成首次公开发行股票并上市且自公司上市之日起届满 36 个月内，合伙人不得转让其持有的出资份额；（2）合伙人在其股权激励专项考评结果为合格以上，方可按照合伙协议约定的规则逐步解除限售；（3）在公司完成上市且合伙人出资份额部分解锁后，如员工持股平台拟减持已解锁出资份额的对应的公司股票，应同时满足分三年出售并分配的条件。

YAOLINWANG LLC 的设立协议规定：（1）公司在中国境内完成首次公开发行股票并上市且自公司上市之日起届满 36 个月内，合伙人不得转让其持有的出资份额；（2）合伙人在其股权激励专项考评结果为合格以上，方可按照合伙协议约定的规则逐步解除限售；（3）在公司完成上市且合伙人出资份额部分解锁后，如员工持股平台拟减持已解锁出资份额的对应的公司股票，应同时满足分三年出售并分配的条件。

（2）人员离职后的股份处理

根据上海益穆、上海益喜、YAOLIN WANG LLC 的合伙协议及公司设立协议，若相关员工从发行人及其下属企业离职，则员工持股平台有权以该等员工的原始出资价格对其出资份额转让予公司指定的员工。

六、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次发行前发行人总股本为 46,000 万股，本次拟向社会公众发行 11,500 万股普通股，本次发行前后发行人股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	
一、限售流通股						
1	香港益方	11,032.9937	23.9848%	11,032.9937	19.1878%	36个月
2	YUEHENG JIANG LLC	2,682.5520	5.8316%	2,682.5520	4.6653%	36个月
3	XING DAI LLC	2,045.0445	4.4457%	2,045.0445	3.5566%	36个月
4	LING ZHANG LLC	310.8373	0.6757%	310.8373	0.5406%	36个月
5	YAOLIN WANG LLC	354.8953	0.7716%	354.8953	0.6172%	36个月
6	上海益喜	757.9081	1.6476%	757.9081	1.3181%	36个月
7	上海益穆	518.6650	1.1275%	518.6650	0.9020%	36个月
8	ABA-Bio	3,294.0037	7.1609%	3,294.0037	5.7287%	自2020年9月8日起36个月
9	LAV Apex HK	3,174.5895	6.9013%	3,174.5895	5.5210%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
10	LAV Alpha HK	1,587.2909	3.4506%	1,587.2909	2.7605%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
11	Sunflower Light HK	1,223.2007	2.6591%	1,223.2007	2.1273%	自2020年9月8日起36个月
12	OAP	3,717.9271	8.0825%	3,717.9271	6.4660%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
13	Box Hill	2,282.5165	4.9620%	2,282.5165	3.9696%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
14	Quick Win	2,153.7403	4.6820%	2,153.7403	3.7456%	自2020年9月8日起36个月
15	SPIC	531.1616	1.1547%	531.1616	0.9238%	自2020年9月8日起36个月
16	上海丰端	577.1530	1.2547%	577.1530	1.0037%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
17	HH SPR-XIV HK	3,311.3839	7.1987%	3,311.3839	5.7589%	自2020年9月17日起36个月
18	LAV Inventis	522.4627	1.1358%	522.4627	0.9086%	自2020年9月17日起36个月
19	QM151	643.8802	1.3997%	643.8802	1.1198%	自2020年9月17日起36个月
20	Janchor Partners	643.8802	1.3997%	643.8802	1.1198%	自2020年9月17日起36个月
21	AIHC	643.8802	1.3997%	643.8802	1.1198%	自2020年9月17日起36个月
22	厦门德屹	459.9144	0.9998%	459.9144	0.7999%	自2020年9月17日起36个月
23	北京经纬	459.9144	0.9998%	459.9144	0.7999%	自2020年9月17日起36个月
24	上海嵘欣	321.9400	0.6999%	321.9400	0.5599%	自2020年9月17日起36个月
25	易方慧达	459.9144	0.9998%	459.9144	0.7999%	自2020年9月17日起36个月
26	易方致达	607.0871	1.3198%	607.0871	1.0558%	自2020年9月17日起36个月
27	上海佳添瀚	183.9658	0.3999%	183.9658	0.3199%	自2020年9月17日起36个月
28	青岛信鸿	91.9828	0.2000%	91.9828	0.1600%	自2020年9月17日起36个月
29	Cosmic Warrior HK	459.9144	0.9998%	459.9144	0.7999%	自2020年9月17日起36个月
30	苏州礼康	312.7417	0.6799%	312.7417	0.5439%	自2020年9月17日起36个月
31	招银成长	115.8984	0.2520%	115.8984	0.2016%	自2020年9月17日起36个月
32	珠海成长	12.8775	0.0280%	12.8775	0.0224%	自2020年9月17日起36个月
33	张江火炬	275.9486	0.5999%	275.9486	0.4799%	自2020年9月17日起36个月
34	王水表	183.9658	0.3999%	183.9658	0.3199%	自2020年9月17日起36个月
35	张敬伟	43.5999	0.0948%	43.5999	0.0758%	自2020年9月17日起36个月
36	史陆伟	0.0921	0.0002%	0.0921	0.0002%	自2020年9月17日起36个月
37	吴园园	0.0921	0.0002%	0.0921	0.0002%	自2020年9月17日起36个月
38	裘安琪	0.0921	0.0002%	0.0921	0.0002%	自2020年9月17日起36个月
39	王晓凤	0.0921	0.0002%	0.0921	0.0002%	自2020年9月17日起36个月
40	中信证券投资有限公司	-	-	345.0000	0.6000%	24个月
41	中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	210.8661	0.3667%	12个月
42	上海张江科技创业投资有限公司	-	-	274.5653	0.4775%	12个月
43	上海张江浩成创业投资有限公司	-	-	164.7392	0.2865%	12个月
44	网下摇号抽签限售股份	-	-	555.5277	0.9661%	6个月
小计		46,000.0000	100.0000%	47,550.6983	82.6969%	-
二、无限售流通股						
无限售流通股		-	-	9,949.3017	17.3031%	-
合计		46,000.0000	100.0000%	57,500.0000	100.0000%	-

注："SS"是 State-owned Shareholder 的缩写，表示国有股股东。

（二）本次发行后，前十名股东持股情况

本次公开发行后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	限售期限
1	香港益方	11,032.9937	19.1878%	36个月
2	OAP	3,717.9271	6.4660%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
3	HH SPR-XIV HK	3,311.3839	5.7589%	自2020年9月17日起36个月
4	ABA-Bio	3,294.0037	5.7287%	自2020年9月8日起36个月
5	LAV Apex HK	3,174.5895	5.5210%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
6	YUEHENG JIANG LLC	2,682.5520	4.6653%	36个月
7	Box Hill	2,282.5165	3.9696%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
8	Quick Win	2,153.7403	3.7456%	自2020年9月8日起36个月
9	XING DAI LLC	2,045.0445	3.5566%	36个月
10	LAV Alpha HK	1,587.2909	2.7605%	自2020年9月8日、2020年9月17日起36个月
合计		35,282.0400	61.3600%	

七、本次发行战略配售情况

公司本次公开发行 115,000,000 股，约占发行后总股本的 20.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 575,000,000 股。初始战略配售发行数量为 34,500,000 股，约占本次发行数量的 30.00%，本次发行最终战略配售数量 9,951,706 股，约占本次发行数量的 8.65%。

（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子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业上海张江科技创业投资有限公司和上海张江浩成创业投资有限公司。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者	类型	获配股数（股）	获配股数占本次初始发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期限（月）
上海张江科技创业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,745,653	2.39	49,751,232.36	248,756.16	49,999,988.52	12
上海张江浩成创业投资有限公司		1,647,392	1.43	29,850,743.04	149,253.72	29,999,996.76	12
中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	2,108,661	1.83	38,208,937.32	191,044.69	38,399,982.01	12
中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	3,450,000	3.00	62,514,000.00	-	62,514,000.00	24
合计		9,951,706	8.65	180,324,912.72	589,054.56	180,913,967.29	-

（二）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

1、投资主体

本次发行的保荐机构（主承销商）按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票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，跟投主体为中信证券投资有限公司。

2、投资规模

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》，本次发行规模在 20 亿元以上但不足 50 亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的 3%，中证投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 3,450,000 股，占本次发行规模的 3%。

（三）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

2022 年 6 月 24 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议 < 益方生物科技(上海)股份有限公司员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的预案 > 的议案》，同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售，拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%。并确认了参与本次发行上市战略配售的高级管理人员及核心员工名单。具体信息如下：

1、投资主体

具体名称：中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2022 年 6 月 17 日

募集资金规模：3,840.00 万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：中信证券股份有限公司

实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。

根据发行人提供的说明及提供的各份额持有人与发行人签署的劳动合同，参与该资管计划的人员均与发行人签署现行有效的劳动合同，且均为发行人的高级管理人员或发行人核心员工。该等人员姓名、职务与持有份额比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额（万元）	资管计划持有比例	人员类型（高级管理人员/核心员工）
1	Yaolin Wang（王耀林）	益方生物	董事长、总经理	700	18.23%	高级管理人员
2	Xing Dai（代星）	益方生物	董事、副总经理	500	13.02%	高级管理人员
3	Yueheng Jiang（江岳恒）	益方生物	董事、董事会秘书、副总经理	500	13.02%	高级管理人员
4	史陆伟	益方生物	董事、财务总监	500	13.02%	高级管理人员
5	裘安琪	益方生物	人事经理	400	10.42%	核心员工
6	史喆	益方生物	研发执行总监	340	8.85%	核心员工
7	王飞	益方生物	商务拓展总监	310	8.07%	核心员工
8	孔祥鑫	益方生物	财务经理	290	7.55%	核心员工
9	Ling Zhang（张灵）	益方生物	副总经理	200	5.21%	高级管理人员
10	刘艳琴	益方生物	研发高级总监	100	2.60%	核心员工
合计				3,840	100.00%	-

2、投资规模

中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，本次共获配 2,108,661 股，占本次发行规模的 1.83%。

（四）其他战略投资者参与战略配售情况

其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业上海张江科技创业投资有限公司和上海张江浩成创业投资有限公司，获配股数分别为 2,745,653 股和 1,647,392 股，占首次公开发行股票数量的比例分别为 2.39%和 1.43%。

（五）配售条件

参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

（六）限售期限

中信证券投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和其他战略投资者承诺本次获配股票限售期为 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。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节股票发行情况

一、发行数量：11,500.00 万股，无老股转让

二、发行价格：18.12 元 / 股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、市盈率：不适用

五、市净率：3.91 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：4.64 元（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和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

本次发行募集资金总额 208,380.00 万元，全部为公司公开发行新股募集。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0542 号）。经审验，截至 2022 年 7 月 20 日止，公司完成了人民币普通股（A 股）115,000,000 股的公开发行，每股发行价格为人民币 18.12 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,083,800,000.00 元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 101,646,630.18 元后的募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82 元。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计 10,164.66 万元（不含税）。根据《验资报告》（第 0542 号），发行费用包括：

单位：万元

内容	发行费用金额（不含税）
承销费及保荐费	8,036.79
审计及验资费	965.24
律师费	567.97
用于本次发行的信息披露费	500
发行手续费及其他费用	94.66
合计	10,164.66

注：上述费用均为不含增值税金额。发行上市手续费等费用包含本次发行的印花税。

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：198,215.34 万元

十一、发行后公司股东户数：55,368 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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的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，对上述报表及其附注出具了无保留意见的《审计报告》（普华永道中天审字（2022）第 11008 号）。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书。

公司财务报表审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，截至 2022 年 3 月 31 日止三个月期间的合并及公司利润表、合并及公司及现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（普华永道中天阅字（2022）第 0012 号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"十八、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况"，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

一、2022 年 1-6 月主要会计数据及财务指标

2022 年 7 月 15 日，公司第一届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于审议 < 益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年 1-6 月财务报告 > 的议案》。本上市公告书已披露截至 2022 年 6 月 30 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2022 年 1-6 月的合并利润表和母公司利润表以及合并现金流量表和母公司现金流量表，公司上市后将不再另行披露 2022 年半年度报告。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

2022 年 1-6 月公司主要会计数据及财务指标如下：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	变动幅度
流动资产（万元）	56,131.07	74,145.07	-24.30%
流动负债（万元）	13,177.63	9,885.38	33.30%
总资产（万元）	62,008.48	80,002.72	-22.49%
资产负债率（母公司）	14.56%	9.48%	5.08%
资产负债率（合并）	23.42%	14.37%	9.05%
归属于母公司股东的净资产（万元）	47,486.04	68,502.97	-30.68%
归属于母公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.03	1.49	-30.68%
项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动幅度
营业总收入（万元）	-	-	-
营业亏损（万元）	-22,506.78	-16,719.14	34.62%
亏损总额（万元）	-22,524.73	-16,719.14	34.72%
归属于母公司股东的净亏损（万元）	-22,524.73	-16,719.14	34.72%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损（万元）	-22,514.69	-16,723.14	34.63%
基本每股收益（元 / 股）	-0.49	-0.36	34.72%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.49	-0.36	34.63%
加权平均净资产收益率	-38.84%	-17.89%	-20.95%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	-38.82%	-17.89%	-20.93%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-17,882.51	-12,595.02	41.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.39	-0.27	41.98%

注 1：所有数值保留两位小数，由此导致的加总、比值、变动等数据出现误差均由四舍五入造成；

注 2：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

二、2022 年 1-6 月公司经营情况和财务状况的简要说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 62,008.48 万元，较 2021 年末下降 22.49%；流动资产为 56,131.07 万元，较 2021 年末下降 24.30%；流动负债为 13,177.63 万元，较 2021 年末上升 33.30%。资产负债率（合并报表）为 23.42%，较 2021 年末上升 9.05 个百分点；归属于母公司所有者权益为 47,486.04 万元，较 2021 年末下降 30.68%。上述财务指标变动的原因主要包括：（1）公司核心产品仍处于研发阶段，尚未实现产品上市销售，随着公司研发项目进度的推进和经营规模的扩大，期末货币资金余额有所下降以及累计亏损有所扩大；（2）随着公司产品管线增多，临床试验进度不断推进，公司与 CRO 公司结算应付委托临床试验服务款有所增加。

（下转 A23 版）