

MicuRx 盟科

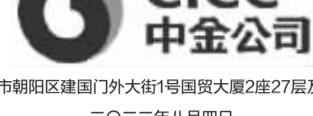
# 上海盟科药业股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.

(中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101.2幢)

### 保荐机构(主承销商)



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及29层)

二〇二二年八月四日

#### 特别提示

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“盟科药业”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。

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、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的同意，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大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，凡本公司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。本公司公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

二、投资风险提示

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：

(一) 跌幅限制放宽

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

科创板企业在上市后首个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%，科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

公司MRX-4产品目前已完成美国II期临床和中国I期临床试验，并已开展MRX-4序贯康替唑胺的全球多中心I期临床试验。国际多中心临床试验由多国多中心共同参与，按照同一临床试验方案开展临床试验。

相较于I期上市的多重耐药革兰阳性菌感染药物，康替唑胺具有对药物敏感和多重耐药革兰阳性菌均有出色的抗菌活性、安全性好，与药物相互作用相关的不良反应少，体内分布广，可口服，诱导药物风险低，潜在适应症广。然而，大量同类药物的抑制剂上市，将可能影响新一代药物定价体系，导致公司产品被迫压低销售价格，无法获得预期的商业效果。同时，上述仿制药上市的亦将加深竞争对于一代药物的负面影响，对新一代药物的学术推广造成阻碍，限制新一代药物临床优势的发挥。如公司产品优势和商业策略不足以消除对仿制药对新药定价及市场推广的不利影响，将对公司销售收入及后续管线的商业化造成重大不利影响。

(三) 国际多中心临床试验风险

公司MRX-4产品目前已完成美国II期临床和中国I期临床试验，并已开展MRX-4序贯康替唑胺的全球多中心I期临床试验。国际多中心临床试验由多国多中心共同参与，按照同一临床试验方案开展临床试验。

相较于一般临床试验，国际多中心临床试验在设计、实施、分析、管理等方面更为复杂，实施难度更高。在产品设计方面，临床方案要求不能够科学的达到试验目的，还必须符合各地伦理及GCP要求，两者相辅相合往往具有一定的难度，在结果适用性和一致性方面，试验过程中需要通过严密的推导解释药物治疗效果在不同地区差异的原因，并提出针对各自的解决方案。同时，国际多中心临床试验设备具有一致的临床试验过程中所遇到的各项风险外，还面临各地区进度不一致的协调问题。此外，地缘因素及政治冲突等也会进一步影响国际多中心临床试验的顺利开展和推进。尽管公司拥有专业的研发团队及较强的的研发管理能力，但仍无法保证国际多中心临床试验能够顺利推进。因此，考虑到临床过程中可能遇到的多维度风险，有可能导致研发进度不及预期，甚至有研发失败的风险。

(九) 产品价格大幅下降风险

基于康替唑胺已有较多的仿制药上市，在2020年8月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司无限售流通股为118,687,659股，占发行后总股本的18.11%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动受限的风险。

(三) 股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市后首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险，市场风险、保证金追加风险及流动性风险，价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的波动幅度；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担标的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息，保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资融券或卖券还融、融券卖出或偿还券券可能会变差，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

发行人本次上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第12.2条第(五)项规定的“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品经国务院有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果，医药行业企业需具备一定的技术创新能力，且最近3年内研发投入累计金额占营业收入比例不低于15%”。

公司未在最近12个月内发行过股票，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施重大资产重组，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施股权激励，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施股份回购，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施员工持股计划，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施再融资，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施重大资产购买或处置，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施重大资产出售，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

公司未在最近12个月内实施重大资产置换，且最近12个月内不存在向股东支付现金或送红股、转增股本、增发新股等行为，不存在最近12个月内募集资金总额超过人民币1亿元且占最近12个月内营业收入的比例达到30%以上的情形。

</