

## (上接A15版)

本次发行前, 本公司总股本为52,521.0084万股。本次发行人民币普通股130,000,000股, 占公司发行后总股本的19.84%, 本次发行前后公司的股本结构如下:

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(%)	
有限售条件流通股					
Genie Pharma	7,157,2817	13.67	7,157,2817	10.92	自上市之日起36个月
卫康信诚	7,075,6084	13.43	7,075,6084	10.92	自上市之日起36个月
Best Idea	6,575,2718	12.09	6,575,2718	10.49	自上市之日起36个月
JSR	3,857,9770	7.35	3,857,9770	5.89	自上市之日起36个月
华盈百诚	3,798,9483	7.23	3,798,9483	5.80	自上市之日起12个月
君联聚源	3,702,1649	7.05	3,702,1649	5.65	自上市之日起36个月
GP TMT	1,837,1317	3.50	1,837,1317	2.80	自上市之日起36个月
新研拓投	1,521,7545	2.90	1,521,7545	2.32	自上市之日起36个月
宁波明睿	1,503,0324	2.86	1,503,0324	2.29	自上市之日起12个月
香港本草	1,469,7063	2.80	1,469,7063	2.24	自上市之日起12个月
浙江海创	1,469,7063	2.80	1,469,7063	2.24	自上市之日起12个月
Silkly Hero	1,340,4417	2.55	1,340,4417	2.05	自2022年7月13日起36个月内或自股票上市之日起12个月内(以孰晚为准)
百奥赛博	1,183,9634	2.25	1,183,9634	1.81	自上市之日起12个月
溢科聚源	1,165,8490	2.22	1,165,8490	1.78	自上市之日起12个月
宁波久谦	1,020,1108	1.94	1,020,1108	1.56	自上市之日起12个月
同兴共赢壹号	918,5659	1.75	918,5659	1.40	自上市之日起12个月
德商合心	728,6505	1.39	728,6505	1.11	自上市之日起12个月
浦信盈科	682,9204	1.31	682,9204	0.89	自上市之日起12个月
中泰创投	465,0661	0.89	465,0661	0.71	自上市之日起12个月
池州华安	427,1903	0.83	427,1903	0.67	自上市之日起12个月
博源博远	427,1903	0.83	427,1903	0.67	自上市之日起12个月
普源广州	427,1903	0.83	427,1903	0.67	自上市之日起12个月
Asia Paragon	394,6111	0.75	394,6111	0.60	自上市之日起12个月
宁波拓投	320,6679	0.63	320,6679	0.50	自上市之日起12个月
百富常州	310,0641	0.59	310,0641	0.47	自上市之日起12个月
溢科新源	291,4602	0.55	291,4602	0.44	自上市之日起12个月
溢科新源	291,4602	0.55	291,4602	0.44	自上市之日起12个月
Exceed Trench	263,1008	0.50	263,1008	0.40	自2022年4月23日起36个月内或自股票上市之日起12个月内(以孰晚为准)
李时乐	253,6714	0.48	253,6714	0.39	自上市之日起12个月(在公司首次公开发行上市后之日起36个月完整会计年度内,不减持首发前直接/间接持有的不减持
商顺一号	247,7412	0.47	247,7412	0.38	自上市之日起12个月
溢科聚源	213,7844	0.41	213,7844	0.33	自上市之日起12个月
溢科小池	213,7844	0.41	213,7844	0.33	自上市之日起12个月
溢科华盈	204,0221	0.39	204,0228	0.31	自上市之日起12个月
王星海	204,0028	0.39	204,0021	0.31	自上市之日起12个月(在公司首次公开发行上市后之日起36个月完整会计年度内,不减持首发前直接/间接持有的不减持
黄虹	173,1358	0.33	173,1358	0.26	自上市之日起12个月(在公司首次公开发行上市后之日起36个月完整会计年度内,不减持首发前直接/间接持有的不减持
溢科聚源	145,7301	0.28	145,7301	0.22	自上市之日起12个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	520,0000	0.79	自上市之日起24个月
部分网下配售对象	-	-	611,2341	0.93	自上市之日起36个月
无限售条件的流通股(不包括网下配售对象编号10%限售的股票)	-	-	11,868,7659	18.11	-
总股本	52,521,0084	100.00	65,521,0084	100.00	-

注:1.上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致

## 七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后, 上市前, 持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	Genie Pharma	7,157,2817	10.92	自上市之日起36个月
2	卫康信诚	7,075,6084	10.92	自上市之日起36个月
3	Best Idea	6,575,2718	10.49	自上市之日起36个月
4	JSR	3,857,9770	5.89	自上市之日起36个月
5	华盈百诚	3,798,9483	5.80	自上市之日起12个月
6	君联聚源	3,702,1649	5.65	自上市之日起36个月
7	GP TMT	1,837,1317	2.80	自上市之日起36个月
8	新研拓投	1,521,7545	2.32	自上市之日起36个月
9	宁波明睿	1,503,0324	2.29	自上市之日起12个月
10	香港本草	1,469,7063	2.24	自上市之日起12个月
合计		38,798,6700	59.22	

注:1.上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致

## 八、保荐机构子公司跟投情况

(一) 保荐机构子公司名称: 中国中金财富证券有限公司

(二) 保荐机构的全资子公司: 华泰证券股份有限公司

(三) 获配股票数量: 520,000万股

(四) 获配金额: 4,243.20万元

(五) 占本次公开发行股票数量的比例: 4.00%

(六) 本次获得配售股票的限售期限: 自本次公开发行股票上市之日起24个月

## 第四节 股票发行情况

## 一、发行数量

本次发行后公司的总股数为65,521.0084万股, 其中本次公开发行股票为13,000.00万股, 发行股份占公司发行后股份总数的比例为19.84%, 本次发行全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份。

## 二、发行价格

本次发行价格为8.16元/股。

## 三、每股面值

每股面值为1.00元。

## 四、发行市盈率

不适用。

## 五、发行市净率

本次发行市净率为3.82倍(按每股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

本次发行后每股净资产为2.13元(按2021年12月31日经审计的归属母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之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为16,080.00万元; 扣除发行费用后, 募集资金净额为95,972.79万元。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股票的资金到位情况进行了审验, 并于2022年8月2日出具了“普华永道中天验字(2022)第0664号”《验资报告》。

## 九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为10,107.21万元, 具体如下:

序号	类别	金额
1	保荐及承销费用	7,302,096
2	审计及验资费用	965,000
3	律师费用	688,000
4	用于本次发行的信息披露及其他费用	455,666
5	上市相关的申报费及其他费用	94,519
合计		10,107,211

注:以上费用均不含增值税

## 十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为95,972.79万元。

## 十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为78,723户。

## 十二、超额配售选择权情况

本次发行没有采取超额配售选择权。

## 十三、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证证券的社会公众投资者定价发行相结合的方式。网上有效申购量为79,379,790.15万股, 对应的网上初步有效申购数量为3,392.63倍, 高于100倍, 发行人与主承销商决定启动回拨机制, 从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10.00%, 网上有效申购数量为12,480,000股, 从网下向网上回拨到网上。本款所指的公开发行股票数量按照扣除最终战略配售数量后的网下发行总量计算。

在网上, 网上申购机制启动后, 网上最终发行数量为37,180,000股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%, 网上定价发行的中签率为0.04436895%, 网上投资者缴款认购36,899,556股, 放弃认购数量280,444股, 网下最终发行数量为87,620,000股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%, 其中网下投资者缴款认购837,620,000股, 放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销, 主承销商包销股份的数量为280,444股, 包销金额为2,288,423.04元。包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的0.2247%, 占发行数量的0.2157%。

## 第五节 财务会计资料

公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表进行了审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2022)第11013号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露, 审计报告全文已在招股说明书附录中披露, 投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书或招股意向书附录, 本上市公司不再披露, 敬请投资者注意。

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经营状况信息披露指南》, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表、2022年1-3月的合并及母公司利润表、2022年1-3月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅, 并出具审阅报告(普华永道中天审字(2022)第0021号)。相关财务数据已在招股说明书“重大事项提示”之“二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中进行了详细披露, 审阅报告全文已在招股说明书附录中披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录, 本上市公司不再披露, 敬请投资者注意。

一、2022年1-6月主要财务数据

2022年1-6月, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议〈上海盟科药业股份有限公司2022年1-6月财务报告〉的议案》, 本上市公司公告日期为2022年6月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-6月的合并及母公司利润表、2022年1-6月的合并及母公司现金流量表, 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	本报告期末比上年同期末增减(%)
流动资产(万元)	44,196.08	50,968.70	-13.27%
流动负债(万元)	11,058.45	9,419.49	17.40%
总资产(万元)	57,601.25	64,853.93	-11.18%
资产负债率(母公司)(%)	23.23%	28.87%	0.36%
资产负债率(合并报表)(%)	39.20%	32.41%	6.79%
归属于母公司股东的净资产(万元)	35,019.48	43,837.24	-20.11%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	0.67	0.83	-20.11%
项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(万元)	2,038.26	-	不适用
营业利润(万元)	-10,947.89	-10,242.87	6.88%
利润总额(万元)	-10,774.26	-8,680.06	24.13%
归属于母公司股东的净利润(万元)	-10,774.26	-8,680.58	24.13%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-11,209.97	-10,008.73	45.54%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.17	24.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.21	45.54%
加权平均净资产收益率(%)	-27.25%	-14.80%	-12.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-28.66%	-18.43%	-10.23%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,172.59	-9,159.12	0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17	-0.17	0.15%

注:涉及百分比指标的, 增幅百分比为两期数据的差值

## 一、2022年1-6月主要财务情况风险提示

截至2022年6月30日, 公司流动资产为44,196.08万元, 较上年末减少13.27%; 流动负债为11,058.45万元, 较上年末增长17.40%; 公司总资产为57,601.25万元, 较上年末减少11.18%; 归属于母公司股东的净资产为35,019.48万元, 较上年末减少20.11%, 主要原因系2022年上半年, 随着公司MRX-4序贯接种策略全球首个三期临床试验等研发攻关的持续推进及销售增长, 公司各项投入持续上升, 2022年1-6月产生净亏损所致。

2022年1-6月, 公司实现营业收入2,038.26万元, 公司上年同期尚未实现营业收入。2022年1-6月公司营业收入主要来自其核心产品盟科单抗的销售收入, 随着盟科单抗收入2022年国家医保目录, 以及公司销售推广活动的持续推进, 预期公司产品销量未来将进一步提升。

2022年1-6月, 公司经营活动现金流量净额为9,172.59万元, 较上年同期基本持平。

## 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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》, 本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细的约定。公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人	募集资金专户账号
上海盟科药业股份有限公司	8110201013710847770
上海盟科药业股份有限公司 招商银行股份有限公司	121390417910520
上海盟科药业股份有限公司 兴业银行股份有限公司	2164901000100178022

## 二、其他事项

本公司在招股说明书刊登日至上市公司公告刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下:

(一) 本公司主营业务发展目标进展情况正常;

(二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化;

(三) 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化;

(四) 本公司没有发生未披露的重大关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易;

(五) 本公司未发生重大投资;

(六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及转让;

(七) 本公司住所未发生变更;

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十) 本公司的财务数据和经营业绩未发生重大变化;

(十一) 本公司的股东大会、董事会、监事会运行正常, 决议及其内容无异常;

(十二) 本公司的股权激励计划、限制性股票激励计划、员工持股计划等未发生重大变化;

(十三) 本公司未发生其他应披露的重大事件。

## 第七节 上市保荐机构及意见

## 一、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司作为盟科药业首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构, 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定, 通过尽职调查和对申请文件的审核检查, 并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后, 认为盟科药业具备首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此, 本机构同意保荐盟科药业首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市。

## 二、上市保荐机构基本情况

保荐机构名称: 中国国际金融股份有限公司

法定代表人: 沈晓明

住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

联系电话: (010) 65051166

传真: (010) 65056116

联系人: 陶泽琛、马致远

联系方式: (010) 65051166

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

除担任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理(VP), 于2012年起从事证券保荐业务, 先后主持参与科创板“微电、人工智能、金融、通信”等IPO项目及天业药业、上海钢联、华熙生物等再融资项目, 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定, 执业记录良好。

马致远: 现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理(VP), 于2015年开始从事投行工作, 曾经担任浙新中科科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目的审核检查, 并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后, 认为盟科药业具备首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市的基本条件。因此, 本机构同意保荐盟科药业首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市。

## 第八节 重要承诺事项

## 一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺

(一) 按持股比例持有高比例持股超过51%的股东 Genie Pharma、盟科香港、Best Idea、JSR、GP TMT的承诺

1. Genie Pharma承诺: 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持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。该承诺人可自本次发行上市之日起36个月届满之日起减持本人于本次发行上市前已直接持有的发行人股份, 但应当符合届时适用的法律、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。

2. 盟科香港、Best Idea、JSR、GP TMT: 自发行人股票上市之日起36个月内, 不转让本人直接/间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。

(二) 员工持股平台新沂优诺承诺

1. 发行人员股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 如因本人违反上述承诺给发行人造成损失的, 本人愿意依法承担相应的赔偿责任。

(三) 股东自行承担董事、监事、高级管理人员(非核心技术人员)李时乐的承诺

1. 自发行人股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 发行人本次发行上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 本人自本次发行上市之日起36个月完整会计年度内, 不减持本人于本次发行上市前已直接/间接持有的发行人股份; 在前述期间内离职的, 本人将继续遵守前述承诺; 发行人实现盈利后, 在符合第一条承诺的前提下, 本人可自当年年度报告披露次日起减持本人发行上市前已直接/间接持有的发行人股份, 但应当符合《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》或届时适用的法律、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。

3. 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接/间接持有发行人股份总数的25%, 在离职后6个月内不转让本人直接/间接持有的发行人股份。