

(上接 A18 版)

Table with 2 columns: Item Name, Value. Includes company name, type, registration info, and business scope.

(2) 股权结构

经核查,奕瑞科技为上海证券交易所科创板上市公司(股票代码:688301),根据公告信息,截至 2022 年 3 月 31 日奕瑞科技的前十大股东情况如下:

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Amount (Shares), Proportion. Lists top 10 shareholders.

经核查奕瑞科技公告,截至 2021 年 12 月 31 日,Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振四人合计间接持有公司的权益比例为 35.36%,合计持有的公司表决权比例为 40.83%,为奕瑞科技共同实际控制人。

(3) 战略配售主体资格

奕瑞科技是一家以全产业链技术发展为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商,主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测及安全检测等领域。奕瑞科技于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。近年来,凭借卓越的研发及创新能力,奕瑞科技成为为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一,也是全球少数几家同时掌握非晶硅、IGZO、CMOS 和柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的 X 线探测器公司之一。奕瑞科技在全球市场占有率大幅提升,在国内市场中始终排名第一,并在全球市场中形成局部领先地位,正加速赶超国际竞争对手。2021 年,奕瑞科技营业收入达到 11.87 亿元,较上年同期增长 51.43%,净利润达到 4.85 亿元。根据奕瑞科技第一季度报告,截至 2022 年 3 月 31 日,奕瑞科技资产总额 37.26 亿元,净资产 30.35 亿元。因此,奕瑞科技属于十大股东企业。

奕瑞科技系联影医疗的重要战略供应商。根据奕瑞科技与发行人签署的《战略合作备忘录》,主要合作内容如下:

1) 联影医疗致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及数字化、智能化解决方案,产品覆盖磁共振成像系统(MR)、X 射线计算机断层扫描系统(CT)、X 射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器等,奕瑞科技为联影医疗 XR 产品的主要核心部件供应商之一,2019 年及 2020 年,联影医疗位列奕瑞科技前五大客户。

2) 奕瑞科技主营业务为数字化 X 线探测器的研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学和工业领域,是全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一。奕瑞科技在中国及德国、美国、韩国、日本等地设有多家子公司,产品远销亚洲、美洲、欧洲等 80 余个国家和地区,得到柯尼卡、锐珂、富士、西门子、飞利浦、安科锐、DRGEM、乐影医疗、万东医疗、美亚光电、朗视股份、正业科技、日联科技等国内外知名影像设备和检测设备厂商的认可。2021 年在全球 X 线探测器市场占有率为 16.90%,位列国内第一。

3) 奕瑞科技为联影医疗 XR 产品核心部件的主要供应商之一,奕瑞科技已与联影医疗在 DR 普放领域达成长期稳定合作,近年来,联影医疗均系奕瑞科技主要战略客户之一。此外,奕瑞科技也在乳腺 X 光机、放疗设备、CT 设备等领域积极布局,形成完整的涵盖上述细分应用领域的具有较强竞争力的数字化 X 线探测器产品家族,并在 CMOS 探测器、CT 探测器、内窥镜、CT 探测器、光子计数探测器等先进技术和产品上达成更广泛的布局。随着双方合作的进一步深入,未来双方将在乳腺、放疗、CT 等医疗细分应用领域就核心 X 光先进技术和产品研发、核心部件及解决方案等方面建立更加紧密的业务合作,促进联影医疗巩固并提高市场占有率和市场份额。同时,双方将基于现有各自领域的技术优势及市场积累,积极整合产业资源,在中国及海外医疗领域开展全方位的合作,协助联影医疗完善在全球医疗细分市场及新兴市场的技术和产品布局,优化业务体系,促进双方销量及市场占有率的规范,进一步提升。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者作为与发行人主营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

根据奕瑞科技出具的承诺函:1) 其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票;2) 其为本次战略配售股票的实际控制人,不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(4) 关联关系

根据奕瑞科技出具的确认函并经核查,奕瑞科技与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

经核查奕瑞科技 2021 年度审计报告和 2022 年第一季度报告,奕瑞科技的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限,同时,根据奕瑞科技出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(6) 锁定期限及相关承诺

奕瑞科技承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期满后,奕瑞科技对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易场所关于股份减持的有关规定。

11. 联影医疗员工工资计划

(1) 董事会决议

根据发行人于 2022 年 7 月 5 日作出的第一届董事会第十二次会议决议,发行人审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》,同意公司高级管理人员与核心员工参与公司股份发行的战略配售计划,资管计划获配的股份数量不超过本次公开发行股份数量 10%。

(2) 联影医疗员工工资计划基本信息

1) 联影医疗 1 号员工工资计划 产品名称: 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划

成立日期:2022 年 6 月 21 日 备案日期:2022 年 6 月 30 日 募集资金规模:49,623.00 万元 认购资金金额:49,623.00 万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中信证券 实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员 联影医疗 1 号员工工资计划份额持有人的姓名、职能、职务及份额持有比例如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 33 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 58 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 199 participants in the plan.

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:常州联影、上海新漫、武汉联影的称为联影(常州)医疗科技有限公司,上海新漫晶体材料科技有限公司,武汉联影医疗科技有限公司,系发行人的全资子公司。上海利影的称为上海利影科技有限公司,系发行人的控股子公司。

注 3: 联影医疗 1 号员工工资计划为权益类资管计划,其募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

注 4:除倪成与联影医疗签署了退休返聘协议外,其他 199 名份额持有人均与发行人或其全资、控股子公司之间签署了劳动合同。

2) 联影医疗 2 号员工工资计划

产品名称: 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划

成立日期:2022 年 6 月 21 日 备案日期:2022 年 6 月 29 日 募集资金规模:40,810.00 万元 认购资金金额:40,810.00 万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员 联影医疗 2 号员工工资计划份额持有人的姓名、职能、职务及份额持有比例如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 199 participants in the plan.

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:美国联影、上海新漫、武汉联影的称为 UIH America, Inc.,上海新漫晶体材料科技有限公司,武汉联影医疗科技有限公司,系发行人的全资子公司。上海利影、武汉利科的称为上海利影科技有限公司,武汉联影生命科学仪器有限公司,系发行人的控股子公司。

注 3: 联影医疗 2 号员工工资计划为权益类资管计划,其募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

注 4: 除王进军与联影医疗北京分公司签署了退休返聘协议外,其他 155 名份额持有人均与发行人或其全资、控股子公司之间签署了劳动合同。

3) 联影医疗 3 号员工工资计划

产品名称: 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划

成立日期:2022 年 6 月 21 日 备案日期:2022 年 6 月 29 日 募集资金规模:11,630.00 万元 认购资金金额:9,304.00 万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员 联影医疗 3 号员工工资计划份额持有人的姓名、职能、职务及份额持有比例如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 155 participants in the plan.

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 199 participants in the plan.

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:常州联影、上海新漫、武汉联影的称为联影(常州)医疗科技有限公司,上海新漫晶体材料科技有限公司,武汉联影医疗科技有限公司,系发行人的全资子公司。上海利影的称为上海利影科技有限公司,系发行人的控股子公司。

注 3: 联影医疗 1 号员工工资计划为权益类资管计划,其募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

注 4:除倪成与联影医疗签署了退休返聘协议外,其他 199 名份额持有人均与发行人或其全资、控股子公司之间签署了劳动合同。

2) 联影医疗 2 号员工工资计划

产品名称: 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划

成立日期:2022 年 6 月 21 日 备案日期:2022 年 6 月 29 日 募集资金规模:40,810.00 万元 认购资金金额:40,810.00 万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员 联影医疗 2 号员工工资计划份额持有人的姓名、职能、职务及份额持有比例如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 199 participants in the plan.

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:美国联影、上海新漫、武汉联影的称为 UIH America, Inc.,上海新漫晶体材料科技有限公司,武汉联影医疗科技有限公司,系发行人的全资子公司。上海利影、武汉利科的称为上海利影科技有限公司,武汉联影生命科学仪器有限公司,系发行人的控股子公司。

注 3: 联影医疗 2 号员工工资计划为权益类资管计划,其募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

注 4: 除王进军与联影医疗北京分公司签署了退休返聘协议外,其他 155 名份额持有人均与发行人或其全资、控股子公司之间签署了劳动合同。

3) 联影医疗 3 号员工工资计划

产品名称: 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划

成立日期:2022 年 6 月 21 日 备案日期:2022 年 6 月 29 日 募集资金规模:11,630.00 万元 认购资金金额:9,304.00 万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员 联影医疗 3 号员工工资计划份额持有人的姓名、职能、职务及份额持有比例如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Actual Contribution (10k RMB), Proportion, Role, Personnel Type. Lists 155 participants in the plan.