

股票简称: 奥浦迈 股票代码: 688293

上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公司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意见，均不表明对本公司任何保证。

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，凡本上市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，本上市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招股说明书中的相同。

二、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，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。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）流通股数量较少的风险
上市初期，原始股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股份锁定期为 6 个月。

本公司发行后总股本为 81,980,328 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 16,924,562 股，占本次发行后总股本的比例为 20.64%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平
公司所处行业为“研究和试验发展”（行业代码为“M73”）。截至 2022 年 8 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 53.53 倍。公司本次发行市盈率为：

1、81.65 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、99.53 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、108.86 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、132.72 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市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、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的价格波动变化带来的风险，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，融资融券券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
以下所述“报告期”指 2019 年、2020 年和 2021 年。

（一）培养基产品开发风险
细胞培养基产品是生物医药生产、科学研究等领域不可或缺的基础材料之一，其制备与应用涉及生物、化学、物理、医学等多门学科知识与前沿技术、技术门槛与壁垒相对较高，研发周期较长，因此新产品研发需要大量人力、物力和资金投入。为持续保持竞争优势，公司需不断开发新技术并进行市场转化以丰富其产品线，同时积极开拓新的应用领域，扩大市场规模。在同行业公司普遍增加研发投入，同时国外厂商起步更早、规模更大，资本实力更为雄厚的背景下，公司受研发条件有限、产业化进程管理不当等不确定因素影响，可能出现技术开发失败或在研项目无法产业化的情形，导致无法按计划推出新产品上市，给公司营业收入增长和盈利能力提高带来不利影响。

（二）核心技术泄密或知识产权的风险
公司所处的细胞培养行业为技术密集型行业，培养基产品的配方、生产工艺及质量控制方法、CDMO 技术服务平台都是对公司至关重要的核心技术。对于具有重要商业价值的核心技术，公司通过专利申请和技术秘密等方法进行保护，但仍可能存在知识产权被侵害或保护不充分的风险。若出现第三方侵犯公司专利与专有技术，或公司员工泄露重要技术秘密的情形，可能导致公司核心竞争力受损，对公司经营造成不利影响。

（三）培养基配方流失或失效的风险
细胞培养基配方一般包含 70~100 种不同化学成分（包括糖类、氨基酸、维生素、无机盐、微量元素、促进生长的因子等），需要通过分析细胞特性和工艺试验确定适合细胞生长的配方组份，往往需要反复、大量的实验论证及科学分析。培养基配方属于发行人的核心技术秘密，对发行人细胞培养基产品品质及 CDMO 服务能力都有着重要影响，若在日常生产经营过程中，发行人内控程序或知识产权保护方面未能做到严格防控，或因相关岗位在的取/离职员工管理不当造成信息的泄露，以及不能够随着下游客户产品的发展及时调整配方，都将造成现有配方流失或失效，对发行人持续经营带来不利影响。

（四）行业竞争加剧的风险
在细胞培养基产品领域，国内外主要市场长期以来一直被国际大型科技公司所占据，例如赛默飞、丹纳赫、默克等进口厂家。在 CDMO 服务领域也有许多竞争对手，包括各类专业 CDMO/CMO 机构或大型药企自身的研发部门等。与成熟的企业对于性价比、公司在资金实力、销售网络、品牌影响力、市场声誉等方面均存在显著差距，使得公司的产品在进口替代过程中处于相对劣势，也对公司的产品和服务水平提出了更为苛刻的要求。除了上述成熟的竞争对手以外，发行人还面临来自市场新入者的竞争。如果公司不能准确把握市场需求，持续提升研发能力和产业化能力，以满足客户更高的产品技术要求，公司将面临市场竞争不力进而经营业绩下降的风险。此外，竞争加剧可能给公司的产品和服务带来定价压力，从而影响公司的业务、经营业绩、财务状况及前景。

（五）细胞培养基产品质量风险
细胞培养基产品是生物制药企业在进行药物研发和生产过程中的重要原材料之一，在抗体、疫苗等生物制品大批量生产过程中尤为突出。在研发与生产过程中，对细胞培养基产品的工艺表达、克隆生产、批次间稳定性等有着较高的要求和标准。细胞培养基产品定制化需求较高，需要根据客户的要求进行生产工艺的调整。若公司无法保持细胞培养基工艺的稳定性，抑或在生产过程中出现产品品质控制缺陷，进而未达到客户所要求的标准，都会将对公司细胞培养基产品的声誉产生不利影响，进而影响公司的持续盈利能力。

（六）CDMO 业务执行风险
报告期内，发行人向客户提供单抗药物 CDMO 服务，分别实现业务收入 3,250.05 万元、7,160.06 万元和 8,488.47 万元，CDMO 业务是发行人主营业务的重要组成部分。截至报告期末，发行人仅拥有一条 200L/500L 的 GMP 原液生产线，能够提供临床前至临床早期阶段（临床 I 期和临床 II 期）的中试生产服务，尚未布局临床 III 期及商业化项目。上述产能的限制在一定程度上影响了发行人 CDMO 项目的承接和执行，若未来发行人未能及时布局更完善的生产平台，或新增产能难以满足客户要求，都将对发行人 CDMO 业务的持续、稳定构成影响，进而影响发行人的盈利能力。

同时，由于医药研发具有长周期、高风险、高投入等显著特征，其中发行人 CDMO 业务包括细胞株构建、上游细胞培养工艺开发、下游纯化工艺开发、制剂分析平台开发、中试生产等多个环节。在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等不确定因素而导致发行人签署的服务合同存在较预期提前终止或延期支付的风险。尽管发行人执行的 CDMO 项目能够在合同中约定按照研究阶段收取相应研发或服务生产服务费用，但合同的提前终止或延期支付仍会对公司未来的收入和盈利能力产生一定程度的影响，或面临因此导致纠纷或诉讼的风险。

保荐人 (主承销商)



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路 689 号)

2022 年 9 月 1 日

（七）下游客户产品研发失败或无法产业化的风险
公司致力于作为下游生物医药企业提供细胞培养产品和服务，下游客户产品的技术特点、生产情况、临床申请及产品商业化的进程均会影响对公司产品和服务的需求，从而对公司的培养基产品或 CDMO 服务的收入产生影响。
对于培养基业务，截至 2021 年末，共有 74 个药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段 46 个、临床 I 期阶段 8 个、临床 II 期阶段 7 个、临床 III 期阶段 12 个、商业化生产阶段 1 个。大部分使用公司培养基产品的新药研发处于临床前或临床阶段，若上述新药研发失败，或药品成功上市后未能达到预期的商业化效果，都将直接影响客户（制药企业）对该药品的生产，从而影响到发行人培养基产品的采购，对公司培养基业务收入产生不利影响。
对于 CDMO 业务，公司的 CDMO 客户若未能成功获得临床批件及完成 IND 申报，将导致公司 CDMO 业务订单的终止，同时也无法将此类客户转化成为培养基产品的销售客户。因此，公司未来业务的发展与下游客户的新药开发及产业化情况紧密相关，而新药开发技术难度较大，影响新药研发进程的因素较多，公司无法全面掌握客户新药研发的进程和商业化效果。若公司的下游客户出现产品研发失败或无法产业化的情况，都会对公司的持续盈利能力带来不利影响。

（八）发行人培养基业务收入快速增长不可持续的的风险
报告期内，发行人培养基业务收入实现收入 2,602.06 万元、5,336.99 万元和 12,779.86 万元，年复合增长率为 121.62%。发行人培养基业务与其下游客户的具体需求、药品研发计划、研发管线周期化进展等情况紧密相关，客户对培养基产品的需求具有即时性，订单执行周期较短，因此发行人培养基业务在手订单金额较小。未来，若发行人培养基产品品质无法保证造成客户流失，或下游客户的药品开发情况不及预期，亦或行业内竞争加剧，都将可能造成发行人培养基产品的下游需求不及预期，从而无法持续保证培养基业务收入的快速增长。

（九）产品或服务价格下降的风险
报告期内，发行人综合毛利率为 49.82%、45.99%和 59.88%，其中培养基业务毛利率为 62.41%、71.79%和 73.72%，CDMO 业务毛利率为 39.73%、27.76%和 39.05%，培养基业务毛利率较高。未来，随着我国生物制药产业的发展，不排除将有越来越多的国内企业加入到细胞培养产品和服务的竞争格局中来，同时进口厂商在国内提供产品或服务的价格也有可能进一步下降，从而加剧行业内的竞争。因此，面对未来的市场竞争，发行人将不得不通过持续优化产品和服务、降低销售价格的方式提升自身竞争力，2021 年，发行人 293 培养基销售平均单价下降 18.33%，反映出该领域竞争日趋激烈。未来，若行业内竞争加剧，发行人主要产品或服务的价格均有可能进一步下降，从而降低发行人的毛利率水平，对盈利能力带来不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]1232 号《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]245 号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 8,198.0328 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,692.4562 万股将于 2022 年 9 月 2 日起上市交易。证券简称为“奥浦迈”，证券代码为“688293”。

二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2022 年 9 月 2 日
（三）股票简称：奥浦迈，扩位简称：奥浦迈生物
（四）股票代码：688293
（五）本次公开发行后的总股本：81,980,328 股
（六）本次公开发行的股票数量：20,495,082 股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16,924,562 股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：65,056,766 股
（九）战略投资者在首次公开发行中取得配售的股票数量：2,797,637 股，其中海通创新证券投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为 748,129 股；富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票数量为 2,049,508 股

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公司公告之“第八节重要承诺事项”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公司公告之“第八节重要承诺事项”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持 748,129 股份限售期 24 个月；富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持 2,049,508 股份限售期 12 个月；（2）网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行参与网下配售摇号共有 3,380 个账户，10%的最终配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 338 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期限为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 77,2883 万股，占网下发行总量的 7.22%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.37%。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司
三、申请首次公开发行并上市时选择的整体上市标准
本次发行价格确定后发行人上市时市值为 65.75 亿元。发行人 2020 年度、2021 年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 544.70 万元和 4,954.34 万元、2021 年度营业收入 12,497.05 万元和 21,268.33 万元。符合招股说明书中选择合适的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

中文名称	上海奥浦迈生物科技股份有限公司
英文名称	Shanghai OPM Biotechnologies Co., Ltd.
所属行业	研究和试验发展（M73）
经营范围	一般项目：从事生物制品、医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；实验分析仪器销售；实验室设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产。（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）许可项目：第二类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品零售；食品生产；食品销售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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）
主营业务	细胞培养产品与服务
发行前注册资本	6,148,5246 万元
法定代表人	肖志华
有限公司成立日期	2013 年 11 月 27 日
股份公司成立日期	2020 年 11 月 3 日
住所	上海市浦东新区繁峙路 908 弄 20 号
邮政编码	201321
电话	021-20700170
传真	021-20700170
公司网站	http://www.opmbiotech.com
电子邮箱	opm@opmbiotech.com
信息披露和投资者关系	证券事务部 负责人（董事会秘书） 魏晓晖 联系方式 021-20700170

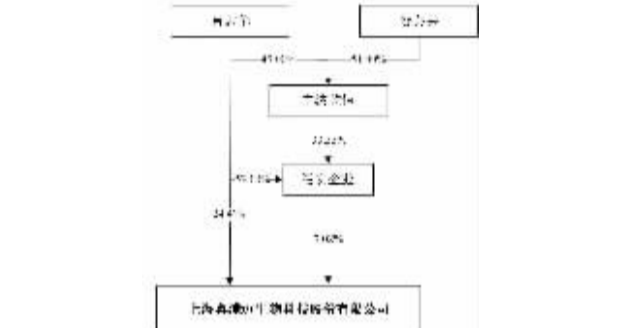
二、发行人控股股东、实际控制人情况
（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况
1、公司控股股东情况
截至本上市公司公告签署日，肖志华直接持有公司 24.41%的股份，为公司控股股东。

2、公司实际控制人情况
公司实际控制人为肖志华和贺芸芬夫妇。截至本上市公司公告签署日，肖志华直接持有公司 24.41%的股份，肖志华和贺芸芬夫妇通过宁波稳实间接控制 7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为 31.49%。报告期内，发行人的实际控制人没有发生变更。

肖志华先生和贺芸芬女士的基本情况如下：
肖志华先生，1974 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码为 3504281974*****。毕业于纽约州立大学，获得化学工程专业博士学位。1995 年至 1997 年于天津化学工业研究院任助理工程师，1997 年至 2000 年就读于华东理工大学生物化工专业，2000 年至 2007 年于纽约州立大学攻读博士学位，2007 年至 2011 年于英潍捷基生物技术公司（Invitrogen）任资深研发经理，2011 年至 2013 年于生命技术公司（Life Technologies）任资深经理兼工艺科学研究总监，2013 年于上海睿智化学研究有限公司任资深深总监，2013 年 12 月至今于发行人担任董事长兼总经理。

贺芸芬女士，1979 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码为 4304221979*****。毕业于纽约州立大学，获得生物物理学专业博士学位。2009 年至 2012 年于 NESG（NorthEast Structural Genomics consortium）担任博士后研究员；2013 年至 2016 年，于上海睿智化学研究有限公司历任资深科学家、首席研究科学家；2016 年 7 月至今，于发行人历任研发总监、副总经理、董事。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

序号	姓名	职务	任期
1	肖志华	董事长、总经理、核心技术人	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
2	贺芸芬	董事、副总经理、核心技术人	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
3	魏晓晖	董事、财务总监、董事会秘书	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
4	姜杰	董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
5	张俊杰	董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
6	曹霞	董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
7	张长兴	独立董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
8	李楠	独立董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
9	陶建安	独立董事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日

序号	姓名	职务	任期
1	阮火次	监事会主席	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
2	郭伟韬	职工代表监事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
3	李江峰	监事	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日

三、高级管理人员情况
截至本上市公司公告签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	肖志华	董事长、总经理	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
2	贺芸芬	董事、副总经理	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
3	魏晓晖	董事、财务总监、董事会秘书	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日

序号	姓名	职务	任期
1	肖志华	董事长、总经理	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
2	贺芸芬	董事、副总经理	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
3	阮火次	监事会主席、CDMO-细胞株副总监	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日
4	王立峰	CDMO-质量保证总监	2020 年 10 月 14 日 - 2023 年 10 月 13 日

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的情况
1、直接持股
截至本上市公司公告签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

名称	职务/近亲属关系	持股比例	限售期限
肖志华	董事长、总经理、核心技术人	24.41%	自上市之日起锁定 36 个月

序号	姓名	职务	直接持股的主体	直接持股的持股比例	间接持有本公司股份的比例	股份（万股）	限售期限
1	肖志华	董事长、总经理、核心技术人	稳实企业	69.51%	4.92%	403.4407	自上市之日起锁定 36 个月
2	贺芸芬	董事、副总经理、核心技术人	稳实企业	17.00%	1.20%	88.6714	自上市之日起锁定 36 个月
3	阮火次	董事、董事会秘书、财务总监	上海稳实	16.22%	0.19%	15.6577	自上市之日起锁定 12 个月
4	梁火次	监事、核心技术人员	上海稳实	5.41%	0.06%	5.1891	自上市之日起锁定 12 个月
5	郭伟韬	监事	上海稳实	0.83%	0.01%	0.7995	自上市之日起锁定 12 个月
6	王立峰	核心技术人员	上海稳实	5.41%	0.06%	5.1891	自上市之日起锁定 12 个月
7	张俊杰	董事	天津杰泰	0.35%	0.04%	3.1066	自上市之日起锁定 12 个月
8	李江峰	监事	达晨创投	0.03%	0.00%	0.1791	自上市之日起锁定 12 个月
9	曹霞	董事	上海稳信	0.01%	0.00%	0.1061	自上市之日起锁定 12 个月
合计				6.88%	532.9423		

注：部分人员持有本公司权益比例为 0.00%系数值较小，四舍五入保留两位小数所致。

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过奥浦迈专项资管计划持有公司股份，奥浦迈专项资管计划的限售期为 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。奥浦迈专项资管计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

截至本上市公司公告签署日，除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公司公告签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公司公告“第八节重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公司公告签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

发行人在本次发行申报前共设立了一个员工持股平台：上海稳实，截至本上市公司公告签署日，持有本公司 959,822 股股份。

序号	名称	类型	经营范围	成立时间	经营范围
1	上海稳实管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 960 号 10 幢	2020 年 8 月 3 日	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
普通合伙人情况	姓名	肖志华	出生年月	1972 年 11 月	
	身份证号	44022219721110XXXX	国籍	中国	
	是否香港永久居留权	否			

序号	合伙人姓名	合伙人类型	在发行人担任职务	出资额（万元）	出资比例
1	刘鸿云	普通合伙人	公共关系总监	24,0084	8.11%
2	李耀超	有限合伙人	销售总监	48,0167	16.22%
3	魏晓晖	有限合伙人	财务总监、董事兼董事会秘书	48,0167	16.22%
4	卢川川	有限合伙人	人事行政总监	24,0084	8.11%
5	田攀	有限合伙人	CDMO-上游副总监	16,0154	5.41%
6	丁佳	有限合伙人	质量助理总监	17,6575	5.93%
7	王立峰	有限合伙人	CDMO-质量保证总监	16,0154	5.41%
8	王一	有限合伙人	CDMO-下游副总监	16,0154	5.41%
9	陈耀华	有限合伙人	CDMO-下游副总监	16,0154	5.41%
10	曹霞	有限合伙人	培养基质量高级经理	16,0154	5.41%
11	梁火次	有限合伙人	CDMO-细胞株副总监兼监事	16,0154	5.41%
12	李梅花	有限合伙人	培养基质量高级经理	11,991	3.78%
13	潘亮亮	有限合伙人	培养基生产经理	7,9633	2.68%
14	成志凯	有限合伙人	培养基生产经理	7,9633	2.68%
15	丁明	有限合伙人	培养基生产高级经理	4,7401	1.60%
16	郭伟韬	有限合伙人	采购部主管	2,4674	0.83%
17	市小春	有限合伙人	CDMO-活分析高级研究员	2,4674	0.83%
18	肖鑫	有限合伙人	技术支持高级经理	1,5421	0.52%
合计				296,0336	100.00%

2、员工持股平台规范运作情况
上述员工持股平台系依法设立并有效存续的有限合伙企业，按照《中华人民共和国合伙企业法》规定及合伙协议约定合法运行，除持有奥浦迈股份外，未开展其他经营活动。

3、员工持股平台不属于私募投资基金
上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。

4、员工持股平台的股份锁定承诺
上述员工持股平台承诺：

“本人/公司/企业作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”、“公司”或“发行人”）首次公开发行前已发行股份持有人，现就本人/公司/企业所持奥浦迈股份锁定及减持意向事宜作如下承诺：

自公司股票上市之日起一年内，本人/公司/企业不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。”员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公司公告“第八节重要承诺事项”。

五、本次发行前后总股本情况
公司本次发行前总股本 6,148.5246 万股，本次公开发行 2,049.5082 万股，占发行后总股本的比例 25.00%，发行人股东不公开发售老股，本次发行前后股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）	
一、有限售条件 A 股流通股						
1	肖志华	2,000.9549	32.54	2,000.9549	24.41	自上市之日起锁定 36 个月
2	天津杰泰	886.0387	14.41	886.0387	10.81	自上市之日起锁定 12 个月
3	上海稳信	858.8353	13.97	858.8353	10.48	其中 20,657 万股自取得之日起锁定 36 个月，838,1796 万股自上市之日起锁定 12 个月
4	国寿成达	648.5292	10.55	648.5292	7.91	自上市之日起锁定 12 个月
5	稳安企业	580.4341	9.44	580.4341	7.08	自上市之日起锁定 36 个月
6	达晨创投	562.7759	8.99	562.7759	6.78	自上市之日起锁定 36 个月
7	宁波微谷	268.2117	3.39	268.2117	2.54	自上市之日起锁定 12 个月
8	元禧本草	153.6001	2.50	153.6001	1.87	自上市之日起锁定 12 个月
9	上海稳奥	95.9822	1.56	95.9822	1.17	自上市之日起锁定 12 个月
10	西藏惠泰	73.7705	1.20	73.7705	0.90	自取得之日起锁定 36 个月
11	上海亿康	54.0984	0.88	54.0984	0.66	自取得之日起锁定 36 个月
12	领瑞基石	35.2636	0.57	35.2636	0.43	自上市之日起锁定 12 个月
13	深圳市嘉通奥通员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	204.9068	2.50	自上市之日起锁定 12 个月
14	海南创源证券投资有限公司	-	-	748.1219	0.91	自上市之日起锁定 24 个月
15	网下摇号中签限售股份投资者	-	-	77.2883	0.94	自上市之日起锁定 6 个月
小计		6,148.5246	100.00	6,505.5706	79.36	
二、无限售条件 A 股流通股						
1	社会公众股	-	-	1,692.4562	20.64	-
小计		-	-	1,692.4562	20.64	-
合计		6,148.5246	100.00	8,198.0268	100.00	-