

(上接B067版)

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists company name, business type, and legal representative.

中信证券资产管理有限公... 本次发行数量... 13. 浙江江山投资合伙企业(有限合伙)

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists company name, business type, and legal representative.

浙江江山投资合伙企业(有限合伙)本次发行数量... 14. 王振花

Table with 2 columns: 姓名, 内容. Lists name, ID number, gender, and nationality.

王振花本次发行数量为11,010,194股, 股份限售期为自发行结束之日起6个月。

15. 石奕

Table with 2 columns: 姓名, 内容. Lists name, ID number, gender, and nationality.

石奕本次发行数量为7,111,010,194股, 股份限售期为自发行结束之日起6个月。

16. 梁留生

Table with 2 columns: 姓名, 内容. Lists name, ID number, gender, and nationality.

梁留生本次发行数量为1,863,568股, 股份限售期为自发行结束之日起6个月。

17. 孟明哲

Table with 2 columns: 姓名, 内容. Lists name, ID number, gender, and nationality.

孟明哲本次发行数量为7,067,664股, 股份限售期为自发行结束之日起6个月。

(三)发行对象与发行人的关系

本次发行的认购对象不包括发行人、保荐机构(主承销商)和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控股或施加重大影响的关联方。

本次发行前公司前十名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售股数量(股). Lists shareholders and their stakes.

(二)本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东及其持股情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售股数量(股). Lists shareholders and their stakes.

四、本次发行前公司股本变动表

本次发行前,公司股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 增加数量(股), 比例, 减少数量(股), 比例. Shows share structure changes.

注:本次发行前的股份总数包括2020年限制性股票激励计划归属登记前的股份变动数据。

五、管理层讨论与分析

(一)对经营业绩的影响

截至2022年9月30日,本次发行前,公司控股股东、实际控制人周凤祥、熊俊及其一致行动人周瑞瑞盛生物医药医药管理合伙企业(有限合伙)、苏州本初天溯生物科学合伙企业(有限合伙)、上海实益资产管理有限公...

(二)对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力得到增强,资产结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。

(三)对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目为创新药研发项目及上海君实生物医药科技研发及研发基础设施项目,符合公司的业务发展方向和战略布局。创新药研发项目的投入将推进公司在研药物研发和产业化并在研药物的研发提供必要的资金支持。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行前,公司已严格按照法律法规的要求,建立了完善的公司治理结构。本次发行后,公司的控股股东和实际控制人未及发生变化,本次发行不会对公司治理结构产生重大影响,公司将继续保持和完善公司的公司治理结构。

(五)对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响,若公司拟聘请董事、高级管理人员和科研人员,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(六)本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生其他新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照相关法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公开地进行交易,并履行必要的批准和披露程序。

(七)本次发行相关中介安排情况

本次发行保荐机构:国泰君安证券股份有限公司;主承销商:上海证券有限责任公司;法律意见书出具机构:上海锦天城律师事务所;会计师事务所:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙);资产评估机构:上海立信资产评估有限公司;募集资金专项账户开户银行:交通银行股份有限公司。

(八)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

(九)联席主承销商:华安证券股份有限公司

(十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(二十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(三十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(四十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(五十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十三)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十四)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十五)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十六)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十七)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十八)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六十九)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(七十)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(七十一)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(七十二)联席主承销商:上海证券有限责任公司

(六)联席主承销商:国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街96号

法定代表人:冉云

经办人:肖英、陈芳、薛华涛

联系电话:021-68262621

传真:021-68828300

(七)发行人律师事务所:上海君实律师事务所

地址:北京市西城区复兴门内大街168号远洋大厦F408

负责人:曹建

经办律师:傅杨涛、张强

联系电话:0731-82653778

传真:0731-82653779

(八)审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市西城区阜成门内大街22号外经贸大厦15层001-22至901-26

负责人:肖勇发

经办注册会计师:王旭、姜子刚、熊旭

联系电话:010-66001391

传真:010-66001392

(九)验资机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市西城区阜成门内大街22号外经贸大厦15层001-22至901-26

负责人:肖勇发

经办注册会计师:王旭、姜子刚、熊旭

联系电话:010-66001391

传真:010-66001392

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会

2022年12月7日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2022-098

上海君实生物医药科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、权益变动的基本情况

2022年11月20日,公司控股股东、实际控制人之一熊俊先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价方式增持公司股份0.01,000股。本次增持后,熊俊先生持有的公司股份数由87,256,168股变为87,267,168股,持股比例由21.86%变为21.87%。

2022年7月5日,公司就2018年限制性股票激励计划第三个行权期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由87,267,168股变为87,536,908股,持股比例由21.87%变为21.90%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第一期归属登记新增的217,736,190股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由87,536,908股变为109,273,098股,持股比例由21.90%变为24.15%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由109,273,098股变为110,542,838股,持股比例由24.15%变为24.30%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由110,542,838股变为112,240,578股,持股比例由24.30%变为24.55%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第四期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由112,240,578股变为114,938,318股,持股比例由24.55%变为25.10%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第五期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由114,938,318股变为117,636,058股,持股比例由25.10%变为25.65%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第六期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由117,636,058股变为120,333,798股,持股比例由25.65%变为26.20%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第七期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由120,333,798股变为123,031,538股,持股比例由26.20%变为26.75%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第八期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由123,031,538股变为125,729,278股,持股比例由26.75%变为27.30%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第九期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由125,729,278股变为128,427,018股,持股比例由27.30%变为27.85%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由128,427,018股变为131,124,758股,持股比例由27.85%变为28.40%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十一期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由131,124,758股变为133,822,498股,持股比例由28.40%变为28.95%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十二期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由133,822,498股变为136,520,238股,持股比例由28.95%变为29.50%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十三期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由136,520,238股变为139,217,978股,持股比例由29.50%变为30.05%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十四期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由139,217,978股变为141,915,718股,持股比例由30.05%变为30.60%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十五期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由141,915,718股变为144,613,458股,持股比例由30.60%变为31.15%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十六期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由144,613,458股变为147,311,198股,持股比例由31.15%变为31.70%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十七期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由147,311,198股变为150,008,938股,持股比例由31.70%变为32.25%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十八期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由150,008,938股变为152,706,678股,持股比例由32.25%变为32.80%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第十九期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由152,706,678股变为155,404,418股,持股比例由32.80%变为33.35%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由155,404,418股变为158,102,158股,持股比例由33.35%变为33.90%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十一期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由158,102,158股变为160,799,898股,持股比例由33.90%变为34.45%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十二期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由160,799,898股变为163,497,638股,持股比例由34.45%变为35.00%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十三期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由163,497,638股变为166,195,378股,持股比例由35.00%变为35.55%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十四期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由166,195,378股变为168,893,118股,持股比例由35.55%变为36.10%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十五期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由168,893,118股变为171,590,858股,持股比例由36.10%变为36.65%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十六期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由171,590,858股变为174,288,598股,持股比例由36.65%变为37.20%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十七期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由174,288,598股变为176,986,338股,持股比例由37.20%变为37.75%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十八期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由176,986,338股变为179,684,078股,持股比例由37.75%变为38.30%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第二十九期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由179,684,078股变为182,381,818股,持股比例由38.30%变为38.85%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由182,381,818股变为185,079,558股,持股比例由38.85%变为39.40%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十一期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由185,079,558股变为187,777,298股,持股比例由39.40%变为39.95%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十二期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由187,777,298股变为190,475,038股,持股比例由39.95%变为40.50%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十三期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由190,475,038股变为193,172,778股,持股比例由40.50%变为41.05%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十四期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由193,172,778股变为195,870,518股,持股比例由41.05%变为41.60%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十五期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由195,870,518股变为198,568,258股,持股比例由41.60%变为42.15%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十六期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由198,568,258股变为201,266,000股,持股比例由42.15%变为42.70%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十七期归属登记新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。本次行权后,熊俊先生持有的公司股份数由201,266,000股变为203,963,740股,持股比例由42.70%变为43.25%。

2022年11月20日,公司就2022年限制性股票激励计划首次授予第三十八期归属登记