

(上接 C29 版)

本次发行价格为 50.35 元/股,本公司上市时市值约为 41.11 亿元,2018 年度及 2019 年度,公司分别实现净利润 5,671.28 万元、7,089.16 万元(均为扣除非经常性损益前后的孰低值),最近两年净利润为正且累计为 12,760.44 万元,发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:北京赛科希德科技股份有限公司
英文名称:BeijingSuccederTechnologyInc.
本次发行前注册资本:6,123.60 万元
法定代表人:吴仕明
住所:北京市昌平区科技园创新路 27 号 1A 座
经营范围:技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;货物进出口,技术进出口;销售医疗器械;生产第二类、第三类医疗器械。(该企业于 2019 年 04 月 28 日(核准日期)由内资企业变更为外商投资企业。生产第二类、第三类医疗器械以及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。)

主营业务:主要从事止血与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售

所属行业:C27 医药制造业(《上市公司行业分类指引》)

电话:(010)53855568

传真:(010)53855570

电子邮箱:investor@succeder.com.cn

董事会秘书:张嘉翎

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)基本情况

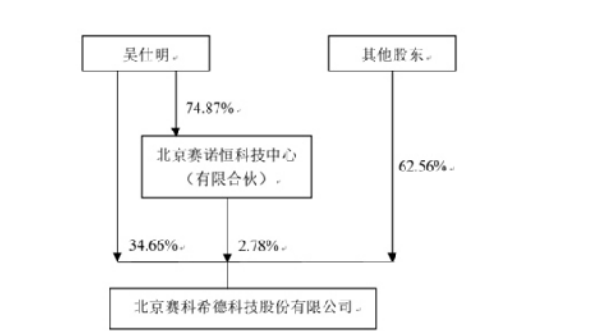
本公司控股股东及实际控制人为吴仕明。

吴仕明直接持有公司 28,298,431 股股份,占公司发行前总股本的 46.21%;通过北京赛诺恒间接控制公司 2,268,000 股股份,占公司发行前总股本的 3.70%。吴仕明合计控制公司 30,566,431 股股份,占公司经营前总股本的 49.92%。同时,吴仕明现任公司董事长及总经理,可以在经营管理中实际控制公司。综上,吴仕明为公司的控股股东及实际控制人。

吴仕明的简历如下:

吴仕明,男,1957 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1995 年至 2003 年,在北京帝科学仪器公司(现已更名为“北京帝科学仪器有限责任公司”)工作;2003 年至 2015 年,任赛科希德有董事长、总经理。2015 年 12 月至今任本公司董事长;2017 年 3 月至今任本公司总经理;2017 年 3 月至今,任北京赛诺恒执行董事合伙人。2019 年 9 月至今,任赛诺希德执行董事兼总经理。2020 年 4 月至今,任赛诺希德医疗科技董事兼总经理。

(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
本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

截至本上市公司公告签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	持股数量(股)	限售期限
1	吴仕明	董事长、总经理	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 28,298,431 间接持股 2,268,000 1,698,052	36 个月
2	丁重辉	董事、副总经理	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 924,324	12 个月
3	古小峰	董事	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 972,973	12 个月
4	张建	独立董事	2018.12.17-2021.12.16	无	-
5	苏德栋	独立董事	2018.12.17-2021.12.16	无	-
6	张娜	独立董事	2018.12.17-2021.12.16	无	-
7	王小青	监事会主席	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 1,118,919	12 个月
8	张颖	监事	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 972,973	12 个月
9	王旭	职工代表监事	2018.12.17-2021.12.16	间接持股 29,938	36 个月注
10	张嘉翎	副总经理、董事会秘书	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 2,432,432	12 个月
11	姜卓	副总经理	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 145,946	12 个月
12	李国	财务负责人	2018.12.17-2021.12.16	直接持股 108,000	12 个月

注:王旭作为北京赛诺恒的合伙人,根据其签署的《合伙协议》,自赛科希德上市之日起满 36 个月后,北京赛诺恒的合伙人可以申请减少对合伙企业的出资或退出。

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺,截至上市时股份的其他锁定安排请参见本上市公司书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公司公告签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公司公告签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况

截至本上市公司公告签署之日,公司的核心技术人员共有 13 名,分别为丁重辉、乐嘉敏、张朝晖、李刚、梁云波、任哲、吕金龙、于松岩、倪双骥、胡晓娟、闫君、杨娟、张丽君。

丁重辉的基本情况 & 持股情况参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”。本公司其他核心技术人员的基本情况 & 持股情况如下注:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	限售期限
1	乐嘉敏	仪器研发部总工程师	直接持股 108,000	12 个月
2	张朝晖	参考实验室主任	直接持股 145,946	12 个月
3	李刚	仪器研发部经理	直接持股 121,622	12 个月
4	梁云波	仪器研发部软件主管工程师	直接持股 145,946	12 个月
5	任哲	仪器研发部机械主管工程师	间接持股 29,938	36 个月
6	吕金龙	仪器研发部硬件主管工程师	间接持股 29,938	36 个月
7	于松岩	仪器研发部经理	间接持股 29,938	36 个月
8	倪双骥	仪器研发部机械主管工程师	间接持股 29,938	36 个月
9	胡晓娟	试剂研发部经理	间接持股 29,938	36 个月
10	闫君	试剂研发部抗凝血系统研发组主管	间接持股 29,938	36 个月
11	杨娟	试剂研发部经理	无	-
12	张丽君	试剂研发部凝血系统研发组主管	无	-

注:任哲、吕金龙、于松岩、倪双骥、胡晓娟和闫君作为北京赛诺恒的合伙人,根据其签署的《合伙协议》,自赛科希德上市之日起满 36 个月后,北京赛诺恒的合伙人可以申请减少对合伙企业的出资或退出。

上表披露有关核心技术人员直接持有本公司股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺,截至上市时股份的其他锁定安排请参见本上市公司书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公司公告签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

(一)员工持股平台情况

截至本上市公司公告签署日,发行人股东中存在一家员工持股平台,即北京赛诺恒,其具体情况如下:

北京赛诺恒系 2017 年 3 月 2 日依据中国法律法规设立的有限合伙企业,截至本上市公司公告签署日,北京赛诺恒持有发行人 2,268,000 股股份,占总股本 2.78%。北京赛诺恒的基本情况如下:

统一社会信用代码	91120222MA05NFRQ2C
执行事务合伙人	吴仕明
注册地址	北京市昌平区回龙观镇科学园路 7 号院 1 号楼 8 层 801-01
主要经营地	北京市昌平区回龙观镇科学园路 7 号院 1 号楼 8 层 801-01
经营范围	技术咨询;企业管理咨询(不含中介服务);(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
主营业务	除持股发行人股份外,未开展其他经营活动
与发行人主营业务的关系	不存在同业竞争或业务上下游关系

截至本上市公司公告签署之日,北京赛诺恒的全体合伙人 & 出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例	在发行人的任职情况
1	吴仕明	普通合伙人	373.56	74.87%	董事长、总经理
2	杨广明	有限合伙人	6.60	1.32%	办事处主任
3	齐书明	有限合伙人	6.60	1.32%	省区经理
4	王文成	有限合伙人	6.60	1.32%	省区经理
5	江智敏	有限合伙人	6.60	1.32%	省区经理
6	张少杰	有限合伙人	6.60	1.32%	学术专员
7	古杰	有限合伙人	6.60	1.32%	执行总监
8	刘继	有限合伙人	6.60	1.32%	技术支持经理
9	叶有杰	有限合伙人	6.60	1.32%	试剂作业部经理
10	耿志强	有限合伙人	6.60	1.32%	技术工程师
11	刘国斌	有限合伙人	6.60	1.32%	质量工程师
12	潘晨	有限合伙人	6.60	1.32%	质量管理部总监
13	白宝忠	有限合伙人	6.60	1.32%	仪器作业部经理
14	胡晓娟	有限合伙人	6.60	1.32%	试剂研发经理
15	闫君	有限合伙人	6.60	1.32%	试剂研发部凝血系统研发组主管
16	王旭	有限合伙人	6.60	1.32%	职工代表监事、工程部经理
17	任哲	有限合伙人	6.60	1.32%	仪器研发部机械主管工程师
18	倪双骥	有限合伙人	6.60	1.32%	仪器研发部机械主管工程师
19	吕金龙	有限合伙人	6.60	1.32%	仪器研发部硬件主管工程师
20	王向飞	有限合伙人	6.60	1.32%	学术专员
	合计		498.96	100.00%	-

(二)员工持股平台锁定期

根据北京赛诺恒出具的《关于所持北京赛科希德科技股份有限公司股份锁定的承诺函》,自发行人上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:

股东名称	本次发行前 数量(股)	占比 (%)	本次发行后 数量(股)	占比 (%)	限售期限
一、有限流通股					
吴仕明注	28,298,431	46.21	28,298,431	34.66%	36 个月
张海英	4,864,865	7.94	4,864,865	5.96%	12 个月
倪连庆	3,648,649	5.96	3,648,649	4.47%	12 个月
宁波君度	3,402,000	5.56	3,402,000	4.17%	12 个月
张嘉翎	2,432,432	3.97	2,432,432	2.98%	12 个月
北京赛诺恒	2,268,000	3.70	2,268,000	2.78%	36 个月
LYFE	2,268,000	3.70	2,268,000	2.78%	12 个月
吴刚	2,091,892	3.42	2,091,892	2.56%	36 个月
廖巧霞	1,459,459	2.38	1,459,459	1.79%	12 个月
王小青	1,118,919	1.83	1,118,919	1.37%	12 个月
张颖	972,973	1.59	972,973	1.19%	12 个月
古小峰	972,973	1.59	972,973	1.19%	12 个月
申子瑜	972,973	1.59	972,973	1.19%	12 个月
丁重辉	924,324	1.51	924,324	1.13%	12 个月
刘文华	924,324	1.51	924,324	1.13%	12 个月
丁爱红	681,081	1.11%	681,081	0.83%	12 个月
陈心亮	486,487	0.79%	486,487	0.60%	12 个月
张强	486,487	0.79%	486,487	0.60%	12 个月
赵超	486,487	0.79%	486,487	0.60%	12 个月
于松岩	243,243	0.40%	243,243	0.30%	12 个月
胡晓娟	194,595	0.32%	194,595	0.24%	12 个月
梁云波	145,946	0.24%	145,946	0.18%	12 个月
张朝晖	145,946	0.24%	145,946	0.18%	12 个月
姜卓	145,946	0.24%	145,946	0.18%	12 个月
李刚	121,622	0.20%	121,622	0.15%	12 个月
刘波	121,622	0.20%	121,622	0.15%	12 个月
张颖	109,459	0.18%	109,459	0.13%	12 个月
李国	108,000	0.18%	108,000	0.13%	12 个月
姜嘉翎	108,000	0.18%	108,000	0.13%	12 个月
乐嘉敏	108,000	0.18%	108,000	0.13%	12 个月
牛改云	108,000	0.18%	108,000	0.13%	12 个月
周兴辉	97,297	0.16%	97,297	0.12%	12 个月
郭通	97,297	0.16%	97,297	0.12%	12 个月
王少鹏	97,297	0.16%	97,297	0.12%	12 个月
何雨洁	36,487	0.06%	36,487	0.04%	12 个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	816,480	1.00%	24 个月
部分网下配售对象	-	-	878,335	1.08%	6 个月
小计	61,236,000	100.00	62,930,815	77.08%	-
二、无限流通股					
本次发行后 A 股社会公众股东	-	-	18,717,185	22.92%	-
合计	61,236,000	100.00	81,648,000	100.00	-

注:本次发行后,吴仕明将直接持有公司 28,298,431 股股份,占公司本次发行后总股本的 34.66%,通过北京赛诺恒间接控制公司 2,268,000 股股份,占公司本次发行后总股本的 2.78%。故本次发行后,吴仕明合计控制公司 30,566,431 股股份,占公司本次发行后总股本的 37.44%。

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	吴仕明	28,298,431	34.66%	36 个月
2	张海英	4,864,865	5.96%	12 个月
3	倪连庆	3,648,649	4.47%	12 个月
4	宁波君度	3,402,000	4.17%	12 个月
5	张嘉翎	2,432,432	2.98%	12 个月
6	北京赛诺恒	2,268,000	2.78%	36 个月
7	LYFE	2,268,000	2.78%	12 个月
8	吴刚	2,091,892	2.56%	12 个月
9	廖巧霞	1,459,459	1.79%	12 个月
10	王小青	1,118,919	1.37%	12 个月
	合计	51,852,647	63.52%	-

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)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

(三)获配股票数量:816,480 股

(四)获配金额:41,109.768 元

(五)占首次公开发行股票数量的比例:4%

(六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 24 个月

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 20,412,000 股,占本次发行后总股本的 25.00%,全部为公司公开发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为 50.35 元/股。

三、每股面值

每股面值为 1.00 元。

四、发行市盈率

1、43.49 倍(每股收益按照 2019 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);

2、43.40 倍(每股收益按照 2019 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);

3、57.99 倍(每股收益按照 2019 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);

4、57.87 倍(每股收益按照 2019 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)。

五、发行市净率

本次发行市净率为 3.16 倍(按询价后确定的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

发行后每股收益为 0.87 元/股(按本公司 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 15.91 元/股(按照本公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和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 102,774.42 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 92,426.96 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 29 日出具了容诚验字 2020100Z0058 号《验资报告》。经审验,截至 2020 年 7 月 29 日止,变更后的注册资本为人民币 81,648,000 元,累计实收资本(股本)为人民币 81,648,000 元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用(不含增值税与印花税)总额为 10,347.46 万元,具体如下:

1、保荐和承销费:8,532.22 万元;

2、审计及验资费:820.75 万元;

3、律师费:514.15 万元;

4、法定信息披露费:433.96 万元;

5、发行手续费及其他费用:46.37 万元。

每股发行费用为 5.07 元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 92,426.96 万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,933 户。

十二、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市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行了。本次发行最终战略配售股数 816,480 股,占本次发行数量的 4.00%。网上有效申购数量为 23,720,704,000 股,对应的网上初步有效申购倍数为 4,077.82 倍。网上最终发行数量为 7,777,000 股,网上定价发行的中签率为 0.03278570%,其中网上投资者缴款认购 7,766,162 股,放弃认购数量 10,838 股。网下最终发行数量为 11,818,520 股,其中网下投资者缴款认购 11,818,520 股,放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 10,838 股。

第五节财务会计资料

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》。(容诚审字[2020]100Z1103 号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公司书不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告截止日为 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 3 月 31 日的财务数据进行了审阅,并出具了容诚专字[2020]100Z042 号《审阅报告》。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。本上市公司书不再披露,敬请投资者注意。

发行人 2020 年 1-6 月业绩预计情况如下: