股票简称：安必平　　股票代码：688393

广州安必平医药科技股份有限公司

Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co., Ltd.

（广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋）

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）

民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室）

2020年8月19日

特别提示

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于2020年8月20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以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告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市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，均不表明对本公司的任何保证。

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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

如无特别说明，本上市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并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2020年8月20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。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数较少的风险

上市初期，因原始股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，部分网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售条件流通股票数量为21,199,870股，占发行后总股数的22.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较高水平的风险

发行人所处行业为为医药制造业（C27），截止2020年8月5日（T-3），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56.59倍。本次发行价格30.56元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

（1）30.28（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）28.91（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）40.37（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）38.55（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）。

公司市盈率处于较高水平，虽低于中证指数有限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率56.59倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

下文“报告期”是指2017年、2018年、2019年。

三、特别风险提示

（一）2020年第一季度及上半年经营业绩大幅下滑的风险

受新冠疫情影响，公司2020年第一季度经营业绩出现较大幅度下滑：2020年第一季度公司实现营业收入3,846.19万元（经审阅），同比下降45.64%；实现归属于母公司股东的净利润为988.05万元（经审阅），同比下降37.12%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润912.28万元（经审阅），同比下降41.51%。

2020年第二季度，国内新冠疫情基本得到控制，药械流通及医院患者就诊及体检正在逐步恢复，公司业务也处于较快恢复状态。2020年1-6月，公司预计实现营业收入为12,800.00万元-13,800.00万元，同比下降17.90%-11.49%；预计实现归属于母公司的净利润为2,800.00万元-3,100.00万元，同比下降11.52%-2.04%。

但受全球疫情影响，国内各地亦有零散病例出现，目前国内仍处于新冠疫情管控期间，各地医院及附属科室处于陆续开放过程中，前往医院就诊或体检的人数及频率仍相对较低。若未来全球疫情持续蔓延，无法短期得到控制或国内新冠疫情出现反复，国内新冠疫情管控措施无法消除，公司2020年第二季度经营业绩仍将受到较大影响，上半年业绩存在大幅下滑的风险。

（二）公司所在细分行业整体市场规模较小的风险

公司是一家从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售的国家高新技术企业，目前业务聚焦于病理诊断领域，病理诊断是体外诊断的重要分支。

根据医械研究院2019年发布的《中国医疗器械蓝皮书2019》，我国体外诊断行业市场规模2018年增至604亿元。根据全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会联合中国医疗器械行业协会体外诊断分会共同发布的《2019年中国体外诊断行业报告》披露显示，中国病理市场占整体体外诊断市场的比例约为5%，中国病理市场增长率约为10%。

目前，病理市场规模占体外诊断市场总体规模的比重较小，公司目前业务聚焦于病理诊断领域，存在细分行业市场规模较小的风险。若未来公司所处细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营状况产生不利影响。

（三）宫颈癌筛查产品价格下降风险

随着宫颈癌筛查市场竞争的加剧和“两癌”筛查政策的逐步实施，公司宫颈癌系列产品将面临价格下降的风险。具体表现在：1、宫颈癌筛查LBP系列产品价格下降，报告期内，LBP试剂的单价从2017年的33.50元/人份逐年下降至2019年的29.77元/人份。2、宫颈癌筛查PCR系列产品价格下降，报告期内，PCR试剂的单价从2017年的83.99元/人份逐年下降至2019年的78.57元/人份。LBP试剂和PCR试剂的价格均有所下降，但下降幅度较小，未对公司盈利能力产生重大不利影响。

国内体外诊断企业的快速发展使企业产品之间的竞争不断加剧，行业内产品价格下降成为目前体外诊断行业的普遍趋势。公司结合目前市场情况，拟在技术储备、产品布局、质量控制、品牌推广、销售与服务网络等方面继续保持和提升，以应对未来将面临的产品价格下行风险。

（四）FISH和IHC产品研发及市场拓展风险

公司近年来加大力度进行FISH及IHC产品线的技术研发及市场拓展，目前公司已自主研发并形成了FISH探针标记技术及IHC病理诊断抗体筛选及质控技术。但由于公司FISH和IHC系列产品线起步相对较晚，目前业务尚处于快速成长阶段，而FISH和IHC细分领域已有如雅培、迈新生物等进口或国产龙头企业，亦有其他竞争者持续加入此增长较快的细分领域。因此在市场环境变化、竞争对手增加等因素的影响下，如公司在FISH和IHC领域的产品研发未能准确把握行业方向、或未能占领行业先机，以及公司新产品市场拓展受客户使用习惯等影响面临较大压力，都将对公司新产品的研发和市场拓展产生不利影响，提醒投资者关注相关业务风险。

（五）新产品研发和注册风险

体外诊断行业属于技术密集型行业，技术更新迭代较快，能否不断研发出满足市场需求的新产品是公司能否在行业竞争中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素。申请注册的体外诊断产品需经国家有关机构检测、临床试验（或临床评价）、质量管理体系考核和注册审批，周期较长。若公司不能准确把握行业发展方向、不能及时进行产品更新换代，或者新产品不能及时申请并通过注册，可能造成公司研发的新产品不能及时投放市场，将会影响公司前期研发投入的回收和未来收益的实现。

（六）产品研发不能紧跟行业发展趋势的风险

体外诊断产品种类较多，研发路径选择多样化，在资金、人力等研发资源有限的情况下，公司只能选择核心技术路线和重点产品进行研发攻坚。如公司不能及时了解体外诊断需求，紧跟行业发展趋势做出正确研判，将重要资源投向具备市场潜力的重点产品研发，可能会影响研发投入回报和公司未来的增长潜力，产生产品研发不能紧跟行业发展趋势的风险。

（七）公司客户较为分散、销售模式与同行业公司存在差异的风险

公司主要产品为病理诊断试剂，主要销售对象为各级医院的病理科，我国各级医院病理科室正处于快速发展过程中，而随着各类技术发展病理诊断领域对各类诊断试剂的使用也处于逐步提升过程，目前阶段病理科室试剂使用量相比检验科小。因此，报告期内，公司存在客户较为分散、对单个医院销售额及占比较低的情形。

同时，综合考虑病理诊断领域的行业特性，公司采用“直销与经销相结合、直销为主、经销为辅”的销售模式，报告期内，公司直销业务收入占比分别为69.78%、65.46%和61.82%，高于同行业上市公司直销收入比例。

以上因素决定了公司需要建立完善的、覆盖全国的销售队伍，为直销客户提供售前、售中和售后的全流程服务，并直接向直销客户收取货款，面临较大的客户开拓和客户维护压力。如未来客户开拓和客户维护方面出现不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

（八）公司对达安基因存在一定依赖的风险

达安基因是公司报告期内第一大客户，同时其全资子公司达安科技持有公司4.98%的股份，是公司股东。达安基因作为经销商向公司采购试剂、仪器主要是为了满足其自身客户对不同产品的需求，达安基因曾经的子公司云康健康作为第三方医学检验机构向公司采购试剂、仪器用于自身检验服务使用。公司与达安基因之间的交易具有商业合理性且定价公允。

报告期内，达安基因是公司第一大客户，公司对其实现的销售收入分别占公司销售收入的4.36%、3.87%、2.27%，占比较低，且呈逐年下降趋势。提醒投资者关注公司对达安基因存在一定程度依赖的风险。

（九）公司主要产品单一、市场竞争激烈的风险

公司现阶段核心产品为LBP系列产品及PCR系列产品。在LBP产品线，“安必平”、“达诚”和“复安”三个品牌产品主要用于宫颈癌筛查；在PCR产品线，目前公司仅有HPV荧光18型和HPV分型28型两种产品，品种较为单一，且产品上市时间相对较早。上述两大产品线产品作为宫颈癌筛查和诊断的应用产品，占营业收入的比例为70%以上，是公司收入的主要来源。LBP和PCR相关产品收入占比较高的情形仍将在短期内持续。

另外，随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，市场潜在的进入者将增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司面临的市场竞争程度不断提升，新的技术路线不断涌现。如未来LBP和PCR产品出现市场竞争加剧、技术被迭代或淘汰、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司经营产生不利影响。

（十）应收账款回收风险

报告期内，随着公司业务规模的快速增长，应收账款也出现较快增长。报告期各期末，公司应收账款余额分别为15,978.93万元、17,860.44万元和18,543.72万元，占报告期各期营业收入的比例分别为61.35%、58.31%和52.21%。

公司应收账款账龄通常在1年以内，且聆销客户主要为国内各级公立医院，公立医院的收支由国家财政统一管理，资信水平高。虽然公司内部建立了以资金风险控制为核心的应收账款管理制度，对客户信用进行有效管理，且公司对应收账款计提了充足的坏账准备，但随着公司业务规模的扩大，对客户销售额和客户数量持续增加，应收账款的总额可能会相应增长。若未来市场环境或者主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临未来应收账款无法足额收回导致坏账金额增加的风险，从而对公司未来业绩和生产经营造成不利影响。

（十一）仪器设备管理风险

公司遵循体外诊断行业惯例，在销售诊断试剂时存在向客户提供配套的仪器设备的情形，公司与客户就提供仪器设备签署了相关协议，明确了公司对仪器设备保留所有权和最终处置权。为进一步保障公司财产的完整性，公司为此建立了完善的《固定资产管理制度》、《仪器设备管理制度》，销售人员及售后人员会定期或不定期检查设备的运行情况，年末对仪器设备进行盘点并记录仪器设备的详细信息。但在该销售模式下，公司提供的仪器设备由客户实际保管和使用，存在因客户使用不当或未严格履行保管义务而导致仪器设备损毁的风险。

（十二）销售过程未来存在违法违规可能导致的风险

公司已经建立较为完善的销售管理制度，降低公司在产品销售过程中发生违法违规行为的风险。但若公司员工未能严格遵守公司制定的相关制度，出现商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为，将会对公司品牌和声誉产生不良影响，甚至因此产生纠纷、诉讼等风险，对公司产生不利影响。

（十三）行业竞争加剧风险

在国民收入水平不断提升、人口老龄化加剧以及分级诊疗制度推进等因素的影响下，我国体外诊断市场正处于快速发展的阶段，较高的利润率水平、广阔的市场发展空间将吸引更多的企业进入本行业，行业技术更新迭代加快，行业竞争将进一步加剧。公司各产品线产品均面临一定的竞争风险。在LBP产品线，公司产品在细胞病理市场（医院市场）拥有较高的市场份额，但豪洛捷、碧迪等国际大型厂商进入市场时间更早，品牌知名度较高，培养了大型终端客户的使用习惯，在三甲医院等大型医疗机构的市场占有率较高，公司与国外厂商产品抢夺更大的高端市场份额的压力较大。在PCR产品线，目前公司仅有HPV荧光18型和HPV分型28型两种产品，品种较为单一，盈利依赖少数品种，缺少丰富的产品储备。同时，公司荧光PCR产品不能对HPV进行分型，而凯普生物、硕世生物、透景生命等竞争对手拥有基于荧光PCR平台的分型产品，因此公司面临相对激烈的市场竞争。在FISH产品线，对于在生殖健康领域有着重要应用的端粒探针、微缺失/微重复探针、涂染探针等FISH产品，公司尚无相关产品储备，存在一定的劣势。在IHC产品线，公司IHC产品数量比国内龙头企业迈新生物较少，存在一定的劣势，公司尚需进一步加大新产品开发力度，满足更丰富的病理诊断需求。

另外，凭借多年的发展，公司已在国内体外诊断试剂市场赢得了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度，积累了丰富的技术储备和产品布局，但随着市场竞争加剧，公司成熟产品价格有所下降，但若公司不能在技术储备、产品布局、质量控制、品牌推广、销售与服务网络等方面继续保持和提升，未来将面临较大的竞争风险和产品价格下行风险。

（十四）行业政策变化风险

体外诊断行业的行政主管部门为国家药监局，除此之外还需要满足卫健委和行业协会的相关规定。我国对医疗器械实行严格的产品分类管理制度、产品注册/备案制度、生产许可制度、经营许可制度等，制订了《医疗器械监督管理条例》、《医疗企业经营监督管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》等。近年来，随着国家医改工作的不断深入，目前少数省份已在医疗器械领域（主要是高值耗材领域）推行“两票制”，少数高值耗材已在个别省份开始进行集中采购试点。近期，中共中央国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》（2020年2月25日）提出“深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革”、“推进医保基金与医药企业直接结算”（即“一票制”）等政策内容。“一票制”、“带量采购”将率先在药品、高值医用耗材领域逐步实施，在诊断试剂领域的全面推行尚需时间。

自相关政策实施以来，公司营销模式和营业收入未发生实质性的影响，在已经实施相关政策地区的销售情况良好。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的重大变化，或公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

（十五）募投项目开发诊断试剂中的原材料关键技术尚待突破的风险

公司本次募投项目之“研发生产基地建设项目”为研发生产一体化项目，其中计划研发方向包括“FISH基础原料合成”和“PCR关键原料合成”，包括荧光素-dNTPs、聚合酶、内切酶、探针引物等。公司拟通过研发FISH和PCR基础/关键原料技术实现重要原材料的自主生产，提高公司产品的质量稳定性并有效降低生产成本。

公司的“FISH基础原料合成”尚处于研发阶段、“PCR关键原料合成”尚处于立项前研发阶段，相关技术尚待研发突破，提醒投资者关注相关风险。

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

2020年7月16日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1489号文，同意广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。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有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕268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，证券简称“安必平”，证券代码“688393”；其中21,199,870股股票将于2020年8月20日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（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：2020年8月20日

（三）股票简称：安必平

（四）股票扩位简称：安必平医药

（五）股票代码：688393

（六）本次公开发行后的总股本：93,340,000股

（七）本次公开发行的股票数量：23,340,000股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：21,199,870股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：72,140,130股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,167,000股

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、（一）本次发行前后发行人股本情况”

（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计233个，对应的股份数量为973,130股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十四）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

（十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准内容，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。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为28.52亿元，发行人2018年和2019年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为5,681.88万元、7,065.44万元，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，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容：“（一）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”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

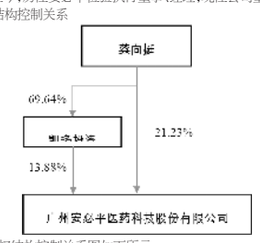
公司名称	广州安必平医药科技股份有限公司
英文名称	Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co., Ltd.
注册资本	7,000.00万元（发行前）
法定代表人	蔡向挺
成立日期	2005年7月6日
股份公司设立日期	2014年3月24日
公司住所	广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋
邮政编码	510663
公司电话	020-32299997
公司传真	020-32290284
公司网址	http://www.gzlbp.com/
电子信箱	wangym@gzlbp.com
负责信息披露和投资者关系的部门	部门：证券事务部；负责人：汪友明；电话号码：020-32299997

二、控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东和实际控制人的情况

本次发行前，蔡向挺直接持有公司28.31%股权，并通过凯多投资控制公司18.50%股权，蔡向挺合计控制公司46.81%股权，为公司的控股股东、实际控制人。蔡向挺先生的基本情况如下：蔡向挺，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士。1985年7月至2005年8月，曾任职于广东省职业病防治院、广东省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广东正和药业有限公司；1999年3月创立康顺医学，至今任康顺医学执行董事、总经理；2005年7月创立安必平有限并任董事长兼总经理。2011年3月至今，任安必平自动化执行董事、总经理；2011年11月至今，任凯多投资执行事务合伙人；2015年9月至今，历任安必平检验执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。

（二）本次发行后的股权结构控制关系



本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名。公司现任董事的基本情况如下：

姓名	在公司任职情况	提名人	任职期间
蔡向挺	董事长	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
汪友明	董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
梁宗胜	董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
陈吾科	董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
王海蛟	董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
张丽君	董事	董事会	2018年11月10日-2020年12月20日
王伟霞	独立董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
王丹舟	独立董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日
钱德英	独立董事	董事会	2017年12月21日-2020年12月20日

2、监事简介

公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，设监事会主席1名。公司现任监事基本情况如下：

姓名	在公司任职情况	提名人	任职期间
邓结锋	监事会主席	监事会	2017年12月21日-2020年12月20日
章达峰	监事	监事会	2018年6月28日-2020年12月20日
金信汝	职工代表监事	职工代表大会	2017年12月21日-2020年12月20日

3、高级管理人员简介

公司共有高级管理人员3名，基本情况如下：

姓名	在公司任职情况	任职期间
蔡向挺	总经理	2017年12月21日-2020年12月20日
汪友明	副总经理、董事会秘书	2017年12月21日-2020年12月20日
陈泽龙	财务总监	2017年12月21日-2020年12月20日

4、核心技术人员简介

公司共有4名核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	蔡向挺	董事长、总经理
2	陈吾科	设备部总监
3	陈绍宇	人类基因诊断产品事业部总监
4	彭振武	LBP产品事业部总监

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

1、直接持股

截至本上市公告书签署日，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人的股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例	限售期
蔡向挺	董事长、总经理	19,817,000	21.23%	36个月
王海蛟	董事	70,000	0.07%	12个月

2、间接持股

截至本上市公告书签署日，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下：

姓名（A）	职务/身份	企业名称（B）	A持有B的出资比例	B持有发行人股权比例	A间接持有发行人权益比例	限售期
蔡向挺	董事长、总经理	凯多投资	69.64%	18.50%	9.67%	36个月
吴劲松	蔡向挺先生的配偶		30.36%		4.21%	36个月
汪友明	董事、副总经理、董事会秘书	余江乾靖	60.00%	8.66%	3.89%	12个月
何晓琴	汪友明先生的配偶		40.00%		2.60%	12个月
王海蛟	董事	杭州睿泓	0.62%	1.33%	0.01%	12个月
章达峰	监事	厦门运贵	9.41%	4.85%	0.34%	12个月

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

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

五、发行人已制定或实施的员工持股计划

截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的员工持股计划。

六、股东情况

（一）本次发行前后发行人股本情况

发行人本次发行前总股本为7,000.00万股，本次公司公开发行新股2,334.00万股，发行后总股本为9,334.00万股，本次发行不存在公司原股东股份转让事项。本次发行前后，发行人的股本结构如下：

股东名称/姓名	发行前股本结构		发行后股本结构		限售期
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
一、有限售条件的股份			72,140,130	77.29%	-
蔡向挺	19,817,000	28.31%	19,817,000	21.23%	36个月
凯多投资	12,951,400	18.50%	12,951,400	13.88%	36个月
诸暨高特佳	6,140,523	8.77%	6,140,523	6.58%	12个月
余江乾靖	6,058,500	8.66%	6,058,500	6.49%	12个月
达安科技	3,486,000	4.98%	3,486,000	3.73%	12个月
厦门运贵	3,395,000	4.85%	3,395,000	3.64%	12个月
重庆高特佳	2,610,300	3.73%	2,610,300	2.80%	12个月
中大一号	2,333,333	3.33%	2,333,333	2.50%	12个月
曲水唯实	2,154,600	3.08%	2,154,600	2.31%	12个月
杭州高特佳	1,853,779	2.65%	1,853,779	1.99%	12个月
祥禾涵原	1,773,822	2.53%	1,773,822	1.90%	12个月
创东方富锦	1,300,000	1.86%	1,300,000	1.39%	12个月
刘祥	1,292,760	1.85%	1,292,760	1.39%	12个月
斐君元川	1,050,000	1.50%	1,050,000	1.12%	12个月
黄埔斐君	1,050,000	1.50%	1,050,000	1.12%	12个月
杭州睿泓	931,298	1.33%	931,298	1.00%	12个月
江汉	430,920	0.62%	430,920	0.46%	12个月
刘亚	430,920	0.62%	430,920	0.46%	12个月
宁波泷新	379,845	0.54%	379,845	0.41%	12个月
致远新星	175,000	0.25%	175,000	0.19%	12个月
开发区星聚	175,000	0.25%	175,000	0.19%	12个月
中科粤创	140,000	0.20%	140,000	0.15%	12个月
王海蛟	70,000	0.10%	70,000	0.07%	12个月
民生证券投资有限公司	-	-	1,167,000	1.25%	24个月
部分网下限售股份	-	-	973,130	1.04%	6个月
二、无限售条件的股份（本次发行社会公众股）	-	-	21,199,870	22.71%	-
合计	70,000,000	100.00%	93,340,000	100.00%	-

（二）前十名股东情况

本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例	限售期
1	蔡向挺	19,817,000	21.23%	36个月
2	广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）	12,951,400	13.88%	36个月
3	诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）	6,140,523	6.58%	12个月
4	余江县乾靖企业管理中心（有限合伙）	6,058,500	6.49%	12个月
5	广州市达安基因科技有限公司	3,486,000	3.73%	12个月
6	通远资本管理（北京）有限公司－厦门运贵股权投资合伙企业（有限合伙）	3,395,000	3.64%	12个月
7	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,610,300	2.80%	12个月
8	广东中大一号投资有限合伙企业（有限合伙）	2,333,333	2.50%	12个月
9	曲水唯实创业投资合伙企业（有限合伙）	2,154,600	2.31%	12个月
10	杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）	1,853,779	1.99%	12个月
合计		60,800,435	65.14%	-

七、战略投资者配售情况

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定，公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，民生证券投资有限公司为民生证券全资子公司，本次战略配售的具体情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量（股）	占首次公开发行股票数量的比例	获配金额（元）	限售期
民生证券投资有限公司	1,167,000	5.00%	35,663,520.00	24个月

除民生证券投资有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,334万股，无老股转让。

二、发行价格：30.56元/股

三、每股面值：人民币1.00元

四、发行市盈率：40.37倍（每股收益按照2019年度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净利润除以本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：2.63倍（按发行后每股净资产为基础计算）

六、发行后每股收益：0.7570元（按照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所有者的净利润除以发行后总股本计算的基本每股收益）

七、发行后每股净资产：11.61元/股（根据2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金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713,270,400.00元，全部为公司公开发行新股募集。中汇会计师事务所（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8月14日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523号）。经审验，截至2020年8月14日止，公司已发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股面值1元，每股发行认购价格30.56元，共计募集人民币713,270,400.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币73,324,873.95元后，募集资金净额为639,945,526.04元。

九、本次发行费用明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用总额为7,332.49万元（相关费用均为不含税金额），发行费用明细构成如下：

费用项目	金额
承销及保荐费用	5,719.62万元（不含税）
审计、验资等费用	613.21万元（不含税）
律师费用	488.68万元（不含税）
用于本次发行的信息披露费用	502.17万元（不含税）
发行手续费及其他	8.81万元（不含税）
合计	7,332.49万元（不含税）

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：63,994.55万元

十一、本次发行后股东户数：21,068名

十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2017年度、2018年度和2019年度合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，出具“中汇会审[2020]0623号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度、2018年度和2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。

公司财务报告审计截止日为2019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及经营状况信息披露指引》，中汇对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（中汇会阅[2020]3821号），主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了公司2020年1-6月财务报表，并已在本上市公告书中披露，公司上市后半年度财务报表不再单独披露。公司2020年1-6月财务报表经中汇审阅，中汇出具了《审阅报告》（中汇会阅[2020]5478号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信安必平公司2020年半年度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映安必平公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”

本公司2020年1-6月财务报表未经审计，敬请投资者注意。

一、2020年1-6月主要会计数据及财务指标

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动比例
流动资产（万元）	38,746.48	36,597.53	5.87%
流动负债（万元）	6,910.28	5,776.17	19.63%
总资产（万元）	58,135.73