成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 C88 版)

序号	台内名称	认缴出资额(万元)	出资比例	序号	台内名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京润禾	0.0002	0.0001%	24	唐捷	1.0000	0.3704%
2	王颖	0.9998	0.3703%	25	张宁	3.0000	1.1111%
3	马翔	40.0000	1.4814%	26	杨本惠	1.0000	0.3704%
4	魏晓玲	20.0000	7.4074%	27	魏萍	1.0000	0.3704%
5	王琪君	20.0000	7.4074%	28	李飞	4.0000	1.4815%
6	侯美华	20.0000	7.4074%	29	李根	4.0000	1.4815%
7	张仕华	20.0000	7.4074%	30	彭涛	1.0000	0.3704%
8	刘丽娟	4.0000	1.4815%	31	王海军	1.0000	0.3704%
9	杨霞	4.0000	1.4815%	32	杨珍	1.0000	0.3704%
10	王春莲	4.0000	1.4815%	33	荣成云	4.0000	1.4815%
11	冯巍	4.0000	1.4815%	34	张劲奋	6.0000	2.2222%
12	李妮明	4.0000	1.4815%	35	李凤娟	2.0000	0.7407%
13	李军	4.0000	1.4815%	36	姜艳艳	10.0000	3.7037%
14	杨煜超	4.0000	1.4815%	37	孙杰	2.0000	0.7407%
15	王华	4.0000	1.4815%	38	蒋勇	2.0000	0.7407%
16	余霞	10.0000	3.7037%	39	刘娟	6.0000	2.2222%
17	周桂林	4.0000	1.4815%	40	马翔宇	10.0000	3.7037%
18	高兴春	2.0000	0.7407%	41	廖宇哲	2.0000	0.7407%
19	熊勇	2.0000	0.7407%	42	母智群	2.0000	0.7407%
20	杨勇	10.0000	3.7037%	43	冉金成	2.0000	0.7407%
21	王茂森	4.0000	1.4815%	44	卢睿	2.0000	0.7407%
22	张亚兰	4.0000	1.4815%	45	廖利	2.0000	0.7407%
23	陈芳	10.0000	3.7037%	46	王强	2.0000	0.7407%
合计					270.0000	100.0000%	

其中,北京润禾为普通合伙人,其他合伙人为有限合伙人。苑东投资中,马翔、张宁、马翔宇为外部人员,其余有限合伙人均为公司员工或在曾任职。

(三)成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

序号	台内名称	认缴出资额(万元)	出资比例	序号	台内名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京润禾	0.0002	0.0001%	21	李建国	4.0000	0.9132%
2	王颖	10.9998	23.0593%	22	马翔	10.0000	2.2831%
3	张书周	10.0000	2.2831%	23	李会康	2.0000	0.4546%
4	严俊	12.0000	2.7979%	24	黄龙	4.0000	0.9132%
5	杨帆	12.0000	2.7979%	25	刘建	4.0000	0.9132%
6	黄一	10.0000	2.2831%	26	贾晓超	6.0000	1.3699%
7	林云	10.0000	2.2831%	27	林松	4.0000	0.9132%
8	李黎明	12.0000	2.7979%	28	陈露才	16.0000	3.6530%
9	卢鹏刚	10.0000	2.2831%	29	陈飞	8.0000	1.8265%
10	何小萍	32.0000	7.3059%	30	周博	30.0000	6.8493%
11	郑国盛	10.0000	2.2831%	31	李兵	20.0000	4.5626%
12	曹艳艳	8.0000	1.8265%	32	林芝颖	20.0000	4.5626%
13	郑晓超	8.0000	1.8265%	33	郑楚	2.0000	0.4546%
14	伍强	8.0000	1.8265%	34	马廷凯	4.0000	0.9132%
15	刘奕芝	8.0000	1.8265%	35	刘娟	2.0000	0.4546%
16	向永强	8.0000	1.8265%	36	黄仕华	2.0000	0.4546%
17	张南	4.0000	0.9132%	37	杨静	2.0000	0.4546%
18	罗晓飞	6.0000	1.3699%	38	曹霞	4.0000	0.9132%
19	郑悦悦	8.0000	1.8265%	39	曹晓	4.0000	0.9132%
20	李浩林	5.0000	1.1416%	40	杨婧	4.0000	0.9132%
合计					438.0000	100.0000%	

其中,北京润禾为普通合伙人,其他合伙人为有限合伙人。苑东投资中,周博、李兵、林芷帆为外部人员,其余有限合伙人均为公司员工或在曾任职。

五. 股东信息

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为 9,000.00 万股,本次向社会公众发行 3,009.00 万股普通股,本次发行完成后公开发行股票数占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后	限售期限(月)		
数量(万股)	占比(%)	数量(万股)	占比(%)		
一、限售流通股					
王颖	4,190.00	46.5556%	4,190.00	34.8905%	36
张宁	950.00	10.5556%	686.00	7.9107%	12
苑东投资	686.00	7.6222%	686.00	5.7124%	36
经营管理	510.70	5.6744%	510.70	4.2526%	12
杨晓超	300.00	3.3333%	300.00	2.4981%	12
中证投资	250.00	2.7778%	250.00	2.0818%	12
竹苑投资	219.00	2.4333%	219.00	1.8022%	24
王翠华	200.00	2.2222%	200.00	1.6654%	36
郭勇刚	200.00	2.2222%	200.00	1.6654%	36
张文明	150.00	1.6667%	150.00	1.2491%	36
陈海霞	150.00	1.6667%	150.00	1.2491%	36
隋江	145.00	1.6111%	145.00	1.2074%	12
郭智军	140.00	1.5556%	140.00	1.1658%	12
苑东投资	135.00	1.5000%	135.00	1.1242%	36
杨晓超	120.00	1.3333%	120.00	0.9993%	12
邵晓超	120.00	1.3333%	120.00	0.9993%	12
何晓宁	100.00	1.1111%	100.00	0.8327%	12
李南波	90.00	1.0000%	90.00	0.7436%	12
曹众诚	89.30	0.9922%	89.30	0.7436%	12
李海峰	60.00	0.6667%	60.00	0.4996%	12
刘奕萍	50.00	0.5556%	50.00	0.4144%	12
杨晓超	40.00	0.4444%	40.00	0.3331%	12
徐勇	40.00	0.4444%	40.00	0.3331%	12
北京润东投资	35.00	0.3889%	35.00	0.2914%	12
苑东飞	20.00	0.2222%	20.00	0.1665%	12
张源刚	10.00	0.1111%	10.00	0.0833%	12
苑东员工工资计划	-	-	300.90	2.5056%	12
用于本次发行的信息披露费用	-	-	112.2517	0.9347%	6
发行上市手续费及其他费用	-	-	9,533.517	79.3863%	-
小计	9,000.00	100.0000%	9,533.517	79.3863%	-
二、无限售流通股					
苑东生物股份	-	-	2,475.4883	20.6136%	-
合计	9,000.00	100.0000%	12,009.00	100.0000%	-

(二)本次发行后,前十名大股东持股情况

本次公开发行股票后,上市前,前 10 名大股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数(万股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	王颖	4,190.00	34.8905%	36
2	张宁	950.00	7.9107%	12
3	苑东投资	686.00	5.7124%	36
4	经营管理	510.70	4.2526%	12
5	中证投资	250.00	2.0818%	12
6	苑东生物员工工资计划	300.90	2.5056%	24
7	杨晓超	300.00	2.4981%	12
8	竹苑投资	219.00	1.8265%	12
9	王翠华	200.00	1.6654%	36
10	郭勇刚	200.00	1.6654%	36
合计		7,957.05	66.26%	-

(三)战略配售投资者配售情况

公司本次公开发行股票的数量 3,009 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.06%。其中,初始战略配售发行数量为 451.35 万股,占本次发行数量的 15%,最终战略配售数量为 4,212.600 股,占本次发行数量的 40.00%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中证投资,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划由中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

(四)公司高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

2020 年 6 月,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高管与核心员工参与科创板 IPO 战略配售的议案》,公司高级管理人员与核心员工设立资产管理计划(以下简称“资管计划”)参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售(以下简称“本次战略配售”)。资管计划认购的股票数量为 3,009,000 股,占本次公开发行数量的 10%,且资管计划承诺参与本次配售的股票持有期限自上市之日起 12 个月。公司高级管理人员与核心员工设立资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售已依据相关规则履行必要决策程序。

本次战略配售的资管计划基本情况如下:

1. 资管计划具体名称:中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合

资产管理计划

2. 设立时间:2020 年 7 月 20 日

3. 募集资金规模:人民币 13,560 万元(含新股配售经纪佣金)

4. 管理人:中信证券股份有限公司

5. 实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员

6. 资管计划参与人姓名、职务及比例情况:

序号	姓名	所在公司	职位	认购金额(万元)	资管计划份额持有比例	是否为上市公司最高
1	王颖	苑东生物	董事长、总经理	5000	36.87%	是
2	袁明旭	苑东生物	董事、副总经理	600	4.42%	是
3	张大明	苑东生物	董事、副总经理	600	4.42%	是
4	陈晓琦	苑东生物	董事、人力资源中心负责人	500	3.69%	是
5	熊希雅	苑东生物	董事、财务总监	350	2.58%	是
6	陈增贵	苑东生物	副总经理	500	3.69%	是
7	关正品	苑东生物	副总经理	200	1.47%	是
8	HONG CHEN	苑东生物	副总经理	100	0.74%	是
9	TIAN RONGLIN	苑东生物	副总经理	100	0.74%	是
10	王武武	苑东生物	董事会秘书	360	2.65%	是
11	纪昌平	苑东生物	总经理助理	650	4.79%	否
12	张小平	苑东生物	总经理助理	600	4.42%	否
13	朱家骅	苑东生物	监事会主席、总经理助理	200	1.47%	是
14	邓鹏飞	苑东生物	监事、审计监察部经理	280	2.04%	是
15	伯小辉	苑东生物	总会计师	100	0.74%	否
16	黄霞	苑东生物	组织发展部副总监	100	0.74%	否
17	乔梓琦	苑东生物	研发副总监	100	0.74%	否
18	刘华	苑东生物	化学研究所首席科学家	100	0.74%	否
19	李波	苑东生物	质量研究所首席科学家	100	0.74%	否
20	白小霞	苑东生物	临床研究副总监	100	0.74%	否
21	戴华青	苑东生物	研发中心 BD 副总监	100	0.74%	否
22	唐水	苑东生物	市场部副总监	100	0.74%	否
23	韩楠	苑东生物	生产副总监	100	0.74%	否
24	向永强	苑东生物	化学研究所副经理	100	0.74%	否
25	谷科程	苑东生物	晶型研究所副经理	100	0.74%	否
26	吴李强	苑东生物	运营副经理	100	0.74%	否
27	陈芳	苑东生物	知识产权管理部副经理	100	0.74%	否
28	陈旭	苑东生物	制剂研发副经理	100	0.74%	否
29	马勇彪	苑东生物	质量研究副经理	100	0.74%	否
30	叶红杰	苑东生物	中试研究副经理	100	0.74%	否
31	李亚斌	苑东生物	证券事务代表	100	0.74%	否
32	宋兴亮	福耀科不	董事、总经理	300	2.21%	否
33	吴明华	福耀科不	营销副总监	350	2.58%	否
34	朱少强	福耀科不	销售一部总监	200	1.47%	否
35	罗晓飞	福耀科不	销售三部总监	200	1.47%	否
36	刘慧娟	福耀科不	销售四部总监	200	1.47%	否
37	彭彦强	普本制药	生产副总监	200	1.47%	否
38	陈露才	普本制药	项目拓展与营销副总监	150	1.11%	否
39	方崇良	普本制药	质量副总监	100	0.74%	否
40	曹辉	普本制药	设备总监	100	0.74%	否
41	李竹石	普本制药	项目副总监	100	0.74%	否
42	魏珍	普本制药	质量研究副经理	100	0.74%	否
合计				13,560	100.00%	

上述苑东生物资管计划的份额持有人中,王颖、袁明旭、张大明、熊希雅、陈增贵、关正品、HONG CHEN、TIAN RONGLIN、王武武为公司的高级管理人员,其余均为公司认定的核心员工。

苑东生物员工工资计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金,本次获配股数 3,009,000 股,获配金额为 133,479,240.00 元,缴纳新股配售经纪佣金 667,396.20 元。

(五)保荐机构跟投情况

保荐机构安排本保荐机构依法设立的另类投资子公司中证投资参与本次发行的战略配售,中证投资将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,保荐机构相关子公司中证投资已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元,本次获配股数 120.36 万股,占首次公开发行股票总数的比例为 4.00%,中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 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。

第四节 股票发行情况

一. 发行数量

本次发行新股数量为 3,009 万股,占本次发行后总股本的 25.06%,全部为公司公开发行新股。

二. 发行价格

本次发行价格为 44.36 元/股。

三. 每股面值

每股面值为人民币 1.00 元。

四. 发行市盈率

(1)45.44 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照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)36.76 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照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)60.64 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照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)49.05 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照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 2.77 倍(按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 0.73 元/股(按发行人 2019 年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值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 15.99 元/股(按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司净资产和募集资金净额与发行后股本计算)。

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 133,479.24 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 122,270.07 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于 2020 年 8 月 26 日出具了“中汇会验字[2020]5681《验资报告》”。经审计,截至 2020 年 8 月 25 日,变更后的注册资本为人民币 120,099,000 元,累计实收资本(股本)为人民币 120,099,000 元。

九. 本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计 11,209.17 万元。根据“中汇会验字[2020]5681《验资报告》”,发行费用包括:

内容	发行费用金额(不含税)
保荐及承销费用	9,170.93
审计和验资费用	998.11
律师费用	471.70
用于本次发行的信息披露费用	504.72
发行上市手续费及其他费用	63.72
合计	11,209.17

十. 本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为 122,270.07 万元。

十一. 发行后发行后超募专户

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后超募专户数为 25,065 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发行。

本次发行最终战略配售股数 4,212.600 股,占本次发行数量的 14.00%。网上有效申购数量为 34,322,752.000 股,对应的网上初步有效申购倍数为 4.47348 倍。网上最终发行数量为 10,260.500 股,网上定价发行的中签率为 0.02989416%。其中网下投资者缴款认购 10,248,719 股,放弃认购数量 11,781 股。网上最终发行数量为 15,616,900 股,其中网下投资者缴款认购 15,616,900 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 11,781 股。

第五节 财务会计情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年、2018 年和 2019 年的财务报表进行了审计,并出具了中汇会审字[2020]0608 号标准无保留意见的审计报告。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。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司 2020 年 1-6 月财务报表,公司于 2020 年 1-6 月财务报表经中汇审计,中汇出具了《