

(上接 C45 版)

(4)发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。

(5)本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺,并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在发行人股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得归发行人所有。

(6)本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在发行人股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得归发行人所有。

(7)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾艾 51.9638 万元份额,发行前间接持有公司 0.5971% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

五、发行人员工持股计划及相关安排 (一)员工持股平台情况

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,发行前持有公司 10.1114% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,发行前持有公司 3.0000% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾艾 58.4784 万元份额,发行前间接持有公司 0.6719% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾艾 51.9638 万元份额,发行前间接持有公司 0.5971% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

(二)员工持股平台前定期 直接持有公司股份的员工持股平台上海艾艾、上海艾艾,就所持公司股份锁定事宜作出承诺,自发行人在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(三)本次发行前后的股本结构情况 本次发行前,公司总股本为 36,000 万股。本次向社会公众发行 9,000 万股普通股,占公司发行后总股本的比例为 20%。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 所持股数(万股), 持股比例(%), 发行后所持股数(万股), 发行后持股比例(%), 限售期限. Lists shareholders before and after the IPO.

有限售条件的流通股 截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,发行前持有公司 3.0000% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

截至本上市公告书签署日,上海艾艾作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾艾 58.4784 万元份额,发行前间接持有公司 0.6719% 的股份。

截至本上市公告书签署日,上海艾艾的合伙人构成、出资情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

七、本次发行战略配售情况 本次公开发行股票 9,000.00 万股,占公司发行后总股本的 20.00%,其中初始战略配售发行数量为 1,800.00 万股,由本次发行数量的 20.00%。

本次发行的战略投资者由保荐机构及相关公司跟投,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 出资额(万元), 认购持股平台的出资比例. Lists partners of Shanghai Aiai.

略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下: 1.获配股票数量:9,000,000 股

2.首次公开发行股票数量的比例:10.00% 3.获配金额:20,457.00 万元(不含战略配售经纪佣金)

4.本次获配限售股票的限售期限:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月

5.管理人:中信证券股份有限公司 6.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

7.参与人姓名、职务及比例:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 主要任职的公司名称以及主要职务, 是否为上市公司董监高, 资管计划份额的持有比例. Lists strategic investors.

(三)发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况 发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配股票数量(股), 限售期限. Lists strategic investors.

一、发行数量:9,000 万股,无老股转让; 二、发行价格:22.73 元/股

三、每股面值:人民币 1.00 元 四、市盈率:不适用

五、市净率:3.28 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益:不适用

七、发行后每股净资产:6.93 元(按 2019 年经审计的归属于母公司的股东权益除以本次发行前总股本之和除以本次发行后的总股本计算)

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 204,570.00 万元,全部为公司公开发行新股募集。

九、本次公开发行股票的费用总额及构成情况 本次公开发行股票的费用合计 11,315.04 万元(不含税)。

十、本次公开发行股票的费用总额及构成情况 单位:万元

Table with 2 columns: 内容, 发行费用金额(不含税). Lists IPO expenses.

十一、本次公开发行股票的费用总额及构成情况 单位:万元

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社会公众公开发售 A 股发行和非限售存托凭证的社会公众投资者定向发行相结合的方式。

十三、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十四、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十五、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十六、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十七、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十八、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第十九、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第二十、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第二十一、超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

涵盖新药研发的各个方面,各个研发团队融合成有机整体,使发行人的新药研发工作得以高效地开展和进行。发行人重视推进在研药品的临床试验进程及商业化准备,尽早实现稳定收益,与发行人优先配置资源推进商业化进程的在研药品,制订科学合理的临床开发策略,药品监管机构保持积极沟通,高质量完成临床试验。

截至上市保荐书签署日,发行人已按照《药品生产质量管理规范》(GMP)标准建成了分子肿瘤制剂生产车间,为发行人的商业化提供了充分的产能保障。

发行人已按照《药品生产质量管理规范》(GMP)标准建成了分子肿瘤制剂生产车间,为发行人的商业化提供了充分的产能保障。

发行人已按照《药品生产质量管理规范》(GMP)标准建成了分子肿瘤制剂生产车间,为发行人的商业化提供了充分的产能保障。