

# 江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示  
江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“康众医疗”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年2月1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科创板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“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、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何保证。  
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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。  
如特殊事项,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。  
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)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。  
二、新股上市初期投资风险特别提示  
本公司股票将于2021年2月1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上市风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目“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  
科创板首次公开发行股票上市后的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,前5个交易日后,交易所对科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为20%。上交所主板、深交所主板、中小板新股上市首日涨跌幅限制44%,涨跌幅限制比例为30%,次交易日开始涨跌幅限制为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)公司发行市盈率高于同行业平均水平  
本次发行价格23.21元/股,对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的发行摊薄后市盈率为58.24倍,截至2021年1月18日(T-3日),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为50.82倍。本次发行的市盈率高于同行业平均水平,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。  
(三)流通股数量较少  
本次发行后公司总股本为88,129,027股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为1,837,807.4万股,占本次发行后总股本的比例为2.085%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。  
(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实行上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易机制不停牌情形和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。  
三、特别风险提示  
投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次发生。  
(一)国际贸易摩擦风险  
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司主营业务收入中外销售金额分别为9,199.36万元、9,650.63万元、11,288.85万元、4,084.75万元,占各期主营业务收入的比例为48.93%、46.80%、50.00%、34.86%。随着全球经济增长放缓,国际贸易保护主义抬头,公司境外销售业务可能面临国际贸易摩擦,尤其是中美贸易摩擦风险。  
2018年8月以来,美国对包括数字X射线平板探测器在内的价值约340亿美元的中国产品加征25%关税。公司境外销售以美国市场为主,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司产品向美国出口金额分别为6,824.96万元、7,039.81万元、7,304.29万元、1,240.96万元,占各期主营业务收入的比例分别为36.30%、34.14%、32.35%、10.59%。尽管目前中美已达成第一阶段经贸协议,但数字X射线平板探测器所加征的关税暂未免除,且不排除未来中美贸易摩擦升级,或其他国家也采用加征关税等方式进行贸易保护的风险。若上述情况发生,将会对公司产品出口,特别是在美国市场销售造成进一步负面影响。  
(二)TFT/PD供应商集中风险  
TFT/PD作为数字X射线平板探测器的关键部件,其工艺水平和性能高低与数字X射线平板探测器的成像质量密切相关。由于数字X射线平板探测器生产在设计过程中需要考虑TFT/PD供应商的制造能力和生产工艺,故数字X射线平板探测器生产商通常会与TFT/PD供应商保持长期合作关系,以避免更换供应商带来的原材料价格降低或无法量产风险。  
目前,宁波群安电子科技有限公司及其关联方为公司主要TFT/PD供应商,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司TFT/PD采购金额分别为4,042.21万元、3,394.53万元、3,602.02万元、2,043.62万元,其中,宁波群安电子科技有限公司及其关联方的采购金额分别为4,032.93万元、3,376.12万元、3,327.10万元、1,738.73万元,占TFT/PD采购总额的比例分别为99.77%、99.46%、92.37%、85.08%。若未来双方合作关系发生重大变化,且公司不能及时寻找可替代的供应商,则会影响部件供应而无法正常使用。  
(三)市场竞争加剧、产品价格和盈利水平下降风险  
数字X射线平板探测器市场竞争格局基本由国际主要厂商主导,近年来我国企业的技术水平不断提高,并涌现出少数代表性企业,但整体而言,公司在全球平板探测器市场中的市场份额较低,公司面临美国Varex、法国Toscan、上海爱谱Vieworks、富士能等国际厂商的激烈竞争,且受到业务起步较晚等因素的影响,公司尚未与飞利浦、GE等国际知名数字X射线影像系统企业开展业务合作。  
随着市场竞争的加剧,产品价格水平和行业盈利水平会面临下降风险。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司主营业务产品的单位价格分别为6.78元、6.54元、6.11元、5.01元,2018年、2019年和2020年上半年分别较上期下降6.44%、6.59%、17.93%。  
如果未来发生市场竞争加剧,宏观经济景气度下行,国家产业政策变化、产品价格进一步下降,公司又未能采取有效的市场策略及实现产品规模化销售,或生产成本无法实现同步下降等情形,公司将面临一定的经营压力,存在业绩下滑的风险。  
(四)技术与产品研发风险  
新产品的开发和现有产品的升级是公司不断发展壮大的基础。由于数字X射线平板探测器综合了物理学、材料学、软件学、自动化、临床医学等多学科,具有较多技术路径和设计方法,且用户对相关产品的功能要求不断提高,因此公司需要不断进行技术创新,新产品研发和产品开发创新是一个持续、繁杂的系统工程。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的升级产品或新产品,或公司对产品和市场需求的把握出现偏差,不能及时调整技术和产品方向,或因各种原因造成研发进度的拖延,都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险,同时也会造成公司研发资源的浪费。  
(五)技术泄密及核心技术人才流失风险  
数字X射线平板探测器是典型的高科技产品,公司的产品创新和技术优势主要体现在公司自主研发形成的核心技术。这些核心技术的安全直接决定了公司的核心竞争力,是公司未来得以持续发展的基础。公司已采取了一系列措施来保护核心技术,包括申请专利和著作权保护,与相关人员签署《保密协议》(竞业限制协议)。另外,公司在《员工手册》中规定了员工保守公司技术、经营秘密的义务,但上述措施无法完全保证公司核心技术不会泄密,如果公司核心技术遭到泄露,将对公司未来经营带来不利影响。  
稳定、高素质的研发团队对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断变化,对人才的竞争也将日趋激烈,如果公司未来不能在研发领域、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会导致核心技术人才流失,从而对公司持续发展和造成不利影响。  
(六)应收账款增长及坏账风险  
2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月末,公司应收账款账面价值分别为3,821.86万元、4,711.26万元、7,237.53万元、6,200.06万元,占同期流动资产的比例分别为15.82%、17.79%、20.70%和17.87%。报告期内,公司注重应收账款的管理和回收,但随着公司经营规模的扩大,与客户合作关系的深入和信任度的增加以及客户进入市场,公司对客户的应收账款很可能继续增加。应收账款金额较大会影响资金周转速度和经营活动的现金流量,若出现回收不利或欠款方财务状况恶化的情况,则会使公司面临一定的坏账风险,进而影响公司经营业绩。  
(七)存货增长风险  
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司存货账面价值分别为3,313.36万元、3,844.86万元、4,459.87万元、5,851.89万元,占流动资产的比例分别为13.71%、14.52%、12.75%和16.87%。报告期内,为保证生产和供货的及时性,公司主要采取备货式生产模式,结合销售预测、产品及原材料的历史库存、交期等因素采取一定的安全库存,报告期内,随着经营规模的扩大,公司存货期末余额增加。但存货余额增加可能对公司资金周转速度和经营活动的现金流量造成不利影响,公司已依据审慎原则计提了存货跌价准备。未来,随着公司业务规模的增长,存货规模可能进一步增加,若公司不能加强生产计划管理和库存管理,及时消化存货,可能出现存货积压、跌价等情况,从而给公司生产经营带来负面影响。  
(八)无形资产减值风险  
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司无形资产金额分别为28.63万元、1,656.18万元、1,348.71万元、1,546.84万元,占非流动资产的比例分别为2.06%、53.58%、40.38%和43.67%。  
公司2018年通过收购CI 100%股权取得了“基于非晶硅技术的TFT/PD平板制造、测试和分析技术”,并将该非专利技术识别为无形资产。截至2020年6月末,公司该非专利技术的账面价值为1,114.34万元。  
公司每年均对非专利技术资产进行减值测试,报告期内未出现减值情形,但如果未来出现市场环境变化、产业变革、技术更新迭代等因素导致非专利技术的产品市场需求下降,则可能产生无形资产减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。  
(九)毛利率水平波动风险  
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司主营业务毛利率分别为42.06%、46.22%、44.09%、41.61%,受到原材料采购成本变化、中美贸易摩擦、产品价格波动等因素的影响,公司主营业务毛利率出现一定程度的波动。如果未来中美贸易摩擦加剧,下游客户需求下降,行业竞争加剧等因素导致产品价格下降,或者公司未能有效控制产品成本,则可能导致公司毛利率水平波动甚至下降,对公司的经营造成不利影响。  
(十)实际控制人持股比例较低的风险  
截至报告期末,公司实际控制人JIANQIANG LIU和高鹏合计控制公司32.709%的股份。本次发行新股22,032,257股,本次发行后JIANQIANG LIU和高鹏控制公司的股份占比为24.5322%,仍为公司实际控制人。由于公司股权相对分散,若在上市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致实际控制人控制地位不稳定,将对公司未来的经营发展带来风险。  
(十一)新型冠状病毒肺炎疫情影响的经营风险  
随着新型冠状病毒(2019-nCoV)肺炎疫情在全球的蔓延,企业的生产经营和商贸往来都受到了不同程度的影响。公司主要产品数字X射线平板探测器及下游产品数字X射线影像系统属于抗击本次疫情的急需医疗设备,受市场需求大幅增加等因素影响,2020年1-6月,公司实现营业收入1,22,280.94万元,净利润1,977.79万元,同比增幅分别为22.39%和48.42%,但是疫情可能会对公司境外业务增长预期和销售回款产生一定的不利影响,具体如下:  
自2020年第二季度起,在全球疫情大爆发的情况下,境外疫情严重的部分地区客户停产停工等防控措施的影响,需求下降,对公司境外的业务增长预期产生一定的影响;销售回款方面,截至2020年6月末,公司应收账款为6,200.06万元,占流动资产的比例为17.87%。若下游客户受新冠疫情影响,经营情况发生不利变

化,将对公司应收账款的回收产生不利影响。若全球疫情蔓延未能在较短时间内得到有效控制,各项限制措施进一步升级,则会使公司的生产经营活动面临更大的不确定性。  
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12月29日,中国证监会监管委员会作出《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3662号),同意本公司首次公开发行股票注册。本次发行方案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,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,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股股票上市已经《上海证券交易所自律监管决定书》(2021)39号)批准。根据康众医疗的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所有权同意康众医疗股票在科创板上市交易,康众医疗A股总股本为8,812,902.7万股,其中1,837,807.4万股于2021年2月1日起上市交易,证券简称称为“康众医疗”,证券代码为“688607”。  
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:2021年2月1日  
(三)股票简称:康众医疗  
(四)股票代码:688607  
(五)本次发行后总股本:88,129,027股  
(六)本次发行前总股本:88,129,027股  
(七)本次发行公开发行的股份数:22,032,257股,均为新股,无老股转让  
(八)本次上市前的无流通股及限售安排的股票数量:1,837,807.4万股  
(九)本次上市前的有流通股及限售安排的股票数量:6,975,095.3万股  
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:283.6959万股  
(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

股东名称	持股数量(万股)	占比(%)	限售期
MF	1,308.9380	19.8034	12个月
JIANQIANG LIU	1,281,000.00	19.3807	36个月
中新创投	896.5203	13.5638	12个月
君联永宇	505.5490	7.6486	12个月
高鹏	411,000.00	6.2182	36个月
康诚企管	353.5000	5.3482	36个月
沈文华	340,000.00	5.1440	12个月
创奇伟业	328,600.00	4.9716	12个月
乾融新宇	168,516.63	2.5495	12个月
胡杨林智源	159,185.88	2.4084	12个月
HG	151,664.27	2.2946	12个月
康融晖润	132,220.04	2.0004	12个月
同德投资	116,500.00	1.7626	36个月
胡杨林丰益	96,984.57	1.4673	12个月
叶宏震	88,980.77	1.3462	12个月
中鑫恒祥	88,146.69	1.3336	12个月
中鑫恒祥	88,133.34	1.3334	12个月
VLI	58,980.77	0.8923	12个月
康力君卓	35,294.94	0.5333	12个月
合计	6,609,677.00	100.0000	-

截至本上市公告书刊登日,公司的高管为JIANQIANG LIU、高鹏、张萍和杨儒平,具体情况如下:  
(四)核心技术团队  
截至本上市公告书刊登日,公司共有3名核心技术团队,分别为JIANQIANG LIU(公司董事长、总经理)、高鹏(公司董事、副总经理)和郭涛(公司监事)。  
(五)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队持有公司股票、债券情况  
1.直接持股情况  
JIANQIANG LIU直接持有公司12,810,000股,占发行前股本总额的19.3807%,高鹏直接持有公司4,110,000股,占发行前股本总额的6.2182%。除此以外,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。  
2.间接持股情况  
本次发行前,公司董事、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的情况如下:

姓名	职位	持股平台	持股数量(万股)	发行前持股比例(%)
JIANQIANG LIU	董事长、总经理、核心技术人员	康诚企管	162,960.00	2.47
高鹏	董事、副总经理、核心技术人员	同德投资	147,197.80	2.23
张萍	董事、财务总监、董事会秘书	同德投资	6,500.00	0.10
刘建国	董事	同德投资	18,500.00	0.28
叶晓明	监事	同德投资	17,250.00	0.26
郭涛	监事、核心技术人员	同德投资	1,500.00	0.02
叶晓明	监事	同德投资	6,749.99	0.10
郭涛	监事	同德投资	8,000.00	0.12
叶晓明	监事	同德投资	10,000.00	0.15
郭涛	监事	同德投资	1,000.00	0.02
杨儒平	副总经理	同德投资	1,000.00	0.15

本次发行前,除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未间接持有公司股份。  
三、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况  
截至本上市公告书刊登日,上述股份不存在质押或冻结情况,也不存在任何诉讼纠纷。  
四、持有公司债券的情况  
截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。  
(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排  
请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”部分。  
四、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划  
截至本上市公告书刊登日,公司不存在尚未实施完毕的股权激励,亦不存在上市后的股权激励。  
五、本次公开发行申报前员工持股计划  
(一)员工持股平台基本情况  
康诚企管与同德投资为员工持股平台,具体情况如下:  
1.康诚企管  
截至本上市公告书刊登日,康诚企管持有公司股份3,535,000股,占公司发行前股本总额的3.482%,实际控制人为JIANQIANG LIU,其基本情况如下:

名称	苏州康诚企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594553764158M
法定代表人	JIANQIANG LIU(刘建强)
成立日期	2019年4月1日
注册资本	3,000.00万元
实缴资本	3,000.00万元
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A1楼三层306号单元
主要经营地	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A1楼三层306号单元
经营范围	企业管理咨询、(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)

本次发行前,同德投资的股权结构如下:  

姓名	担任任职情况	出资额(万元)	出资比例(%)
JIANQIANG LIU	董事长、总经理、核心技术人员	1,383.00	46.10
高鹏	董事、副总经理、核心技术人员	1,249.20	41.64
郭涛	董事、行政人员	0.1464	4.88
张萍	监事、生产经理、核心技术人员	0.6573	1.91
黄国田	董事、财务总监、董事会秘书	0.6552	1.84
刘清雷	产品经理、系统设计工程师	0.6509	1.70
程佳	嵌入式软件工程师(已离职)	0.6269	0.90
余海	设备工程师(已离职)	0.6085	0.28
合计		3,000.00	100.00

  
2.同德投资  
截至本上市公告书刊登日,同德投资持有公司股份1,165,000股,占公司发行前股本总额的1.7626%,实际控制人为高鹏,其基本情况如下:  

名称	宁波同德股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2930X68E
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	高鹏
成立日期	2017年9月1日
认缴出资额	896.7670万元
实缴出资额	896.7670万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区七星路88号1幢401室B区J0029
主要经营地	浙江省宁波市北仑区七星路88号1幢401室B区J0029
经营范围	投资管理、资产管理、投资咨询、(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);股权投资管理、代客理财、(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)

  
本次发行前,同德投资的出资人结构如下:  

合伙人名称	在公司任职情况	权益比例(%)
高鹏	董事、副总经理、核心技术人员	17.60
程佳	IT工程师	5.15
符晓雷	机械设计工程师	2.58
付雷	产品部经理	1.29
郭涛	生产经理、核心技术人员	6.87
黄国田	董事、财务总监、系统设计工程师	8.58
李卿	软件开发工程师	0.86
刘建国	董事、行政人员	1.29
潘文光	机械设计工程师	2.58
康文光	技术支持经理	1.29
邵永威	工艺部经理	1.29
徐永	技术支持经理	0.86
杨儒平	副总经理	4.72
叶晓明	监事	8.58
符晓雷	监事会主席、国内销售总监	8.58
张萍	董事、财务总监、董事会秘书	0.86
张萍	董事、财务总监、董事会秘书	15.88
赵杰	软件开发工程师	1.72
朱秋华	产品经理	2.58
王超	IT工程师	0.86
徐晓晴	会计	0.86
陈中盈	销售助理	1.72
阮高	会计主管	1.72
阮高	软件开发工程师	1.72
合计		100.00

  
(二)限售安排  
康诚企管与同德投资为实际控制人的一致行动人,其限售安排请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”之“(一)实际控制人及其一致行动人承诺”部分。  
六、股东发行  
(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6,609,677.00股,本次公开发行股票的数量为2,023,225.77股,发行后,社会公众股占发行后总股本比例不低于25%。本次发行前后的股本变化如下:  

股东名称	本次发行前	本次发行后	限售期限(月)
一、限售流通股			
MF	13,089,380	13,089,380	14.85
JIANQIANG LIU	12,810,000	12,810,000	14.54
中新创投	8,965,203	8,965,203	10.17
君联永宇	5,055,490	5,055,490	5.74
高鹏	4,110,000	6,255,410	4.66
康诚企管	3,535,000	3,535,000	4.01
沈文华	3,400,000	5,143,400	3.86
同德实业	3,286,069	4,977,286,069	3.73
乾融新宇	1,685,163	2,551,685,163	1.91
胡杨林智源	1,591,858	2,411,591,858	1.81
HG	1,516,647	2,291,516,647	1.72
康融晖润	1,322,204	2,001,322,204	1.50
同德投资	1,165,000	1,165,000	1.32
胡杨林丰益	969,845	1,477,969,845	1.10
叶宏震	889,807	1,357,889,807	1.01
中鑫恒祥	881,469	1,333,881,469	1.00
刘文浩	881,334	1,333,881,334	1.00
王超	589,807	889,589,807	0.67
VLI	352,494	533,352,494	0.40
康力君卓	-	-	-
中信证券投资有限公司	-	1,101,612	1.25
中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	1,735,347	1.97
网下配售限售股份	-	817,224	0.93
小计	66,096,770	100,000,881,229,027	100.00

  
(二)本次发行后的股权结构控制关系  
本次发行后,公司与实际控制人的股权结构控制关系如下:  

高鹏	同德投资	JIANQIANG LIU	康诚企管	其他股东
4.6680%	1.3219%	14.5355%	4.0112%	75.4678%

  
康众医疗  

姓名	职位	本屆任职期间
JIANQIANG LIU	董事	2018年2月9日-2021年2月8日
高鹏	董事	2018年2月9日-2021年2月8日
张萍	董事	2018年2月9日-2021年2月8日
刘建国	董事	2018年2月9日-2021年2月8日
刘文浩	董事	2019年3月25日-2021年2月8日
王超	董事	2018年6月14日-2021年2月8日
王雷	独立董事	2018年2月9日-2021年2月8日
王美琪	独立董事	2018年2月9日-2021年2月8日
凌淑娟	独立董事	2018年2月9日-2021年2月8日

  
(二)监事  
截至本上市公告书刊登日,公司监事会由3名监事组成,具体情况如下:  

姓名	职位	本屆任职期间
叶晓明	监事会主席、职工代表监事	2018年2月9日-2021年2月8日
郭涛	非职工代表监事	2018年2月9日-2021年2月8日
邵晓楠	非职工代表监事	2018年2月9日-2021年2月8日

(二)本次发行后,前十名股东持股情况  
本次公开发行股票结束后,上市前,前十名股东直接持股情况如下:  

序号	股东名称	直接持股数量(股)	直接持股比例(%)	限售期限(月)
1	MF	13,089,380	14.85	12
2	JIANQIANG LIU	12,810,000	14.54	36
3	中新创投	8,965,203	10.17	12
4	君联永宇	5,055,490	5.74	12
5	高鹏	4,110,000	4.66	36
6	康诚企管	3,535,000	4.01	36
7	沈文华	3,400,000	3.86	12
8	创奇伟业	3,286,069	3.73	12
9	中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,735,347	1.97	12
10	乾融新宇	1,685,163	1.91	12
	合计	57,671,652	65.44	-

  
七、发行人合计、员工参与战略配售情况  
(一)投资者主体  
具体名称:中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划  
设立时间:2020年12月1日  
募集资金规模:4,048,000元(含新股配售经纪佣金及托管费、手续费)  
认购资金规模:4,047,887元(含新股配售经纪佣金)  
管理人:中信证券  
实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员。  
参与人姓名、职务与持有份额比例如下:

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董事、监事、高级管理人员	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例
----	----	-----------------	---------------------	------------	-------------