

股票代码:688468



科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Chemlin Diagnostics Co., Ltd. (北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层、六层)

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二一年四月八日

特别提示 科美诊断技术股份有限公司(以下简称“科美诊断”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年4月9日在上海证券交易所科创板上市...

一、重要声明 本公及全体董事、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、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...

二、科创板上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2021年4月9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初期风险及本公司披露的风险因素...

(一)科创板股票上市交易风险 上海证券交易主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%、涨跌幅限制比例为30%、之后涨跌幅限制比例为10%...

(二)流通盘较小的风险 上市初期,原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月...

(三)市盈率高于同行业平均水平 公司所处行业为“医药制造业”(行业代码为“C27”),截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布行业最近一个月平均静态市盈率为49.09倍...

(四)科创板股票上市首日价格波动风险 科创板股票上市首日价格波动风险,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(五)科创板股票上市首日流动性不足的风险 科创板股票上市首日流动性不足,有可能会产生一定的流动性不足风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(六)科创板股票上市首日信息披露不充分的风险 科创板股票上市首日信息披露不充分,有可能会产生一定的信息披露不充分风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(七)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(八)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(九)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十一)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十二)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十三)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十四)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十五)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十六)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十七)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

(十八)科创板股票上市首日投资者集中度较高的风险 科创板股票上市首日投资者集中度较高,有可能会产生一定的投资者集中度较高风险,市场风险、保证金追风险和流动性风险...

发行人本次发行价格为每股7.15元,发行后股本总额为401,000,000万股,发行完成后市值为28.67亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定...

一、发行人基本情况 中文名称:科美诊断技术股份有限公司 英文名称:Chemlin Diagnostics Co., Ltd. 本次发行前注册资本:36,000万元

二、控股股东及实际控制人情况 控股股东:李俊 实际控制人:李俊 李俊通过宁波英维力间接控制公司26.93%的股份...

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简历 李俊,男,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总经理,居民身份证号码为11010519620612\*\*\*\*...

四、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

五、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

六、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

七、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

八、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

九、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十一、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十二、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十三、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十四、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十五、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十六、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十七、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十八、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

十九、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力...

序号 员工姓名 发行前持股比例 序号 员工姓名 发行前持股比例 1 李临 24.55% 59 刘坤 0.02%

2 任乐 2.00% 60 杨李 0.02% 3 刘宇卉 1.50% 61 李志新 0.02%

4 赵越 0.50% 62 苏晋德 0.02% 5 李会强 0.50% 63 李之望 0.02%

6 冯世宽 0.50% 64 李瑞山 0.02% 7 杨朝刚 0.45% 65 方泉 0.02%

8 胡德松 Chemlin Diagnostics Co., Ltd. 0.25% 67 刘小斌 0.02% 9 周琪 0.25% 68 杨俊峰 0.02%

10 陈石磊 0.20% 68 吴振海 0.02% 11 黄洪涛 0.20% 69 肖智国 0.02%

12 吴林彬 0.12% 70 潘煜 0.02% 13 杨阳 0.10% 71 高洪博 0.02%

14 陈奕豪 0.10% 72 张斌 0.02% 15 陈子东 0.10% 73 王叶 0.02%

16 刘宇卉 0.10% 74 刘旭文 0.02% 17 王成武 0.10% 75 高磊超 0.02%

18 王成武 0.10% 76 罗碧华 0.02% 19 潘洪涛 0.10% 77 马腾 0.02%

20 杨光友 0.10% 78 张磊 0.02% 21 李树君 0.10% 79 李杰 0.02%

22 张斌 0.10% 80 赵美杰 0.02% 23 刘建军 0.08% 81 吕文耀 0.02%

24 赵文雅 0.08% 82 刘江 0.02% 25 吴晨 0.08% 83 陈波 0.02%

26 洪琳 0.08% 84 李少丹 0.02% 27 李鑫 0.08% 85 王慧琴 0.02%

28 张磊 0.08% 86 徐东海 0.02% 29 张智明 0.08% 87 李宇吉 0.02%

30 郭华明 0.08% 88 郑彬 0.02% 31 王建华 0.07% 89 孙美艳 0.02%

32 谢安平 0.07% 90 严伟华 0.02% 33 张义军 0.05% 91 梅珍珍 0.02%

34 邢文英 0.05% 92 俞杰 0.01% 35 徐静 0.05% 93 赵磊 0.01%

36 郭丽娜 0.05% 94 刘洪兴 0.01% 37 郭玉琴 0.05% 95 王明亮 0.01%

38 郭云强 0.05% 96 贾佳 0.01% 39 周泽兰 0.05% 97 王清 0.01%

Table with 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, 实际缴款金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:科美诊断员工资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售认购资金。

二、限售股限售 科美诊断员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

限售期满后,科美诊断员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

一、发行数量:4,100.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让 二、发行价格:7.15元/股

三、募集资金总额:29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金 四、募集资金用途:2277股(每股按发行价格以发行后总股本计算)

五、市净率:2.73倍(每股按发行价格以发行后总股本计算) 六、发行后每股收益:0.31元(以2019年经审计并扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:2.62元(以2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行后总股本计算) 八、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况

九、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十一、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十二、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十三、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十四、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十五、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十六、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十七、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十八、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

十九、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

二十、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

二十一、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金

二十二、募集资金总额及注册金额与本次发行后总股本的验证情况 本次发行募集资金总额为29,461.575,000元,全部为公开发行新股募集资金