股票简称:睿昂基因 股票代码:688217

上海睿昂基因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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2021年5月17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。

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。

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招股说明书中的相同。

二、风险提示

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,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,高级管理人员及核心员工战略配售股份锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为5,557.7060万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,130.4597万股,占本次发行后总股本的比例为20.34%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

公司所处行业为“医药制造业”(行业代码为“C27”)。截止2021年4月27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50.52倍。公司本次发行市盈率为:

1、22.41倍(每股收益按照2020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、19.83倍(每股收益按照2020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、29.89倍(每股收益按照2020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、26.44倍(每股收益按照2020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)。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于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。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述“报告期”指2018年、2019年以及2020年,“最近三年”指“2018年、2019年、2020年”。

(一)收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险

公司为增强业务独立性、丰富产品管线、延伸业务布局,先后收购了源奇生物100.00%股权、百泰基因100.00%股权、思泰得生物51.00%股权及技特生物51.00%股权,构成非同一控制下企业合并。收购完成后,公司对源奇生物、百泰基因、思泰得生物及技特生物进行全方位整合,并加强各公司间业务的协同效应。若公司与被收购的子公司的业务整合无法顺利推进或出现偏差,将对公司经营造成不利影响。

此外,公司在收购时确认了上述子公司日常经营相关的生产技术、专利及软件著作权作为无形资产,合计金额为5,683.07万元,摊销年限为10年;公司合并报表层面亦形成了合计金额为6,816.84万元的商誉。截至2020年12月31日,因企业合并确认的无形资产账面价值为3,601.31万元,占期末资产总额的比例为5.06%,累计计提摊销金额2,081.76万元,占因企业合并确认的无形资产账面原值的比例为36.63%;商誉账面价值为4,631.22万元,占期末资产总额的比例为6.51%,已计提商誉减值准备2,185.62万元,系百泰基因2018年度、2019年度经营业绩未达预期所致,占商誉账面原值的比例为32.06%。

受本次新型冠状病毒疫情的影响,百泰基因2月至3月均处于停工停产状态,对其2020年全年业绩增幅产生了一定影响。而思泰得生物、技特生物成立时间较短,尚处于市场开拓、产品研发阶段,未来经营情况仍存在一定的不确定性。若市场环境变化、技术更新换代等因素使得子公司经营情况恶化,将导致收购形成的无形资产、商誉发生进一步减值,从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(二)对外投资Akonni的风险

为提前布局微流控一体化技术领域,公司于2017年11月以750.00万美元的价格认购美国诊断仪器生产厂商——Akonni发行的7,894,737股股票,并与Akonni签订了《分销及许可协议》,约定Akonni授权公司于有效期内在中国(包括香港和台湾)生产及销售Akonni享有专利的微流控一体化产品,公司应按照相关产品销售情况向Akonni支付专利许可使用费(即每销售一笔自行生产的TruTip提取系统支付5,000.00美元,每销售一笔自行生产的TruTip样品制备试剂盒支付净销售额的5.00%),以此获得Akonni微流控一体化设备在中国的专利技术独家使用权。

报告期内,公司依托该等技术与Akonni合作研发适用于临床的设备平台和配套试剂,优化自动化、一体化流程,提升在临床上的实用性和可操作性。截至本上市公告书签署日,TruDx 3000已完成技术改进,并获得注册检报告,正在向吉林省药品监督管理局申请体系考核,而基于TruDx 3000研发的结核杆菌检测试剂盒已在吉林大学第一医院进行性能验证,各项指标均达到预期。若公司与Akonni的合作研发受阻或Akonni向公司授予的7项专利技术独家使用权的研发、推广受到负面影响,将导致Akonni的授权专利无法顺利整合至发行人研发及业务体系。

此外,根据财政部于2017年3月修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司自2019年1月1日起将其持有的Akonni权益性投资列示为“其他权益工具投资”,持有期间公允价值变动计入其他综合收益。截至2020年12月31日,公司持有Akonni15.24%的股权,金额为4,776.34万元,占期末归属于母公司所有者权益的比例为7.39%。由于Akonni2020年末净资产为-428.77万美元,而最近一次外部投资者的估值为4,993.34万美元,其估值显著高于净资产,且Akonni前期研发投入较大,产品尚处于市场开拓阶段,未来可能出现公允价值变动,进而对公司净资产造成不利影响。

(三)产品价格下降风险

公司收入主要来源于自产分子诊断试剂销售,相关产品价格与医疗机构采购政策、区域医疗机构临床检测收费标准、行业竞争等因素密切相关。报告期内,受到产品销售结构变化和医疗器械集中采购政策推行等方面的影响,公司自产分子诊断试剂平均单价有所波动,其中血液病分子诊断试剂平均单价分别为200.00元/人份、182.50元/人份及186.21元/人份,实体瘤分子诊断试剂平均单价分别为522.70元/人份、472.21元/人份及491.81元/人份,传染病分子诊断试剂平均单价分别为33.59元/人份、24.70元/人份及22.33元/人份。

未来,随着我国医疗制度改革的进一步深化、体外诊断市场竞争的不断加剧,如果公司不能持续进行新产品的研发及新市场的开拓,巩固和增强产品的综合竞争力,提高客户服务能力和客户满意度,公司可能难以有效应对产品价格下降的风险,将导致毛利率水平相应降低。

(四)新产品注册风险

发行人的主要产品需取得第三类医疗器械产品注册证,根据国家药监局要求,第三类医疗器械产品的注册上市都需经过注册检验、临床试验、获得受理号、药监局专家会、根据专家会意见补充材料、最终获得审批等审批流程,申请注册周期一般为三至五年或更长时间,且资金和人员投入较大。

截至本上市公告书签署日,发行人共有15个医疗器械产品正在国家药监局注册中,如果发行人不能严格按计划完成新产品的研发及注册,或者由于国家注册和监管法规发生调整变化,存在未来相关产品不能及时注册或不能满足新的监管要求的风险。

(五)流动性风险

随着公司产销规模的不断扩大,应收账款、存货等经营性资产逐渐增加。公司主要客户为国内各级医院和公安机关,结算周期普遍较长,对公司营运资金的占用较大。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为12,923.54万元、16,289.21万元及16,429.97万元,占当期营业收入的比例分别为57.58%、63.76%及57.66%。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量净额分别为-29.36万元、1,168.04万元及7,011.16万元。由于公司存货采购支出等经营活动现金流出与销售回款等经营活动现金流入之间存在一定的时间差异,导致公司2018年度及2019年度经营活动现金流量净额低于净利润。若公司不能有效管控经营性现金流或及时筹措到生产经营所需资金,则公司的资金周转将面临一定的压力,从而对公司经营造成不利影响。

(六)新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险

2020年初,新型冠状病毒疫情在我国全面爆发。全国各级医院积极响应国家号召,投入大量的医护人员和卫生资源到疫情防控战役中,致使其正常诊疗业务处于停摆状态。由于公司的产品主要供给医院血液科、肿瘤科等科室使用,而在此次疫情期间,为凝心聚力抗击疫情、降低院内交叉感染风险,上述科室部分或全部关闭,导致公司相关产品销量在短期内受到一定程度的影响。

虽然目前新型冠状病毒疫情在全国范围内已得到有效控制,但受国外疫情爆发和输入型病例的影响,可能导致疫情继续蔓延且持续较长时间。若医院不能及时恢复正常运营,则将对公司的经营业绩造成不利影响。

(七)业务模式转型的风险

公司自成立以来,主要致力于分子诊断试剂的研发、生产和销售,报告期各期分子诊断试剂销售收入占当期营业收入的比例分别为86.13%、90.00%及74.64%。随着国际分子诊断行业的技术迭代,微流控、数字PCR等新技术逐渐成熟,公司对新一代技术领域进行提前布局,并围绕产业链上下游进行延伸,先后投资了Akonni、技特生物2家体外诊断仪器生产厂商和思泰得生物1家第三方医学检验机构,业务模式从单一试剂业务向“试剂+设备+服务”全产业链经营拓展。

未来,如果公司基于对行业发展情况的判断而作出的业务布局与行业发展趋势产生背离,国内分子诊断市场发生重大变化,或者投资的Akonni、技特生物产品未能成功上市或上市后无法获得市场认可,将可能导致公司“试剂+设备+服务”战略布局无法取得预期效果,从而对其经营业绩造成不利影响。

(八)Akonni专利技术独占许可授权终止风险

公司与Akonni于2017年12月15日签订《分销及许可协议》,约定Akonni授权公司于有效期内(即自协议生效日起,至协议约定或适用法律规定终止时止)在中国(包括香港和台湾)生产及销售相关许可的产品,许可方式为独占。在此期间,公司可以按照中国监管机构的要求对Akonni相关专利产品进行国产化开发,以使其符合中国医疗器械产品注册标准;在上述产品实现对外销售后,公司须依据协议约定向Akonni支付专利许可使用费。

未来,若公司实质违反协议约定,如未按照协议约定向Akonni支付专利许可使用费、违反保密信息条款等,且未在规定期限内进行补救,Akonni可在授权有效期内终止《分销及许可协议》,则公司将无法利用Akonni微流控芯片技术进行相关专利产品的国产化开发、生产和销售,从而对公司在Akonni相关微流控一体化技术领域的业务布局造成不利影响。

发行人提请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

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年4月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕1126号《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。

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

经上海证券交易所自律监管决定书([2021]197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。公司A股股本为5,557.7060万股(每股面值1.00元),其中1,130.4597万股将于2021年5月17日起上市交易。证券简称为“睿昂基因”,证券代码为“688217”。

二、股票上市的相关信息

(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5月17日

(三)股票简称:睿昂基因,扩位简称:上海睿昂基因

(四)股票代码:688217

(五)本次公开发行后的总股本:55,577,060股

(六)本次公开发行的股票数量:13,900,000股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:11,304,597股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:44,272,463股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,085,000股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:熊慧、伯慈投资、力漾投资、上海金浦、南京祥升瑞、嘉兴领峰限售期36个月,其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

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

(十二)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持695,000股股份限售期24个月;富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持1,390,000股股份限售期12个月。(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果,参与网下配售摇号的共有4,901个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为491个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为510,403股,占网下发行总量的7.20%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

二、上市标准

发行人最近一年实现营业收入28,492.60万元,实现扣除非经常性损益前后孰低的净利润为3,425.28万元。最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.24亿元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准:

“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”。

综上,发行人满足上市市值标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

发行人:	上海睿昂基因科技股份有限公司
英文名称:	Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd.
发行前注册资本:	4,167.7060万元
法定代表人:	熊慧
成立日期:	2012年02月17日
整体变更日期:	2018年12月19日
住所:	上海市奉贤区金海公路6055号3幢
经营范围:	生物科技、医药科技、医疗设备科技、仪器仪表科技领域内的技术咨询、技术开发、自有技术转让、技术服务(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);实验室设备、化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、医药中间体(除药品)、试剂盒(除医疗器械)的批发、进出口,并提供相关配套服务;试剂盒(除医疗器械)的制造、销售公司自产产品(限分支机构经营);医疗器械经营(详见许可证)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)【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】
主营业务:	体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务
证监会行业分类:	医药制造业(代码:C27)
邮政编码:	201499
电话号码:	021-33282601
传真号码:	021-37199015
电子信箱:	zqswb@rightongene.com
互联网网址:	http://www.rightongene.com/
信息披露和投资者关系的负责部门:	董事会办公室
信息披露和投资者关系的负责人:	郭妮妮
董事会秘书:	郭妮妮
对外咨询电话:	021-33282601

二、发行人控股股东、实际控制人情况

(一)发行人控股股东、实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署日,熊慧直接持有发行人24.42%的股份,系发行人的控股股东。

熊慧是伯慈投资和力漾投资执行事务合伙人,高尚先、熊钧、高泽是伯慈投资的有限合伙人,熊钧是力漾投资的有限合伙人。伯慈投资和力漾投资分别直接持有发行人11.82%和4.80%的股份。熊慧和高尚先为夫妻关系,熊钧系熊慧的弟弟,高泽系高尚先的儿子,上述四人均为公司董事。因此,发行人的实际控制人为熊慧、高尚先、熊钧、高泽,上述四人直接并间接通过伯慈投资和力漾投资合计支配公司41.03%股份的表决权。

发行人控股股东、实际控制人的基本情况如下:

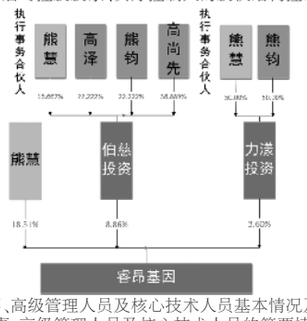
熊慧 女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号310104197212******,上海交通大学医学院内科学硕士,复旦大学微生物学博士,美国Burnham Institute for Medical Research博士后;先后师从著名分子生物学家陈竺院士、著名细胞遗传学家陈赛娟院士和著名微生物学家赵国屏院士。1999年7月至2002年4月,任上海第二医科大学附属瑞金医院上海血液学研究所助理研究员。2002年5月至2005年11月,在美国Burnham Institute for Medical Research进行博士后深造。2005年12月至2010年1月,任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月,兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今,先后创立源奇生物、睿昂有限,负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任武汉百泰基因工程有限公司执行董事。现任上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力漾投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海源奇生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、长春技特生物技术有限公司董事及发行人董事长、总经理。

高尚先 先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号370102195704******,博士学历。2003年至2016年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任,2016年6月至今担任上海弘医堂生物医药科技有限公司执行董事兼总经理;2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事;2018年12月至今任发行人董事。

熊钧 先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号310104197601******,硕士学历。1999年7月至2000年12月任上海市建筑装饰工程有限公司设计师,2000年12月至2002年8月任上海光华勘测设计院有限公司设计师,2002年8月至2012年11月任上海经纬建筑规划设计研究院有限公司项目经理,2012年11月至2016年1月任上海源奇生物医药科技有限公司副总经理,2013年1月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司执行董事兼总经理,2020年6月至今担任上海思泰得生物技术有限公司执行董事兼总经理,2020年6月至今担任思泰得精准(北京)医学检验实验室有限公司执行董事,2020年7月至今担任武汉思泰得医学检验实验室有限公司执行董事,2020年9月至今担任长春技特生物技术有限公司董事;2015年1月至今任发行人董事、副总经理。

高泽 先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号110103198508******,本科学历。2010年6月至2015年6月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016年1月至2019年6月任北京力漾生物医药研究有限公司监事;2019年6月至2020年8月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理;2015年7月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司销售经理。2019年5月至今任发行人董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事情况

公司现有董事共9名。

截至本上市公告书签署日,发行人董事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	熊慧	董事长、总经理	2018年12月19日至2021年12月18日
2	高尚先	董事	2018年12月19日至2021年12月18日
3	熊钧	董事、副总经理	2018年12月19日至2021年12月18日
4	高泽	董事	2019年5月13日至2021年12月18日
5	陶钧	董事	2019年12月16日至2021年12月18日
6	林雷	董事	2019年4月10日至2021年12月18日
7	赵贵英	独立董事	2018年12月19日至2021年12月18日
8	袁学伟	独立董事	2018年12月19日至2021年12月18日
9	徐伟建	独立董事	2018年12月19日至2021年12月18日

2、监事情况

公司现有监事共3名。

截至本上市公告书签署日,发行人监事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	李云航	监事会主席、职工监事	2019年2月11日至2021年12月18日
2	沈洁	监事	2020年3月2日至2021年12月18日
3	刘绍林	监事	2018年12月19日至2021年12月18日

3、高级管理人员情况

公司现有高级管理人员共5名。

截至本上市公告书签署日,发行人高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	熊慧	董事长、总经理	2018年12月19日至2021年12月18日
2	熊钧	董事、副总经理	2018年12月19日至2021年12月18日
3	张成俐	副总经理	2020年3月27日至2021年12月18日
4	郭妮妮	董事会秘书	2018年12月19日至2021年12月18日
5	李彦	财务总监	2020年3月27日至2021年12月18日

4、核心技术人员情况

公司现有核心技术人员共3名。

截至本上市公告书签署日,发行人核心技术人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	熊慧	董事长、总经理
2	谢立群	注册总监
3	YIZHE LIU	研发总监

(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情况

1、直接持股情况

本次发行前,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下:

姓名	亲属关系	发行人处任职情况	直接持股数量(股)	直接持股比例
熊慧	熊钧之姐、高尚先之配偶	董事长、总经理	10,176,397	24.42%

2、间接持股情况

本次发行前,发行人董事、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具体情况如下:

姓名	亲属关系	发行人处任职情况	持股平台	持股方式	间接持股比例
熊慧	熊钧之姐、高尚先之配偶	董事长、总经理	伯慈投资、力漾投资	直接持有伯慈投资16.67%的出资额;直接持有力漾投资50.00%的出资额	4.37%
熊钧	熊慧之弟	董事、副总经理	伯慈投资、力漾投资	直接持有伯慈投资22.22%的出资额;直接持有力漾投资50.00%的出资额	5.03%
高尚先	熊慧之配偶	董事	伯慈投资	直接持有伯慈投资38.89%的出资额	4.60%
高泽	高尚先之子	董事	伯慈投资	直接持有伯慈投资22.22%的出资额	2.63%
林雷	--	董事	辰知德投资、辰德投资	通过持有上海辰德含华投资中心(有限合伙)1.82%的出资额	0.0009%

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

截至本上市公告书签署日,发行人不存在在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划。

五、本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前总股本为4,167.7060万股,本次发行1,390.00万股新股,发行人股东不发售老股,本次发行前后公司股本结构如下表:

股东名称	本次发行前		本次发行后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	锁定期限制
一、有限售条件A股流通股					
熊慧	10,176,397	24.42%	10,176,397	18.31%	36个月
浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	6,251,559	15.00%	6,251,559	11.25%	12个月
上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)	4,924,723	11.82%	4,924,723	8.86%	36个月
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	2,845,100	6.83%	2,845,100	5.12%	12个月
欧丙科技有限公司	2,165,042	5.19%	2,165,042	3.90%	12个月
上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	4.80%	2,000,000	3.60%	36个月
上海辰贺投资中心(有限合伙)	1,616,564	3.88%	1,616,564	2.91%	12个月
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	1,465,734	3.52%	1,465,734	2.64%	12个月
上海涟京投资管理中心	1,299,025	3.12%	1,299,025	2.34%	12个月
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	1,291,997	3.10%	1,291,997	2.32%	12个月
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,190,773	2.86%	1,190,773	2.14%	12个月
杭州辰德投资合伙企业(有限合伙)	943,712	2.26%	943,712	1.70%	12个月
宁波梅山保税港区厚扬天力股权投资中心(有限合伙)	909,318	2.18%	909,318	1.64%	12个月
上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	833,541	2.00%	833,541	1.50%	36个月
宁波梅山保税港区厚扬天濮股权投资中心(有限合伙)	692,814	1.66%	692,814	1.25%	12个月
西藏宁丰股权投资合伙企业(有限合伙)	692,814	1.66%	692,814	1.25%	12个月
杭州贝欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	625,160	1.50%	625,160	1.12%	12个月
上海钦禹企业管理合伙企业(有限合伙)	470,000	1.13%	470,000	0.85%	12个月
方立军	433,008	1.04%	433,008	0.78%	12个月
南京祥升瑞投资管理中心(普通合伙)	312,578	0.75%	312,578	0.56%	36个月
苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)	216,504	0.52%	216,504	0.39%	12个月
翟江涛	108,252	0.26%	108,252	0.19%	12个月
武汉融合世纪投资有限公司	108,252	0.26%	108,252	0.19%	12个月
嘉兴领峰股权投资合伙企业(有限合伙)	104,193	0.25%	104,193	0.19%	36个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	695,000	1.25%	24个月
富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,390,000	2.50%	12个月
网下摇号抽签限售股份	-	-	510,403	0.92%	6个月
小计	41,677,060	100.00%	44,272,463	79.66%	-
二、无限售条件A股流通股					
无限售条件的流通股	-	-	11,304,597	20.34%	-
小计	-	-	11,304,597	20.34%	-
合计	41,677,060	100.00%	55,577,060	100.00%	-

六、本次发行后的前十名股东

本次发行后,公司前十名股东如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	熊慧	1,017.6397	18.31%	36个月
2	浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	625.1559	11.25%	12个月
3	上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)	492.4723	8.86%	36个月
4	杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	284.5100	5.12%	12个月
5	欧丙科技有限公司	216.5042	3.90%	12个月
6	上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	200.0000	3.60%	36个月
7	上海辰贺投资中心(有限合伙)	161.6564	2.91%	12个月
8	天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	146.5734	2.64%	12个月
9	富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	139.0000	2.50%	12个月
10	上海涟京投资管理中心	129.9025	2.34%	12个月
合计		3,413.4144	61.42%	--

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

七、本次发行战略配售情况

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	695,000.00	12,801,900.00	-	24个月
富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,390,000.00	25,603,800.00	128,019.00	12个月
合计	2,085,000.00	38,405,700.00	128,019.00	--

(二)参与规模

1、根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》要求,本次发行规模不足10亿元,海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的5.00%,即69.50万股。

2、富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“睿昂基因专项资管计划”)最终获配股数为139.00万股,具体情况如下:

单位:万元

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模	参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)	参与比例上限(占A股发行规模比例)	管理人
富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限公司	2021年3月18日	6,330.00	6,268.00	10.00%	上海富诚海富通资产管理有限公司

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。

注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

共34人参与睿昂基因专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

单位:万元

序号	姓名	任职单位	职务	是否为董监高	缴款金额	专项资管计划的持有比例
1	熊慧	睿昂基因	总经理	是	600.00	9.48%
2	熊钧	睿昂基因	副总经理	是	700.00	11.06%
3	张成俐	睿昂基因	副总经理	是	150.00	2.37%
4	郭妮妮	睿昂基因	董事会秘书	是	600.00	9.48%
5	谢立群	睿昂基因	注册部总监	否	670.00	10.58%
6	李云航	睿昂基因	注册部主管	是	100.00	1.58%
7	肖晓	睿昂基因	研发部主管	否	100.00	1.58%
8	俞浩	睿昂基因	研发工程师	否	100.00	1.58%
9	姚广印	睿昂基因	医学部总监	否	100.00	1.58%
10	童光铨	睿昂基因	生产部经理	否	100.00	1.58%
11	陶慧卿	睿昂基因	质量部经理	否	100.00	1.58%
12	程新建	睿昂基因	质量部主管	否	100.00	1.58%
13	郭丽萍	睿昂基因	物流部经理	否	100.00	1.58%
14	陈嘉铮	睿昂基因	检验部经理	否	700.00	11.06%
15	陆孟超	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
16	杨建清	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
17	徐任