

股票简称:澳华内镜 股票代码:688212

上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市闵行区光中路133弄66号)

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) 二〇二一年十一月十二日

Table with 2 columns: Name and Position. Lists company directors and supervisors including 顾小舟, 顾康, 李崇洲, etc.

2. 跟投数量 依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号》...

3. 限售期限 中证券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上市之日起24个月...

限售期满后, 战略投资者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...

(二) 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1. 投资主体 2021年10月10日, 发行人召开第一届董事会第十一次会议...

设立了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》...

截至本上市公告书刊登之日, 发行人高级管理人员、核心员工已设立澳华内镜员工专项资产管理计划...

具体名称: 国泰君安君享科创板澳华内镜1号战略配售集合资产管理计划

设立时间: 2021年8月10日 募集资金规模: 8,350.00万元 (含新股配售经纪佣金)

认购资金金额: 6,680.00万元 (含新股配售经纪佣金) 认购数量: 295.4118万股

管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司 实际支配主体: 上海国泰君安证券资产管理有限公司...

参与人姓名、职务与比例: Table with 5 columns: Name, Position, Investment Amount, Proportion, Role.

Table with 5 columns: No., Name, Position, Investment Amount, Proportion. Lists all participants in the special asset management plan.

注1: 本资产计划为混合类资产计划, 其募集资金的80%用于参与本次战略配售...

注2: 北京双翼鹏、无锡祺久均为发行人持股100%的全资子公司...

注3: 发行数量: 3,334.00万股, 无老股转让

注4: 每股面值: 人民币1.00元

注5: 市盈率: 244.08倍 (每股发行价格除以每股收益)

注6: 发行后每股收益: 0.09元 (按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)

注7: 发行后每股净资产: 9.02元 (按2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本)

注8: 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

注9: 本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

注10: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注11: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注12: 超额配售选择权情况: 本次发行未采用超额配售选择权

注13: 本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

注14: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注15: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注16: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注17: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注18: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注19: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注20: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注21: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注22: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注23: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

注24: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度及2020年1-6月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表进行了审计...

Table with 5 columns: No., Issuer, Shareholding Amount, Shareholding Proportion, Lock-up Period. Lists major shareholders and their lock-up periods.

(十二) 本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺: 请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”...

(十三) 本次上市股份的其他限售安排如下: 1. 战略投资者中信证券股份有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月...

2. 发行人核心员工已设立国泰君安君享科创板澳华内镜1号战略配售集合资产管理计划...

3. 本次发行中网下发行部分, 公募产品、养老金、社保基金、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(向上取整计算)...

(十四) 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

(十五) 上市保荐机构: 中信证券股份有限公司

(一) 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

公司符合适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第十二条第一款第一项规定的上市标准...

(二) 公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

发行人本次发行价格为每股22.50元, 发行后股本总额为13,334.0000万股, 发行完成后市值约为30.00亿元...

(三) 流通受限股份的数量

本次发行后公司总股本为13,334.00万股, 其中上市初期无限售条件的流通股数量2,750.7832万股...

(四) 股票异常波动风险

科创板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...

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...

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招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素...

以奥林巴斯、富士胶片、宾得医疗为代表的日系企业在医用软性电子内窥镜设备制造领域以先进的加工能力、领先的技术水平占据了全球和国内软性电子内窥镜医疗器械市场较高的市场份额...

发行人持续核心技术的关键是要准确把握市场发展的技术趋势, 不断开发出符合临床应用需求的创新产品...

为完善自身业务体系、提升综合竞争力, 发行人曾围绕内窥镜诊疗领域的相关技术和产品进行多轮产研重组, 并形成了相关商誉...

公司主要产品为内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材, 产品主要用于终端医疗机构相关疾病的诊断和治疗...

此外, 由于研发费用持续增加, IPO相关上市费用增加以及新厂房及无形资产投入使用导致折旧摊销增加, 净利润下降幅度较大...

此外, 公司未来的成长受宏观经济、行业政策、突发事件、竞争状况、业务模式、经营水平、产品创新、销售能力等多种因素综合影响...

第二节的股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年9月28日, 中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》...

此外, 由于研发费用持续增加, IPO相关上市费用增加以及新厂房及无形资产投入使用导致折旧摊销增加, 净利润下降幅度较大...

此外, 公司未来的成长受宏观经济、行业政策、突发事件、竞争状况、业务模式、经营水平、产品创新、销售能力等多种因素综合影响...

第三节的发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

Table with 2 columns: Chinese Name and English Name. Lists SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.

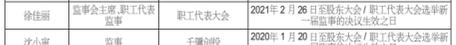
二、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人

本次发行前, 顾康直接持有公司16.95%股份, 顾小舟直接持有公司21.74%股份...

(二) 本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后, 公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事

公司董事会由12名董事组成, 其中4名为独立董事, 任期3年。公司现任董事简历如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Candidate Name, Term, and Term End. Lists board members like 顾小舟, 顾康, etc.

(二) 监事

公司监事会由5名监事组成, 其中包括职工代表监事2人, 任期3年。公司现任监事简历如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Candidate Name, Term, and Term End. Lists supervisors like 徐益康, 沈小舟, etc.

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监, 具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Term Start, Term End, and Term End. Lists executives like 顾小舟, 顾康, etc.

Table with 5 columns: Name, Position, Shareholding Amount, Shareholding Proportion, Lock-up Period. Lists executives like 顾小舟, 顾康, etc.

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

上述人员所持股份的情况如下:

Table with 5 columns: Name, Company Name, Direct Shareholding, Indirect Shareholding, Total Proportion. Lists shareholdings of executives.

(六) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”...

(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员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...

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

为进一步完善公司治理结构, 健全激励机制, 充分调动优秀员工的工作积极性, 公司于本次发行上市前对公司管理层和核心员工实施了股权激励...

五、发行人员工持股计划及相关安排

(一) 员工持股平台情况

小洲光电成立于2012年12月24日, 成立时注册资本90.00万元, 其中以现金认缴81.00万元, 顾小舟以现金认缴9.00万元...

顾康以现金认缴81.00万元, 顾小舟以现金认缴9.00万元, 小洲光电于2013年1月通过受让顾康所持澳华光电5.67%的股权而取得公司股权...

六、本次发行前的股本结构情况

(一) 本次发行前的股本结构情况

公司发行前总股本10,000,000.00万股, 本次发行3,334.00万股, 本次发行前后的股本结构如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Proportion, Shareholding Amount, Proportion. Lists shareholders before and after the IPO.

一、限售流通股

顾康 16,950,200 16.95% 16,950,200 12.71%

Appalachian Mountains 11,632,000 11.63% 11,632,000 8.72%

千谦创投(SS) 11,054,500 11.05% 11,054,500 8.29%

High Flame 5,574,900 5.57% 5,574,900 4.18%

谢天宇 5,158,800 5.16% 5,158,800 3.87%

OM35 4,969,300 4.97% 4,969,300 3.73%

君联康 4,545,500 4.55% 4,545,500 3.41%

启明融合 4,075,300 4.08% 4,075,300 3.06%

君联康 3,805,300 3.81% 3,805,300 2.85%

君联康 3,396,100 3.40% 3,396,100 2.55%

小洲光电 3,132,100 3.13% 3,132,100 2.35%

启明融合 2,753,400 2.75% 2,753,400 2.06%

艾维德普 1,212,100 1.21% 1,212,100 0.91%

中信证券投资有限公司 - - 1,687,000 1.25%

君联康 2,954,118 2.22%

网下摇号中签限售股份 - - 1,211,050 0.91%

合计 100,000,000 100.00% 105,832,168 79.37%

二、无限限售流通股

无限售流通股 - - 27,507,832 20.63%

合计 100,000,000 100.00% 133,340,000 100.00%

(二) 本次发行后, 前十名股东持股情况

本次公开发行后, 前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding Amount, Shareholding Proportion, Lock-up Period. Lists top 10 shareholders after IPO.

七、本次发行战略配售情况

本次公开发行发行股票33,340,000股, 发行股份约占公司发行后股份总数的比例25.00%...

本次发行战略配售发行数量为462.1118万股, 约占本次发行数量的13.86%...

本次发行中, 战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号》...

(一) 保荐机构关于公司跟投 1. 跟投主体 本次发行的保荐机构关于公司跟投《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》...