股票简称:首药控股　　股票代码:688197

首药控股(北京)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二二年三月二十二日

特别提示

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称"首药控股"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2022年3月23日在上海证券交易所上市。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、重要声明与提示

(一)"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";

(二)"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";

(三)"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";

(四)"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释义相同。

二、新股上市初期投资风险特别提示

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,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为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)流通股数量较少

本次发行后公司总股本为14,871.9343万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,公司高级管理人员与核心员工不参与本次战略配售,部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售条件流通股票数量为3,381.3792万股,占发行后总股本的比例为22.74%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市研率高于同行业可比公司平均水平

根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露能够反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市研率(市值/研发费用)作为估值指标。

本次发行价格39.90元/股,对应的公司市研率情况如下:

(1)52.34倍(每股研发费用按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行前总股本计算);

(2)69.78倍(每股研发费用按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业(C)中的医药制造业(C27),截至2022年3月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为35.38倍。公司本次发行价格39.90元/股对应的发行人2020年摊薄后市研率为69.78倍,高于同行业可比公司平均市研率,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

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

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书"第四节风险因素"一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:

(一)公司是适用第五套上市标准的研发型企业,产品均处于研发阶段,目前尚无获批上市销售的药品,研发存在不确定性

公司是适用第五套上市标准的创新药研发型企业,产品均处于研发阶段,目前尚无获批上市销售的药品。截至本上市公告书签署日,公司共有22个在研项目,均为1类新药,其中11个自主研发管线,11个合作研发管线。自主研发项目中,1个产品已进入II/III期临床,1个产品进入II期临床,4个产品进入I期临床。合作研发项目中,有1个产品进入II/III期临床、1个产品进入II期临床,8个产品进入I期临床。

新药研发具有不确定性,尤其在靶点筛选及化合物设计环节不确定性较大,虽然公司已通过计算机科学为基础的新型技术,利用其模拟能力,开展基于结构的药物设计、超高通量虚拟筛选,进而对化合物的成药性、口服有效性、代谢稳定性、血脑屏障和毒性等指标作出早期的模拟及评价,在化合物设计阶段降低新药研发的风险,但后续在临床前阶段、临床阶段可能因为候选化合物的安全性或疗效不佳导致无法继续推进。

创新药的临床研发具有较大不确定性。药品临床试验方案能否顺利实施及完成,在一定程度上受到临床方案审批进度、科技部遗传办审批进度、研究中心伦理审查进度、临床试验患者入组进度等影响。

临床试验在招募病患入组时,会受到来自从事同类产品研发的药企的竞争,而该竞争将减少公司潜在可招募病患的数量和类型。与此同时,临床试验患者招募同样会受到临床试验供应商资源竞争、医院或临床试验中心资源竞争、临床相关人力资源竞争的影响。

即使公司能够在临床试验中招募足够患者,但患者招募若发生延迟,也可能导致成本增加或影响临床试验的时间或结果,继而阻碍临床试验的完成,并对公司在研产品的研发进程产生不利影响。因此,公司在研产品的临床进度存在不及预期的风险。

在完成临床试验后,公司需要向CDE申请药品上市,在取得药品注册批件后,方可正式上市销售。在CDE审评公司药品的上市申请过程中,可能存在药品获批上市的周期较长,或者药品无法获得批准上市的情况,进而对公司的业务经营以及实现盈利的时间造成不利影响。

(二)公司当前尚未产生药品销售收入,存在大额累计未弥补亏损,存在短期内无法实现盈利及利润分配的风险

公司目前尚无产品上市、未产生药品销售收入,且预计产品是否可以上市、何时上市仍存在较大的不确定性,公司在未来一定期间内无法产生产品销售收入。为保证产品成功研发并及时推出,公司需要进行持续不断的研发投入,在未来一定期间内仍将可能处于无法盈利的状态。报告期内,公司净利润分别为-2,181.53万元、-3,598.57万元、-33,014.09万元以及-6,959.31万元,截至2021年6月末,公司累计未弥补亏损为-37,104.71万元。未来一段时间内,公司将可能继续亏损,累计未弥补亏损金额持续增加,导致公司无法进行利润分配,并对公司资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进及团队稳定等方面带来不利影响。

(三)公司产品存在市场竞争及上市销售风险,存在产品上市后商业化不及预期的风险

公司核心产品SY-707与SY-3505是ALK抑制剂,将面临ALK抑制剂药物市场竞争。截至2021年6月底,中国市场共有4款ALK抑制剂药物已获批上市,其中3款为进口药物,1款为国产药物;3款进口药物均已进入医保目录,未来有进一步降价的可能;除已上市产品外,进口ALK抑制剂布加替尼与劳拉替尼已申请新药上市(NDA),未来可能进一步加剧市场竞争。公司SY-1530是治疗套细胞淋巴瘤的BTK抑制剂,截至2021年6月底,中国共有3款治疗套细胞淋巴瘤的BTK抑制剂产品上市,其中2款药物已进入医保目录,目前尚有多家企业正在开展针对相同适应症在研产品的临床研究。除上述核心产品外,公司在研其它产品可能存在相同适应症、靶点的上市或临床竞争产品。上述市场竞争情况可能对公司产品的市场份额产生影响,进而影响公司的经营业绩和盈利水平。

同时,公司当前未开展产品商业化运营,未建立完整的销售团队及体系,无商业化销售的经验,在产品上市后能否有效地进行推广并实现产品放量销售存在不确定性,公司存在产品上市后商业化不及预期的风险。

(四)公司核心产品SY-707存在批准有条件上市后撤销上市批准的风险

公司核心产品SY-707已取得CDE同意,在II期临床试验结果达到预期后可申请有条件批准上市。国家药监局《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序(试行)》中规定,附条件批准上市的药品,药品上市许可持有人应当在药品上市后在规定期限内按照要求完成药物临床试验等相关研究,以补充申请方式申报。药品上市许可持有人提交的上市后研究证明其获益大于风险,通过审评的,换发有效期为5年的药品注册证书。药品上市许可持有人提交的上市后研究不能证明其获益大于风险的,药审中心作出不通过的审评结论,由国家药品监督管理局按程序注销其药品注册证书。

因此,若SY-707在II期临床试验结果达到预期后获得批准有条件上市,仍需要在上市后继续推进后续的临床试验。若后续临床试验不能证明SY-707治疗对于患者的获益大于风险,将存在无法通过药审中心的审评,被国家药监局将按程序注销药品注册证书的风险。

(五)公司存在上市后触及终止上市标准的风险

公司未来几年将持续进行大规模的研发投入,新药获批上市且销售快速放量前,可能无法覆盖公司前期的资金投入,公司上市后未盈利状态可能持续存在或累计未弥补亏损可能继续扩大。

若公司自上市之日起第4个完整会计年度触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条财务状况指标,即经审计扣除非经常性损益前后的净利润(含被追溯重述)为负且营业收入(含被追溯重述)低于1亿元,或经审计的净资产(含被追溯重述)为负,则可能导致公司触发退市风险警示条件。

若上市后公司的主要产品研发失败或者未能取得药品上市批准,且公司无其他业务或者产品符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第五项规定的预计市值以及财务指标要求,则亦可能导致公司触发退市风险警示条件。若公司后续无法满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的撤销退市风险警示相关条件,公司将面临终止上市的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(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(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]258号"文注册同意,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)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《关于首药控股(北京)股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(自律监管决定书〔2022〕77号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为148,719,343股(每股面值1.00元),其中33,813,792股于2022年3月23日起上市交易,证券简称为"首药控股",证券代码为"688197"。

(三)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

(二)上市时间

上市时间为2022年3月23日。

(三)股票简称

本公司股票简称为"首药控股",扩位简称同证券简称。

(四)股票代码

本公司股票代码为"688197"。

(五)本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为148,719,343股。

(六)本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为37,180,000股,全部为公开发行的新股。

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为33,813,792股。

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为114,905,551股。

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构(主承销商)依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司在本次发行中获配1,487,200股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、关于股份锁定、持股意向、减持意向及其约束措施的承诺"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、关于股份锁定、持股意向、减持意向及其约束措施的承诺"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,对应的股份数量为148.72万股,占发行后总股本的1.00%。

本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的公募产品、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的10%账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行网下配售摇号中签账户共计97个,对应的股份数量为1,879,008股,占本次发行后总股本的1.26%。

(十三)股票登记机构

本公司股票的登记机构为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

本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选取的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第(五)项规定的上市标准:预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

本次发行价格为39.90元/股,本次发行后公司总股本为14,871.9343万股,因此本次发行后公司预计市值为59.34亿元,不低于40亿元。此外,截至本上市公告书签署日,公司11个自主研发管线中,SY-707正在同步开展针对克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者二线用药的II期临床试验以及针对初治ALK阳性非小细胞肺癌患者一线用药的III期临床试验,SY-1530正在开展针对复发或难治性套细胞淋巴瘤适应症的II期临床试验。因此,公司满足招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	首药控股(北京)股份有限公司
英文名称	Shouyao Holdings (Beijing) Co., LTD.
注册资本	11,153.9343万元(本次发行前)
法定代表人	李文军
成立日期	2016年4月19日
股份公司成立日期	2020年8月27日
公司住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205
经营范围	投资管理;资产管理;技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口;技术进出口;医学研究和实验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。公司目前已形成集A1药物设计、药物化学、靶点生物学、药理学、药效学、药物代谢动力学、毒理学、药学研究、临床医学、转化医学研究、质量管理于一体的全流程创新药研发体系。
所属行业	医药制造业(C27)
邮政编码	100176
联系电话	010-88858866
传真号码	010-88853760
互联网网址	http://www.shouyaoholding.com
电子信箱	shouyaoholding@163.com
信息披露和投资者关系管理部门	董事会办公室
董事会秘书	张英利
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	010-88858866

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

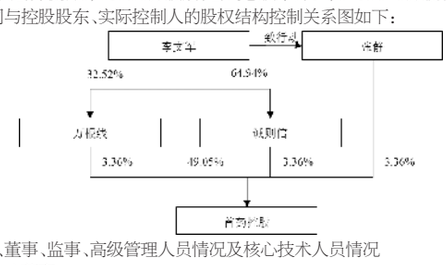
本次发行前,李文军直接持有发行人7,295.3101万股股份,直接持股比例为65.41%,并通过万根线和诚则信间接持有发行人4.46%股权,合计持有发行人69.87%股权,为发行人的控股股东及实际控制人。李文军配偶张静持有发行人500.00万股股份,持股比例为4.48%,为李文军的一致行动人。李文军及其一致行动人合计持有发行人74.35%股权。

本次发行后,李文军直接持有发行人49.0542%的股份,并通过万根线和诚则信间接持有发行人3.2766%股权,李文军配偶张静持有发行人3.3620%的股份,李文军及其一致行动人合计持有发行人55.6928%股权,李文军仍为发行人的控股股东及实际控制人。李文军的基本情况如下:

李文军先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士学历,正高级研究员,北京市第十三届政协委员。1989年9月至2000年7月在江苏省淮阴中学校办企业工作,2000年7月至2001年6月,筹办北京图原朝夕软件有限公司,2001年6月至2002年9月担任北京图原朝夕软件有限公司董事长、总经理,2002年9月至2010年12月在北京中科之秀科技有限公司担任总经理,2010年12月至今在赛林泰担任董事长,2016年4月至今在首药控股担任董事长,2016年4月至2020年8月及2021年1月至今在首药控股担任总经理。

(二)本次发行后的股权结构控制关系图

本次公开发行3,718.00万股后,公司总股本为14,871.9343万股。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图如下:



三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况

(一)董事

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	李文军	董事长、总经理	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军
2	许新合	董事	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军
3	李庭	董事	2021年7月8日-2023年8月26日	亦庄国投
4	徐明波	董事	2021年1月18日-2023年8月26日	双鹭药业和双鹭生物
5	朱建弟	独立董事	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军
6	刘学	独立董事	2021年12月4日-2023年8月26日	李文军
7	张强	独立董事	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军

(二)监事

序号	姓名	职位	任期起止日期	提名人
1	王静皓	监事会主席	2020年8月27日-2023年8月26日	职工代表大会
2	刘爽	监事	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军
3	陈曦	监事	2020年8月27日-2023年8月26日	李文军

(三)高级管理人员

序号	姓名	职位	任期起止日期
1	李文军	总经理	2021年1月15日-2023年8月26日
2	刘希杰	副总经理	2020年8月27日-2023年8月26日
3	朱岩	副总经理	2020年8月27日-2023年8月26日
4	孙颖慧	副总经理	2020年8月27日-2023年8月26日
5	杨利民	副总经理	2020年8月27日-2023年8月26日
6	王大可	副总经理	2020年8月27日-2023年8月26日
7	王亚杰	财务总监	2020年8月27日-2023年8月26日
8	张英利	董事会秘书	2020年8月27日-2023年8月26日

(四)核心技术人员

序号	姓名	职务
1	HONG LUO(罗鸿)	国际事务首席代表兼药代药动部高级总监
2	孙颖慧	副总经理兼生物部总监
3	刘希杰	副总经理兼药化一部总监
4	朱岩	副总经理兼药化二部总监
5	杨利民	副总经理兼分析制剂工艺部总监
6	许新合	董事、药化部高级经理
7	王静皓	监事会主席、药化部研究员
8	王安娜	临床医学部总监
9	王靖璨	注册部总监

(五)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及债券的情况

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司的董事、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情况如下表所示:

序号	姓名	职务/亲属关系	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	李文军	董事长、总经理	7,295.3101	49.0542%	自上市之日起锁定36个月
2	张静	李文军配偶	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月

除上述已披露的情形外,截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下表所示:

序号	姓名	公司职务	持股方式、持股比例及持股数量	限售期限
1	李文军	董事长、总经理	通过员工持股平台万根线间接持有公司3.28%股份,共计487.30万股	自上市之日起锁定36个月
2	许新合	董事、药化部高级经理	通过员工持股平台万根线持有公司0.10%股份,共计14.31万股	自上市之日起锁定36个月
3	徐明波	董事	徐明波直接持有双鹭药业22.63%股份,双鹭药业直接持有双鹭生物的100%股份和崇德英盛的37.95%股份,双鹭药业、双鹭生物和崇德英盛分别持有公司3.54%股份、0.74%股份和0.30%股份,共计147.81万股	自上市之日起锁定36个月
4	王静皓	监事会主席、药化部研究员	通过员工持股平台万根线持有公司0.05%股份,共计7.71万股	自上市之日起锁定36个月
5	刘爽	监事、生物部研究员	通过员工持股平台万根线持有公司0.03%股份,共计3.85万股	自上市之日起锁定36个月
6	陈曦	监事、药化部研究员	通过员工持股平台万根线持有公司0.02%股份,共计3.30万股	自上市之日起锁定36个月
7	刘希杰	副总经理兼药化一部总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.15%股份,共计22.02万股	自上市之日起锁定36个月
8	朱岩	副总经理兼药化二部总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.15%股份,共计22.02万股	自上市之日起锁定36个月
9	孙颖慧	副总经理兼生物部总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.15%股份,共计22.02万股	自上市之日起锁定36个月
10	杨利民	副总经理兼分析制剂工艺部总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.15%股份,共计22.02万股	自上市之日起锁定36个月
11	王大可	副总经理兼人力资源与行政部总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.13%股份,共计19.82万股	自上市之日起锁定36个月
12	王亚杰	财务总监	通过员工持股平台万根线持有公司0.13%股份,共计19.82万股	自上市之日起锁定36个月
13	张英利	董事会秘书	通过员工持股平台万根线持有公司0.13%股份,共计19.82万股	自上市之日起锁定36个月

注:上述徐明波持有双鹭药业的股份比例及出资额的数据为截至2021年9月末的情况。

3、持有债券情况

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

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排

(一)基本情况

截至本上市公告书签署日,公司共设立了万根线和诚则信两个员工持股平台。截至本上市公告书签署日,万根线和诚则信分别持有公司3.36%股权。其中,万根线的基本情况如下:

企业名称	北京万根线科技发展中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110302MA01HH5D58
成立时间	2019年3月5日
经营场所	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2204
执行事务合伙人	李明
经营范围	技术推广服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业类型	有限合伙企业

诚则信的基本情况如下:

企业名称	北京诚则信科技发展中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110302MA01HH2G0T
成立时间	2019年3月5日
经营场所	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2203
执行事务合伙人	李明
经营范围	技术推广服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公告书签署日,万根线和诚则信分别有45名和40名合伙人,均为发行人在职员工。除作为创始股东的李文军及李明外,共有81名员工参与员工持股计划,具体分布情况如下:

部门类别	人数(人)	比例
药化部	23	28.40%
生物部	8	9.88%
药代药动部	8	9.88%
分析制剂工艺部	18	22.22%
临床医学部	13	16.05%
行政管理及财务部	11	13.58%
合计	81	100.00%

除上述情况外,截至本上市公告书签署日,公司不存在其他员工持股计划或股权激励及相关安排。

(二)财产份额锁定期

公司上市后的三十六个月为禁售期(若届时证券监管机构、证券交易所另有要求的,以证券监管机构和证券交易所要求的禁售期限为准,以下统称"禁售期"),在禁售期内,有限合伙人不得通过任何方式处置(包括但不限于转让财产份额、将财产份额委托他人管理等)其所持本合伙企业的财产份额,不得将其持有的持股平台财产份额进行质押或者设定其他权利负担,亦不得擅自从持股平台退伙。

如在禁售期内发生了根据合伙协议约定的应当退出的事项,则在禁售期满后,该有限合伙人应按照协议的约定转让或减持其持有的财产份额。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	
一、限售流通股					
李文军	7,295.3101	65.4057%	7,295.3101	49.0542%	自上市之日起锁定36个月
亦庄国投	968.9480	8.6871%	968.9480	6.5153%	自上市之日起锁定12个月
双鹭药业	526.3200	4.7187%	526.3200	3.5390%	自上市之日起锁定12个月
张静	500.0000	4.4827%	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
李明	500.0000	4.4827%	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
万根线	500.0000	4.4827%	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
诚则信	500.0000	4.4827%	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
双鹭生物	110.1079	0.9872%	110.1079	0.7404%	自股份取得之日起锁定36个月
嘉兴领启	99.0971	0.8884%	99.0971	0.6663%	自股份取得之日起锁定36个月
华盖信诚	66.0648	0.5923%	66.0648	0.4442%	自股份取得之日起锁定36个月
崇德英盛	44.0432	0.3949%	44.0432	0.2961%	自股份取得之日起锁定36个月
春霖投资	44.0432	0.3949%	44.0432	0.2961%	自股份取得之日起锁定36个月
中信建投投资有限公司	-	-	148.7200	1.0000%	自上市之日起锁定24个月
部分网下限售股份	-	-	187.9008	1.2635%	自上市之日起锁定6个月
小计	11,153.9343	100.0000%	11,490.5551	77.2634%	-
二、无限售流通股					
无限售条件流通股	-	-	3,381.3792	22.7366%	无限售期
小计	-	-	3,381.3792	22.7366%	-
合计	11,153.9343	100.0000%	14,871.9343	100.0000%	-

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	李文军	7,295.3101	49.0542%	自上市之日起锁定36个月
2	亦庄国投	968.9480	6.5153%	自上市之日起锁定12个月
3	双鹭药业	526.3200	3.5390%	自上市之日起锁定12个月
4	张静	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
5	李明	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
6	万根线	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
7	诚则信	500.0000	3.3620%	自上市之日起锁定36个月
8	双鹭生物	110.1079	0.7404%	自股份取得之日起锁定36个月
9	嘉兴领启	99.0971	0.6663%	自股份取得之日起锁定36个月
10	华盖信诚	66.0648	0.4442%	自股份取得之日起锁定36个月
合计		11,065.8479	74.4074%	-

七、本次战略配售情况

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行中,保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售,中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,本次跟投的股份数量为148.72万股,占本次发行股票数量的4.00%,跟投金额为5,933.93万元。

中信建投投资有限公司本次跟获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

本次发行,发行人高级管理人员与核心员工未参与战略配售。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

发行数量	3,718.00万股
发行价格	39.90元/股
每股面值	人民币1.00元
发行市盈率	不适用
发行市净率	4.09倍(根据发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行后每股收益	-2.22元/股(按2020年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行后每股净资产	9.75元/股(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2021年6月30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算)
募集资金总额及注册会计师的验证情况	募集资金总额为:148,348.20万元。 天健会计师的验证情况:天健会计师于2022年3月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《首药控股(北京)股份有限公司验资报告》(天健验〔2022〕90号)。经审验,截至2022年3月18日,首药控股共计募集货币资金人民币1,483,482,000.00元,减除发行费用人民币109,727,979.48元(含发行前已入损益金额5,084,905.69元)后,募集资金净额人民币1,373,754,020.52元。
发行费用总额及明细构成	发行费用总额:10,972.80万元 保荐及承销费用:9,089.57万元 律师费用:526.42万元 审计及验资费用:837.74万元 发行手续费等其他费用:95.49万元 与本次发行相关的信息披露费用:423.58万元
募集资金净额	137,375.40万元
发行后股东户数	本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为22,121户。

注1:以上发行费用均为不含增值税金额;

注2:上述发行费用包含发行人前期已计入损益的发行费用508.49万元。

二、超额配售选择权情况

公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行方式及认购情况

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持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为1,487,200股,占发行总量的4.00%。网上有效申购股数为29,905,636,000股,网上发行初步有效申购倍数约为4,233.53倍。网上最终发行数量为10,633,500股,网上发行最终中签率为0.03555684%,其中网上投资者缴款认购数量9,698,201股,放弃认购数量935,299股。网下最终发行数量为25,059,300股,其中网下投资者缴款认购数量25,059,300股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为935,299股。

第五节 财务会计情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了编号为"天健审[2021]9568号"标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

一、审计截止日后主要财务信息

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审〔2022〕79号)。相关财务数据已在招股说明书"重大事项提示"之"财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况"中进行了披露,审阅报告全文已在招股意向书附录中披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

二、审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,公司经营情况正常,产业政策、税收政策、主要研发材料及临床研究服务的采购价格、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化,在研产品的研发工作有序进行,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

三、2022年1-3月业绩预计情况

结合实际经营情况,预计公司2022年1-3月实现营业收入0万元至200万元,较2021年1-3月有所下降,主要受合作开发药品