毕得医药 bidepharm.com

股票简称:毕得医药　　股票代码:688073

上海毕得医药科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Bide Pharmatech Co., Ltd.

(上海市杨浦区翔殷路128号11号楼A座101室)

保荐人(主承销商)

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市黄浦区广东路689号)

2022年10月10日

特别提示

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"毕得医药"、"发行人"、"公司"、"本公司")股票将于2022年10月11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个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,富诚海富通华得医药员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为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6,491.6392万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,334.8796万股,占本次发行后总股本的比例为20.56%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

公司所属行业为研究和试验发展(M73),截至2022年9月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的研究和试验发展(M73)最近一个月平均静态市盈率为47.65倍。此发行价格对应的市盈率为:

1、43.91倍(每股收益按照2021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);

2、47.67倍(每股收益按照2021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);

3、58.55倍(每股收益按照2021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);

4、63.56倍(每股收益按照2021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)。

公司本次发行后摊薄的市盈率高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,存在未来公司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2019年、2020年及2021年。

(一)公司存货相关风险

1、公司期末存货余额高相关风险

现货品种的种类和数量是分子砌块供应商的核心竞争力之一。药物分子砌块用于筛选和评估,客户采购时并不确定分子砌块最终能否组成所需的新药分子,因此一般为现货采购。公司需要通过前瞻性储备满足客户现货需求,现货品种的种类和数量是分子砌块供应商的核心竞争力之一。报告期各期末,公司存货的账面价值分别为13,052.66万元、21,884.30万元和47,654.55万元。截至2021年末,公司已储备7.33万种药物分子砌块产品。公司药物分子砌块备货产品种类和数量在国内处于领先地位,高于同行业公司皓元医药和阿拉丁,相较于境外巨头Sigma-Aldrich仍存在一定差距。公司存货余额高于同行业公司皓元医药和阿拉丁,如果未来市场需求发生变化,会导致公司未来存在一定经营风险。

2、公司存货管理内部控制相关风险

报告期内公司通过《主动备库操作流程》建立备库过程中的标准程序,对于主动备库的新增品种,发行人由财务部、销售部评价、监控后端销售情况,在新增品种首次实现销售前,发行人不增加对于该等产品的备货,首次备货常规产品规模一般在单品种0.4万元以内。同时,发行人通过Oracle NS系统与WMS系统对存货进行管理,已建立覆盖采购、入库、管理、出库、结转等全套流程的内部控制制度。公司存货数量、种类较多,如果发行人存货管理失效,会导致公司产品竞争力下降,进而存在存货减值的风险。

3、存货跌价准备计提相关风险

公司在计提存货跌价准备时结合行业特征,充分考虑了存货库龄、库存商品的可销售性等因素,制定了相应较为谨慎存货跌价准备计提政策。报告期各期末,公司存货跌价准备计提金额分别为1,403.39万元、1,466.25万元和1,537.33万元,对应实际计提比例为9.71%、6.28%、3.13%。如果公司未来经营状况不及预期,对于存货跌价准备政策相关会计估计不准确,公司会对相关会计估计进行调整,则会对调整当期利润产生一定影响。

(二)公司战略发展方向

药物分子砌块行业内的公司主要有两个发展方向,一是横向发展,通过提升分子砌块产品的种类,提供结构独特、功能多样的药物分子砌块,快速响应客户多样化需求,更好的服务于新药研发,其代表公司为Sigma-Aldrich、皓元医药和阿拉丁;二是纵向发展,提升通过提升产品量级,深度绑定客户,不断拓展临床后期及商业化阶段药物分子砌块的需求量,其代表公司为药石科技。

公司聚焦于药物分子砌块行业的横向发展,定位于新药研发前端,主要集中于IND前的苗头化合物发现和筛选环节,通过提升分子砌块产品的种类和现货量,提供结构独特、功能多样的药物分子砌块,快速响应客户多样化需求。分子砌块库种类数量系药物分子砌块横向发展竞争力的核心指标,系公司的核心竞争力之一。因此,报告期内公司不断需要通过前瞻性备货,以提高公司产品种类和数量以快速相应新药研发需求。

(三)公司销售情况及销售量级变动对毛利率的影响

公司是国内公斤级以下分子砌块主要供应商之一,目前产品销售以公斤级以下量级为主。下游新药研发客户主要基于科研和新药研发用途使用药物分子砌块和科学试剂产品,需求具有高技术、多品类、微小剂量及多频次等特征,公司客户较为分散,报告期内,公司合作的客户数量超过8,000家。

报告期内,公司综合毛利率分别为59.66%、54.38%和49.46%,综合毛利率持续下降。主要系受公司产品销售量级结构、新收入准则调整、汇率波动等影响所致。未来随着公司经营规模的扩大,各规格产品销售量级增加,以及汇率波动等因素持续影响,将会导致公司毛利率水平进一步波动,继而导致对公司盈利水平的影响。

(四)境外经营风险

1、境外经营风险

公司在美国、德国、印度等地区拥有子公司,主要负责药物分子砌块和科学试剂产品的境外推广和销售。报告期内,境外销售收入分别为10,223.16万元、19,162.14万元和27,945.40万元,占主营业务收入比例分别为41.17%、48.98%和46.11%,呈现上升趋势。发行人境外经销商Ark Pharm在对相关产品受管制不知情的情况下,在美国销售了微量(价值不到5万美元,占区间总销售额较小)、需持有许可证才能销售的受管制化学品,其实际控制人Liangfu Huang于2019年8月被伊利诺伊州北区法院判处缓刑一年、社区服务120小时、罚金9,500美元,该还处罚均已履行完毕。

如果未来发行人境外销售所在国家或地区的政治经济形势、经营环境、产业政策、法律政策等发生不利变化,或者因为发行人国际化管理能力不足导致在正常经营过程中出现违约、侵权等情况引发诉讼或索赔,将会对发行人的经营产生不利影响。

2、汇兑损益风险

报告期内,公司产品出口占比较高,外销业务主要以美元、欧元或者印度卢比结算。人民币汇率的波动,将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失,并在一定程度上影响公司经营业绩。报告期内,公司发生汇兑损失(收益)分别为-119.75万元、727.47万元和667.22万元。随着公司出口的增长及汇率波动的加剧,如果人民币对美元或者其他外币大幅升值,公司外销产品市场竞争力将有所下降,同时产生汇兑损失,进而对公司经营业绩带来不利影响。

(五)公司产品销售增长受新药研发进展影响

公司的产品为新药研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块及科学试剂。由于发行人的药物分子砌块、科学试剂产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中,随着新药研发阶段不断向前推进,发行人的药物分子砌块、科学试剂产品可以持续地实现销售,且需求量会不断增加。因此,公司产品销售增长受制于客户新药研发进展,如果公司客户新药研发进展缓慢,公司收入增长将受到限制。

(六)下游客户路径依赖及竞争对手品牌美誉度对公司未来市场拓展的风险

由于Sigma-Aldrich、TCI、AlfaAesar、Fluorochem、Combi-Blocks、Enamine等国外供应商在上世纪90年代早早进入该产业,已经形成了较强的品牌优势,下游客户在一定程度上存在采购路径依赖的情形。上述情形导致公司在未来市场拓展过程中面临的具体影响包括:1)公司需要不断提升产品的现货数量,现货产品可以更为快速的响应新药研发机构,满足新药研发时效性的要求;2)公司需要在全球新药研发高地快速布局服务中心,更快速、更直接服务全球客户;3)公司需要提升产品品质,在化合物纯度、运输条件等方面提升客户体验;4)公司需要较国外竞争对手有更优惠的价格,以突破供应商路径依赖;5)打造"毕得"、"BLD"、"Ambeed"等自主品牌,充分提升市场竞争力。尽管公司已经采取相应的应对措施,但仍然存在公司未来市场拓展不及预期的风险。

(七)技术研发风险

1、药物分子砌块设计风险

公司研发重点主要基于对新药研发市场方向的判断,如公司未来无法在药物分子砌块设计领域准确把握新药研发行业的市场热点、发展趋势及行业技术动态,或者公司丧失技术优势,将导致公司药物分子砌块产品在市场上缺乏吸引力及竞争力,发行人现有横向发展战略有别于同行业上市公司药石科技采取的纵向发展战略,需要进行大规模前瞻性备货,存在未能对行业热点及时进行备货或发行人备货的新增品种后续未能成为市场热点的风险,公司业绩存在因此而下滑的风险。

2、技术人员流失风险

药物分子砌块和科学试剂产品种类丰富,产品研发设计、反应合成、分子结构确证、纯度检测及纯化工艺复杂且需要紧跟科技发展前沿动态,优秀的研发人员需要跨学科了解或掌握生物科学、药理学、药代动力学、药物化学、分析化学、化学安全评价及化学工艺开发优化等多学科领域交叉的相关知识,同时需要较长时间的技术沉淀方可参与产品研发设计、合成反应工艺路径研发、分子结构确证、纯度检测及纯化等工艺及分析方法的研发。

公司从事的药物分子砌块和科学试剂的研发与生产为技术密集型业务,高素质专业人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的经营,已初步建立了行业内具有较强竞争力的技术团队。但由于行业近些年发展迅速,对专业人才需求与日俱增,如后续发展过程中出现人才流失或人才短缺的情况,将给公司正常经营带来不利影响。

3、涉及第三方专利的销售风险

报告期内,发行人对外销售的产品可能存在侵犯第三方专利权的科学试剂产品的情形。2019年度、2020年度及2021年度,该部分销售收入分别为403.81万元、783.19万元及237.11万元,占发行人当期营业收入的比例分别为1.62%、2.00%和0.39%,占比较低。

根据《专利法》第七十五条第(四)项、第(五)项,"有下列情形之一的,不视为侵犯专利权;……(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的"。

发行人的科学试剂专注于新药研发领域,面向创新药企、科研院所、CRO机构等新药研发机构供其科学研究、药证申报使用,且提供量级很小,发行人已从产品筛选、销售管理制度、网站声明、合同条款限制、客户审查、经销商管理、专利产品审查监督等方面采取了一系列严格的内部控制措施以保证相关产品的最终用途限定在科学研究、药证申报使用,如果相应内控制度实施不当,存在侵犯第三方专利权而被专利权人提起诉讼的风险。

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

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年8月19日出具《关于同意上海毕得医药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[2022]1885号),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([2022]268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6,491.6392万股(每股面值1.00元),其中1,334.8796万股将于2022年10月11日起上市交易。证券简称为"毕得医药",证券代码为"688073"。

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:2022年10月11日

(三)股票简称:毕得医药,扩位简称:毕得医药科技股份

(四)股票代码:688073

(五)本次公开发行后的总股本:6,491.6392万股

(六)本次公开发行的股票数量:1,622.9100万股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,334.8796万股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:5,156.7596万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:227.2074万股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

戴岚、戴龙、戴慧、裴迪南、裴开、蓝昀万驰、南煦投资、煦庆投资限售期为自公司股票上市之日起36个月;

丽水欣曦、丽水兰旦、长风汇信、架桥富凯、睿道投资、东方翌瑞医疗、唐毓自公司向上海证券交易所提交首次公开发行并在科创板上市申请前12个月以内取得的公司股份限售期为自取得公司股份的工商变更登记完成之日起36个月,自公司向上海证券交易所提交首次公开发行并在科创板上市申请前12个月以前取得的公司股份限售期为自公司股票上市之日起12个月;

鼎华永创、东方翌瑞健康、海睿投资、架桥合利、立为投资、同高东创、红土浙兴、深创投限售期为自公司股票上市之日起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649,164股股份限售期24个月;富诚海富通毕得医药员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持1,622,910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2,663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267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608,230万股,占网下发行总量的7.22%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.36%。

(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

三、上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为57.13亿元,公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,987.85万元,营业收入为60,621.91万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准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)项的标准:

"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者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。"

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

中文名称	上海毕得医药科技股份有限公司
英文名称	Bide Pharmatech Co., Ltd.
所属行业	研究和试验发展(M73)
经营范围	许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医药科技、生物科技、生物医药工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	公司是一家聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块及科学试剂等产品的高新技术企业。
发行前注册资本	人民币4,868.7292万元
法定代表人	戴龙
成立日期	2007年4月27日
整体变更日期	2020年11月18日
住所	上海市杨浦区翔殷路128号11号楼A座101室
邮政编码	200433
电话	021-61601560
传真	021-61629029
互联网网址	https://www.bidepharmatech.com
电子信箱	ir@bidepharmatech.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码	董事会办公室、李涛、021-61601560

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

截至本次发行前,戴岚直接持有发行人43.30%股份,戴龙直接持有发行人19.23%股份。戴岚、戴龙系姐弟关系。

发行人员工持股平台南煦投资、煦庆投资和蓝昀万驰的执行事务合伙人为戴龙,因此,南煦投资、煦庆投资和蓝昀万驰均属于实际控制人能够控制的企业。南煦投资、煦庆投资和蓝昀万驰合计持有发行人7.27%的股份。

根据《戴岚与戴龙关于上海毕得医药科技股份有限公司之一致行动协议》,该协议由戴岚、戴龙双方于2021年8月5日签署;该协议自双方签字之日起生效,有效期五年,有效期届满后若双方无异议则协议自动续期一年。

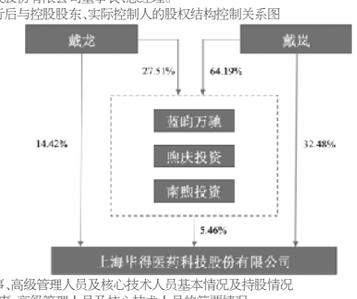
根据协议约定,如双方不能对发行人股东大会/董事会、员工持股平台合伙人会议决议事项或就行使表决权以外的权利或职权达成一致意见,则戴岚的意见为双方最终意见,双方均应按戴岚意见行使表决权及其他各项权利和职权。

综上,截至本次发行前,戴岚和戴龙实际持有、控制发行人不少于69.80%股份所对应的表决权,为发行人的控股股东、实际控制人。

戴岚,女,中国国籍,身份证号:36242419720228****,拥有美国永久居留权,1972年2月出生,硕士研究生学历。1991年9月至1996年12月任职于中国机电设备南昌公司,担任会计职务;1997年5月至1998年2月任职于深圳正风利富会计师事务所(普通合伙);1998年3月至1999年3月任职于深圳中华会计师事务所;1999年9月至2001年12月于复旦大学攻读MBA;2002年1月至2004年3月于美国辛辛那提大学攻读金融数学硕士;2005年8月至2007年5月于Xavier学院攻读MBA;2007年4月至今为上海毕得医药科技有限公司实际控制人;2019年6月至2020年10月担任上海毕得医药科技有限公司董事长,2020年10月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司董事。

戴龙,男,中国国籍,身份证号:36242419740126****,无境外永久居留权,1974年1月出生,本科学历。1997年7月至2001年3月任北京白帆文化咨询有限公司总经理;2001年4月至2004年9月任北京神州树人教育研究中心总经理;2007年4月至2014年1月任上海毕得医药科技有限公司总经理;2014年2月至2019年12月担任上海书亚医药科技有限公司执行董事;2018年6月至2019年6月担任上海毕得医药科技有限公司执行董事、经理;2019年6月至2020年10月担任上海毕得医药科技有限公司董事、经理;2020年10月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司董事长、总经理。

(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

截至本上市公告书签署日,发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人;高级管理人员5人;核心技术人员4人。具体情况如下:

1、董事情况

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	提名人	任期
1	戴岚	董事	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
2	戴龙	董事长	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
3	王超	董事	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
4	芦晓旭	董事	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
5	尚卓婷	董事	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
6	毛永浩	董事	戴岚、戴龙	2020.10.18-2023.10.17
7	田伟生	独立董事	戴岚、戴龙	2021.02.05-2023.10.17
8	张萌	独立董事	戴岚、戴龙	2021.02.05-2023.10.17
9	魏炜	独立董事	戴岚、戴龙	2021.02.05-2023.10.17

2、监事情况

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	任期
1	赵芸	监事会主席、职工代表监事	2020.10.16-2023.10.15
2	蔡媚	监事	2020.10.18-2023.10.17
3	鄢荣浩	监事	2020.10.18-2023.10.17

3、高级管理人员情况

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	任期
1	戴龙	董事长、总经理	2020.10.18-2023.10.17
2	王超	副总经理	2020.10.18-2023.10.17
3	芦晓旭	财务总监	2020.10.18-2023.10.17
4	尚卓婷	副总经理	2020.10.18-2023.10.17
5	李涛	副总经理、董事会秘书	2020.10.18-2023.10.17

4、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况如下:

序号	姓名	现任职务
1	鄢荣浩	研发总监
2	毛永浩	产品总监
3	王超	副总经理
4	吕映晴	高级产品经理

(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

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或者间接持有发行人股份的具体情况如下:

姓名	职位及亲属关系	直接持股数(万股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)
戴岚	董事	2,108.2774	43.30	1.48
戴龙	董事长、总经理	936.1635	19.23	0.64
王超	董事、副总经理	-	-	0.28
尚卓婷	董事、副总经理	-	-	0.28
芦晓旭	董事、财务总监	-	-	0.26
赵芸	监事	-	-	0.25
毛永浩	董事	-	-	0.15
李涛	副总经理、董事会秘书	-	-	0.15
鄢荣浩	监事	-	-	0.15
蔡媚	监事	-	-	0.10
吕映晴	核心技术人员	-	-	0.07

注:戴慧系实际控制人戴龙之姐,间接持有发行人0.10%的股份;裴迪南系戴慧配偶,间接持有发行人0.70%的股份;裴开系裴迪南与戴慧之子,间接持有发行人0.13%的股份。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过毕得医药专项资管计划持有本公司股份,毕得医药专项资管计划的限售期为12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。毕得医药专项资管计划的具体情况请参见本节"七、本次发行战略配售情况"。

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份不存在被质押或冻结的情况。

(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,发行人董事、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

(一)员工持股平台基本情况

1、南煦投资

截至上市公告书签署日,南煦投资持有公司2.91%股份,其基本情况如下:

名称	共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91360405MA385HTH74
类型	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	戴龙
注册资本	133.3333万元人民币
经营范围	项目投资,实业投资。(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)
成立日期	2018-09-27
经营期限	2018-09-27 至 2038-09-26
设立目的	发行人员工持股平台

截至上市公告书签署日,南煦投资的合伙人构成情况如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	出资人类型
1	戴龙	6.40	4.80	普通合伙人
2	戴岚	14.93	11.20	有限合伙人
3	李海	6.67	5.00	有限合伙人
4	徐礼华	4.33	3.25	有限合伙人
5	米涛冉	4.00	3.00	有限合伙人
6	康治军	4.00	3.00	有限合伙人
7	涂强	4.00	3.00	有限合伙人
8	余国春	4.00	3.00	有限合伙人
9	许惠敏	3.00	2.25	有限合伙人
10	周永加	3.00	2.25	有限合伙人
11	李文龙	3.00	2.25	有限合伙人
12	杨龙沛	3.00	2.25	有限合伙人
13	吕映晴	3.00	2.25	有限合伙人
14	丁家梅	3.00	2.25	有限合伙人
15	仰佳贵	3.00	2.25	有限合伙人
16	陈华	3.00	2.25	有限合伙人
17	王超	2.67	2.00	有限合伙人
18	尚卓婷	2.67	2.00	有限合伙人
19	秦存亭	2.67	2.00	有限合伙人
20	於小虎	2.67	2.00	有限合伙人
21	田莉茹	2.67	2.00	有限合伙人
22	邓中涛	2.67	2.00	有限合伙人
23	闫登科	2.67	2.00	有限合伙人
24	鄢荣浩	2.33	1.75	有限合伙人
25	毛永浩	2.33	1.75	有限合伙人
26	张一弓	2.33	1.75	有限合伙人
27	李兴梅	2.33	1.75	有限合伙人
28	华欢欢	2.33	1.75	有限合伙人
29	夏前月	2.33	1.75	有限合伙人
30	钟志芸	2.33	1.75	有限合伙人
31	陈烨	2.33	1.75	有限合伙人
32	芦晓旭	2.00	1.50	有限合伙人
33	周庆	1.00	0.75	有限合伙人
34	金俊	2.00	1.50	有限合伙人
35	李秋云	2.00	1.50	有限合伙人
36	邹小锋	2.00	1.50	有限合伙人
37	任年亮	2.00	1.50	有限合伙人
38	许伟	2.00	1.50	有限合伙人
39	赵芸	1.67	1.25	有限合伙人
40	蒋秋良	1.67	1.25	有限合伙人
41	潘羽放	1.67	1.25	有限合伙人
42	裴开	1.33	1.00	有限合伙人
43	张雪梅	1.00	0.75	有限合伙人
44	王佳燕	1.00	0.75	有限合伙人
45	王祺珺	1.00	0.75	有限合伙人
46	桑路平	1.33	1.00	有限合伙人
合计		133.33	100.00	-

2、蓝昀万驰

截至上市公告书签署日,蓝昀万驰持有公司2.18%股份,其基本情况如下:

名称	宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2AHP0E56
类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1485
执行事务合伙人	戴龙
注册资本	72万元人民币
经营范围	投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
成立日期	2018-03-23
经营期限	2018-03-23 至 2048-03-22
设立目的	发行人员工持股平台

截至上市公告书签署日,蓝昀万驰的合伙人构成情况如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	出资人类型
1	戴龙	0.80	1.11	普通合伙人
2	戴岚	1.86	2.59	有限合伙人
3	芦晓旭	7.20	10.00	有限合伙人
4	赵芸	7.20	10.00	有限合伙人
5	王超	7.20	10.00	有限合伙人
6	尚卓婷	7.20	10.00	有限合伙人
7	张敏娟	3.36	4.66	有限合伙人
8	万江波	3.36	4.66	有限合伙人
9	毛永浩	3.36	4.66	有限合伙人
10	鄢荣浩	3.36	4.66	有限合伙人
11	裴开	3.36	4.66	有限合伙人
12	金灿	2.16	3.00	有限合伙人
13	周庆	2.16	3.00	有限合伙人
14	蔡媚	2.16	3.00	有限合伙人
15	裴迪南	2.16	3.00	有限合伙人
16	马俊	2.16	3.00	有限合伙人
17	朱海蓉	2.16	3.00	有限合伙人
18	奂久曼	2.16	3.00	有限合伙人
19	王玲	2.16	3.00	有限合伙人
20	柏淑茜	2.16	3.00	有限合伙人
21	王坤	2.16	3.00	有限合伙人
22	王春侠	2.16	3.00	有限合伙人
合计		72.00	100.00	-

3、煦庆投资

截至上市公告书签署日,煦庆投资持有公司2.18%股份,其基本情况如下:

名称	共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91360405MA385HTM8B
类型	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	戴龙
注册资本	150万元人民币
经营范围	项目投资,实业投资。(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)
成立日期	2018-09-27
经营期限	2018-09-27 至 2038-09-26
设立目的	发行人员工持股平台

截至上市公告书签署日,煦庆投资的合伙人构成情况如下:

序号	出资人姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	出资人类型
1	戴龙	32.40	21.60	普通合伙人
2	戴岚	75.60	50.40	有限合伙人
3	王玲	3.00	2.00	有限合伙人
4	陆青	3.00	2.00	有限合伙人
5	王治国	3.00	2.00	有限合伙人
6	冯金娟	3.00	2.00	有限合伙人
7	奂久曼	3.00	2.00	有限合伙人
8	金灿	2.50	1.67	有限合伙人
9	蔡媚	2.50	1.67	有限合伙人
10	李敏	2.50	1.67	有限合伙人
11	黄丽雯	2.00	1.33	有限合伙人
12	郝希挺	2.00	1.33	有限合伙人
13