

三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 C33 版)

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬与持股情况
(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Salary. Lists directors and supervisors including Lou Jing, Zhang Jun, Chen Yongfu, etc.

2、监事基本情况
发行人共有 3 名监事,基本情况如下:
Table with 4 columns: Name, Position, Term, Salary.

3、高级管理人员基本情况
发行人共有 6 名高级管理人员,基本情况如下:
Table with 4 columns: Name, Position, Term, Salary.

4、核心技术人员的薪酬情况
发行人共有 3 名核心技术人员,基本情况如下:
Table with 4 columns: Name, Position, Term, Salary.

(二)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
发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未直接持有公司股份...

本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份的情况如下:

Table showing shareholding details for directors, supervisors, and core technical staff, including names, positions, and share percentages.

注 1:间接持股数向上取整计算,其中三生制药总股本数截至 2020 年 7 月 21 日;

注 2:LOU JING 通过三生制药间接控制发行人 498,883,645 的股份,占发行后总股本的 80.9598%;

注 3:上海昊颐持有的限售流通股限售期自 2019 年 6 月 25 日起计算,其余限售流通股的限售期均自发行人股票上市之日起计算。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

(三)董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况
截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股份锁定承诺
参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及股东持股及减持意向等承诺”之“(一)股份锁定及减持的承诺”的相关内容。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况
2019 年 6 月,公司分别向达佳国际和上海昊颐发行 25,160,657 股股份和 19,206,564 股股份,其中公司员工作为激励对象获取股份 14,262,952 股,剩余股份发行予公司股东沈阳三生员工。

本次发行前,部分公司员工及三生制药员工通过上海昊颐间接持有公司股份;LOU JING 通过香港达佳间接持有公司股份。

(一)员工持股平台情况
1、上海昊颐
上海昊颐的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details about Shanghai Haoyi's registration, business scope, and partners.

本次发行前,上海昊颐的合伙人的具体情况如下:
Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature.

本次发行前,上海世连盟的合伙人的具体情况如下:
Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature.

Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature. Lists all partners of Shanghai Haoyi and Shanghai Shilianmeng.

注:上表 1-27 号人员所持份额为公司股权激励部分。
本次发行前,上海福眠盟的合伙人的具体情况如下:
Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature.

Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature. Lists all partners of Shanghai Fuminmeng.

Table with 4 columns: No., Name, Title, Shareholding Nature. Lists partners of the company.

注:上表 15-25 号人员所持份额为公司股权激励部分。

2、香港达佳
香港达佳的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details about Hong Kong Dajia's registration and partners.

本次发行前,公司实际控制人 LOU JING 持有达佳国际 100% 的股权,达佳国际持有香港达佳 100% 的股权。

截至本上市公告书签署日,除上述情况外,公司不存在正在执行的股权激励情况,不存在尚未实施完毕的股权激励计划,亦不存在上市后的行权安排。

(二)员工持股平台的限售安排
上海昊颐承诺自其取得发行人股票之日起(2019 年 6 月 25 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

香港达佳承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况
公司本次发行 61,621,142 股 A 股股票,占本次发行后公司总股本的 10%,本次发行后公司总股本为 616,211,413 股。

本次发行前后,公司的股本结构如下:
Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Pre-issuance Structure, Post-issuance Structure, Lock-up Period.

注:上海昊颐持有的限售流通股限售期自 2019 年 6 月 25 日起计算,其余限售流通股的限售期均自发行人股票上市之日起计算。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况
Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, Lock-up Period.

注:上海昊颐取得发行人股票之日为 2019 年 6 月 25 日。

七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况
保荐机构控股股东依法设立的另类投资公司华泰创新投资有限公司将参与本次发行战略配售,获配股数为 2,129,169 股,获配金额为 59,999,982.42 元,占本次首次公开发行股票数量的 4.46%。

四、第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行数量为 61,621,142 股,发行后公司总股本 10%,全部为公司发行新股。

二、每股价格
本次发行价格为 28.18 元/股。

三、每股面值
每股面值为 1.00 元。

四、发行市盈率
本次发行市盈率为 75.73 倍(按本次发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益为 2019 年经审计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)。

五、发行市净率
本次发行市净率为 3.86 倍(按本次发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.37 元(每股收益按照 2019 年经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)。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 7.31 元(按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 173,648.38 万元。扣除发行费用(含税)后,募集资金净额为 163,442.82 万元。

2020 年 7 月 17 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安永华明(2020)验字第 60468439\_B01 号验资报告。经审计,截至 2020 年 7 月 17 日 10 时 48 分止,公司变更后的注册资本人民币 616,211,413 元,累计实收股本人民币 616,211,413 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用(含税)合计为 10,205.56 万元,具体如下:
Table with 2 columns: Item, Amount (万元).

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 163,442.82 万元。

十一、发行后股东户数
本次发行后股东户数为 39,206 户。

十二、发行方式与认购情况
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。本次发行未采取超额配售选择权。本次发行最终战略配售股数 2,129,169 股,占本次发行数量的 3.46%。网上最终发行数量为 17,657,500 股,网上发行的最终中签率为 0.03878180%,其中网上投资者缴款认购 17,637,162 股,放弃认购数量 20,338 股。网下最终发行数量为 41,834,473 股,其中网下投资者缴款认购 41,834,473 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 20,338 股。

第五节 财务会计信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度、2018 年度及 2019 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进行了审计,并出具了标准无保留意见的“安永华明(2020)审字第 60468439\_B01 号”审计报告。

公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司资产负债表附注未经审计,但已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审阅,并出具了《审阅报告》(安永华明(2020)专字第 60468439\_B05 号)。

相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

一、2020 年上半年业绩预告
经测算,公司 2020 年 1-6 月主要经营数据同比预计情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年1-6月, 2019年1-6月(剔除股份支付影响), 同比变动. Shows financial performance metrics.

注:公司于 2019 年 6 月分别向达佳国际有限公司和上海昊颐企业管理咨询有限公司(有限合伙)发行 25,160,657 股、19,206,564 股股份,其中公司员工作为激励对象获取股份 14,262,952 股。公司按照发行人员工作为激励对象获取的限制性股票公允价值超出发行人员认购股本的金额确认 2019 年股权激励费用 10,772.98 万元。

2020 年上半年预计较之 2019 年营业收入、净利润同比下降的原因主要为:1 新冠病毒疫情之系统性影响作用于社会运行各环节,包括医院侧重症支援疫情地区的防疫抗疫工作、人员流动减少、延迟开工、下游客户延迟复工、运输受阻等情况给公司销售、生产、研发方面均带来了一定的影响;此外随着纳入医保竞品数量增多、竞品价格下调等因素共同作用下的市场竞争加剧亦对益赛普销售收入有一定影响。因此相较于 2019 年同期发行人营业收入有所下降,2020 年上半年预计收入为 33,100 万元,较 2019 年同期下降 36%;

2、与此同时,随着研发项目进程不断深化及发行人对抗体药物研发领域的前瞻性布局,发行人前期研发项目研发投入增大,此外 705 项目(重组人源化双特异性抗体)、613 项目(抗 IL-1β 人源化单克隆抗体注射液)、302H 项目(注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体)、610 项目(抗 IL-5 人源化单克隆抗体注射液)等部分研发项目投入于 2020 年同期加大,对净利润有一定影响。导致公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较之去年同期有所下降。

二、财务报告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,公司经营情况稳定,公司主要经营模式,包括盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式及销售模式未发生变化,主要原材料的市场供应情况和采购价格等未发生重大变化,主要产品的销售价格、主要客户和供应商以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
(一)募集资金专户使用情况
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构华泰联合证券及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

三、保荐机构相关子公司的开立情况如下:
Table with 4 columns: Opening Bank, Opening Branch, Supervision Agreement Signing Bank, Fundraising Account No.

项目组其他成员:徐妍敏、廖逸星、杨博俊、刘嘉怡、梁芳园、刁贵军、蓝图

(二)保荐代表人及联系人的姓名、联系方式
保荐代表人吕洪斌,联系电话:010-56839300
保荐代表人王正喜,联系电话:010-56839300

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
吕洪斌先生,华泰联合证券投资银行部董事总经理、保荐代表人。曾保荐药明康德 A 股 IPO、迈瑞医疗 A 股 IPO、凤凰传媒 A 股 IPO、中国南车 A 股 IPO、中国西电 A 股 IPO、中石化分离交剂可转债发行等项目。

王正喜先生,华泰联合证券投资银行部总监、保荐代表人、注册会计师。曾参与保荐药明康德 A 股 IPO、华熙生物 A 股 IPO、赛托生物 A 股 IPO、常铝股份非公开发行等项目。

第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及股东持股及减持意向等承诺
(一)股份锁定及减持的承诺

1. 实际控制人及配偶关于股份锁定及减持的承诺
发行人实际控制人及董事长 LOU JING 就所持发行人股份的锁定、减持事项承诺如下:
“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。

3. 发行人股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4. 在上述承诺履行期间,承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5. 上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,承诺人将依法承担以下责任:
(1) 承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定承诺事项向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

(2) 承诺人如违反上述股份锁定承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的 10 个交易日内向购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有,同时承诺人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付承诺人现金分红(含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红)中与违规减持所得相等的金额收回发行人所有。”

发行人实际控制人 LOU JING 的配偶 LILY XING 就所持发行人股份的锁定、减持事项承诺如下:
“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。

3. 发行人股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4. 在上述承诺履行期间,承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5. 上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,承诺人将依法承担以下责任:
(1) 承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定承诺事项向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

(2) 承诺人如违反上述股份锁定承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的 10 个交易日内向购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有,同时承诺人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付承诺人现金分红(含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红)中与违规减持所得相等的金额收回发行人所有。”

发行人实际控制人控制的发行人股东就所持发行人股份的锁定及减持事项承诺如下:
“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。

3. 发行人股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4. 在上述承诺履行期间,承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5. 上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,承诺人将依法承担以下责任:
(1) 承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定承诺事项向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

(2) 承诺人如违反上述股份锁定承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的 10 个交易日内向购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有,同时承诺人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付承诺人现金分红(含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红)中与违规减持所得相等的金额收回发行人所有。”

2、实际控制人控制的发行人股东(富健药业、兴生药业、沈阳三生、香港达佳、浦东田羽、Grand Path、上海昊颐)关于股份锁定及减持的承诺
发行人实际控制人控制的发行人股东就所持发行人股份的锁定及减持事项承诺如下:
“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2. 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。

3. 发行人股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4. 在上述承诺履行期间,承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5. 上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,承诺人将依法承担以下责任:
(1) 承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定承诺事项向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

(2) 承诺人如违反上述股份锁定承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的 10 个交易日内向购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有,同时承诺人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付承诺人现金分红(含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红)中与违规减持所得相等的金额收回发行人所有。”

3、实际控制人控制的发行人股东(富健药业、兴生药业、沈阳三生、香港达佳、浦东田羽、Grand Path、上海昊颐)关于股份锁定及减持的承诺
发行人实际控制人控制的发行人股东就所持发行人股份的锁定及减持事项承诺如下:
“1、承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让