



# 圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

保荐机构(主承销商)



西部证券股份有限公司

(陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室)

联席主承销商



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)  
二〇二〇年八月二十七日

**特别提示**

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”“本公司”“发行人”或“公司”)股票将于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者充分了解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。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指:2017 年度、2018 年度、2019 年度。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

## 第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

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,均不表明对本公司有任何保证。

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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

二、新股上市初期投资风险特别提示

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板以及深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市首 5 个交易日,公司股票价格不设涨跌幅限制,上市首日交易日内,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在涨跌幅度较大上海证券交所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量减少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构相关子公司参与战略配售锁定期为 24 个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月,网下限售股份锁定期为 6 个月。本公司公开发行 4,000 万股,发行后总股本 40,000 万股,其中,无限售流通股为 33,232,547 股,占发行后总股本的 8.31%,流通股数量较少,存在流动性不足风险。

(三)市盈率高于行业平均水平

本次发行价格为 50.48 元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

(1)482.67 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)2460.32 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2019 年净利润除以发行前总股本计算)。

(3)536.30 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4)511.47 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2019 年净利润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“医药制造业(C27)”,截至 2020 年 8 月 15 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 57.74 倍。本次发行价格 50.48 元/股对应的市盈率为 536.30 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),高于发行人所处行业近一个月平均静态市盈率,存在未来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

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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,融资融券券或券还还款、融券卖出或券还券还可能受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一)技术风险

1.产品研发风险

经过多年研发积累,公司自主开发了病毒性肝炎、生殖感染与遗传、儿科感染、呼吸道感染、核酸血液筛查、自动化仪器等 300 余种产品,但公司仍在相关产品研发领域:一是目前公司产品有较大比例用于传染病检测,由于部分传染病具有突发、突发的特点,且病原体不断变化,而客户对疫情发生时反应的及时性要求高,若公司产品不能持续及时研发出满足不同形势传染病防控需求的产品,可能会导致公司错过市场机会,甚至丢掉市场份额;二是公司有多项个性化用药、肿瘤早期筛查的产品在研,如果在研领域开发产品时方向定位存在偏差或新产品开发要解决的原材料研究、反应技术路线、生产工艺研究等方面出现问题,可能导致研发受阻。同时,新产品研发项目临床试验通常需要进行随访,耗时长、投入大,监管部门注册审批严格,若拟在国际市场销售,还需通过 CE 认证、FDA 注册或其他国家产品质量体系认证及注册,任何一个环节都关系着产品上市的成功,如果出现多个产品研发进展不顺而终止,则会对公司的业绩和未来发展造成重大不利影响。

2.技术迭代风险

目前,我国体外诊断行业国内外企业竞争激烈,各公司在品牌、技术、成本等方面各具优势。公司自成立以来,重点布局了样本处理、检测技术、自动化控制及集成、生物信息分析四大技术领域,涵盖“高精度荧光法”、“一步法”、“全自动化一样本处理”、“POCT 移动分子诊断”、“多重荧光 PCR”、“高通量测序”、“微磁盘组合芯片”、“生物信息技术”等一系列核心技术,通过多项核心技术的有机组合,公司开发的产品具备精准、快速、简便、高通量等特点,整体技术水平较高,市场竞争力较强。

3.核心技术失密风险

在长期研发和生产实践中,公司形成了独有的核心技术,包括各种核酸检测方法、引物探针设计方法、扩增产率提升技术、仪器设计方法、检测方法等,构成了公司的核心机密和核心竞争力。出于保护核心技术的目的,公司仅对其部分关键技术和设备申请了专利,公司建立了严格的保密制度以防范核心机密泄密风险。如果公司不能持续有效地对相关专利技术和商业秘密进行管理,公司的核心技术存在泄露和被他人窃取的风险,从而对公司的生产经营产生不利影响。

4.核心技术人员流失风险

体外诊断的行业特点要求生产型企业拥有更多的跨领域交叉学科复合型技术人才,由于国内体外诊断行业特别是分子诊断起步较晚,复合型人才相对缺乏,公司在技术创新和产品的研发方面建立了完善的项目开发管理制度及激励机制,报告期内,公司核心技术人员保持稳定。但随着我国体外诊断行业的快速发展,分子诊断的人才竞争日益激烈,核心技术人员流失可能会带来研究开发进程放缓或停滞的风险,对公司持续经营情况构成不利影响。

(二)经营风险

1.市场竞争加剧风险

目前,市场需求的增长和国家政策的鼓励为国内外体外诊断行业的发展提供了更多的机遇,但由于市场化程度较高,将吸引越来越多的企业参与到该领域的市场竞争中来。目前国内行业内企业中,罗氏、雅培等跨国企业整体处于优势地位,部分核心技术实力强的国内企业在部分市场拥有较高的市场占有率,公司凭借系统化的技术平台、高效的研发体系、丰富的产品线、优秀的产品性能和完善的技术支持服务,在分子诊断部分产品细分市场取得较好的业绩,其中肝炎防控领域的产品市场占有率领先,生殖感染与遗传、呼吸道感染等疾病其他产品也已具备较好的市场基础。随着行业内原有企业的快速发展,以及新企业的加入,市场竞争将会进一步加剧,如果公司未来不能保持技术、产品、服务等方面的优势,可能会因激烈的市场竞争影响盈利能力。

2.质量控制风险

公司产品种类丰富,生产过程控制相对复杂,且试剂、仪器产品主要供临床诊断服务使用,直接关系到诊断的准确性,因此对质量要求标准较高。公司始终严格执行国家质量管理体系相关要求,并积极与国际标准接轨,对生产过程每一个环节实施严格的质量管理与卫生安全控制,从最前端的原材料监控着进行全流程质控,试剂、仪器、标准物质全方位覆盖。但未来若出现不可控偶发因素引发产品质量问题,导致医疗事故的发生,将影响公司产品品牌形象和产品销售,对公司的生产经营产生不利影响。

3.产品市场开拓不及预期风险

公司报告期收入中,病毒性肝炎系列产品的占比较高,未来在巩固该类产品销售市场优势的前提下,公司计划加大对病毒系列、呼吸道系列、自动化仪器

等产品开拓力度,特别是加强新产品的推广,以实现公司业绩的增长。呼吸道领域,公司六项呼吸道病原体核酸检测试剂、七项呼吸道病原菌核酸检测试剂等产品均已完成临床试验,预计很快能注册上市;在血液筛查领域,发行人用于检测样本中的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒 1+2 型核酸的检测试剂于 2018 年底获批准上市;自动化仪器方面,公司便携式全自动核酸提取及扩增仪、核酸快速扩增仪于 2019 年上市,集扩增与检测功能于一体的系统于 2020 年 4 月完成注册。该等新产品均具有良好的性能,且市场空间较大,部分产品已实现对多家医院、采供血机构的终端销售,公司针对后续市场拓展也制定了详细的实施方案,但仍存在市场推广效果不佳,导致公司业务增长不及预期的风险。

4.经销商管理风险

公司在产品销售环节采取“直销和经销相结合”的销售模式。除业务合作方,各经销商在人、财、物等方面均独立于公司,公司制定了严格的经销商管理制度,要求经销商按照国家法律法规,相关政策合法经营。随着公司的快速发展,公司不断完善营销网络,扩大经销商规模和覆盖地区,对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理难度也将加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力,一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为,可能导致公司产品销售出现区域性下滑,对公司的市场推广产生不利影响。

5.原材料采购风险

公司产品的成本主要是直接材料成本,报告期内,公司直接材料占营业成本的比重分别达到 85.10%、86.42%和 86.64%。公司试剂及仪器产品的主要原材料包括酶、引物探针、磁珠、dNTP 单体、冻存管、八连管、全自动化液体处理工作站主体部件(移液平台)等,其中酶、引物探针、全自动化液体处理工作站主体部件(移液平台)系公司产品的关键原材料,目前该等原材料均系外购或通过供应商定制化生产,公司无法自行生产。原材料价格以及供应情况不可避免受宏观经济环境变化或者其他因素的影响,如果未来上述原材料价格上涨,原材料的供应无法保证及时充足,或定制化的原材料不能达到公司生产所要求的质量标准,对公司经营将产生一定程度的不利影响。

6.政策变动风险

我国医疗器械行业严格的产品质量管理体系、产品注册/备案制度、生产许可证制度、经营销售许可制度等,此外国家针对医疗器械及其上下游产业的一些政策也对行业内企业产生重大影响。随着我国医疗卫生体制改革(简称“医改”)的不断推进,已有部分省份在医疗器械领域推行了“两票制”,个别省份针对部分产品进行集中采购,带量采购试点。虽然两票制、集中采购、带量采购等政策目前主要针对药品、高值医用耗材,尚未在检测试剂、低值耗材领域广泛应用,但在公司业务影响不大。但从长期来看,随着两票制、药品集中采购的实施,带量采购在体外诊断行业逐步推进,将有可能导致公司产品终端价格下降,销售费用也会同步下降。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生变化对公司不利的重大变化,或公司产品无法及时跟进以适应医改带来的市场规则以及行业监管政策的变化,将会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

7.检测仪器主要进口风险

分子诊断测试由试剂(仪器、耗材以及软件等)构成,主要依赖于核酸提取及扩增检测相关的技术、试剂及仪器有机组成的系统检测方案,其中检测仪器(PCR 仪)属于分子诊断领域的通用设备,公司自用和销售检测仪器主要通过外购,拥有多款国内外知名品牌检测仪器的采购渠道,在技术和稳定性上有更多的选择空间。

公司检测技术领域先进性主要体现在基于已有的检测仪器的,通过高性能的试剂产品、自动化样本处理仪器、检测信息分析软件等要素的组合,提供满足不同客户需求的核心解决方案,但由于目前公司 PCR 仪主要依靠外购,如果不能及时更新 PCR 仪的技术进步带动试剂及样本处理仪器研发更新,或者不能及时发现外购 PCR 仪与公司现有产品和技术的兼容匹配问题,将影响公司设计产品及与检测仪器的匹配性,进而影响公司产品在客户端的用户体验及产品的竞争力。

8.发行人新冠病毒核酸检测试剂盒产品、核酸检测仪分析仪器延续注册风险

公司新型冠状病毒核酸检测试剂盒产品于 2020 年 1 月 28 日获得医疗器械注册证,根据注册证要求,注册证有效期一年,若用于其他用途的临床项目需提交分析性的临床评价资料,延续注册时应按照医疗器械注册管理办法的相关要求完善所有注册申报材料。(具体要求见招股说明书“第六节”之“六(三)境内注册证书及备案文件”)

针对提交临床应用数据的总结报告等续期条件,公司目前已在多家医疗机构收集新冠病毒核酸检测试剂盒产品连续临床应用数据,临床应用数据具有完整的信息,样本量符合统计学要求,并已完成签字盖章。新冠病毒核酸检测试剂盒产品注册证到期前,公司将按照国家药监局的要求进行资料递交,完成延续注册。但该产品目前仍存在因相关资料不符合要求而不能延续注册的风险。

(二)内部控制

1.联动销售业务经营风险

检测过程中所需用的仪器、试剂、耗材等组成了体外诊断系统的检测环节,检测技术的发展,对检测的时间、精度等要求提高,只有相互匹配的检测仪器与试剂相互配合才能达到好的检测效果,特定的检测试剂与专用仪器间的配合关系愈发紧密。由于仪器和试剂的匹配性对检验质量有较大影响,检测试剂与诊断仪器联动销售成为国内体外诊断产品生产企业普遍采用的业务模式。公司在销售核心分子诊断产品过程中,向有需求的客户投放检验仪器供其使用。通过试剂和仪器的一体化,公司可以更好地了解检测结果的准确性和稳定性。联动销售模式下,公司主要通过后续试剂销售收入回收仪器成本和赚取利润。

针对该部分仪器,公司建立了较为完善的管理制度,但仍不排除会面临以下三类风险:一是试剂销售不佳导致仪器无法收回的风险;二是经销商及终端医疗机构等对仪器保管不善以致仪器出现损毁或灭失的风险;三是管理缺陷等因素给公司带来的合规风险。上述三类风险实际发生时,将对公司经营业绩产生不利影响。

2.经营规模扩大带来的管理风险

报告期内,公司经营规模实现较快增长,如果募集资金投资项目能够顺利实施,公司的营业收入将进一步提升快速增长,同时在资源整备、市场开拓等方面对公司管理的管理水平提出更高的要求。而从对公司的组织架构和管理链条也会随之扩展、延长,如果公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求,将会对公司造成不利影响。

(四)财务风险

1.新冠疫情带来的业绩波动风险

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情影响在全球范围内爆发,公司新型冠状病毒核酸检测试剂等相关产品市场零售短期大幅增长,这对公司本年度业绩推动作用十分显著,公司 2020 年全年业绩相比上年同期会有较大幅度增长。根据以往经验,此类突发性公共卫生事件一般持续时间不会太长,如果疫情在全球得到有效控制,公司新型冠状病毒核酸检测试剂相关产品的销量会有所下降,这在客观上会造成公司的业绩波动风险。

2.收入增速下降或波动的风险

报告期内,公司经营收入分别为 22,459.61 万元、30,344.63 万元和 36,538.91 万元,2018 年、2019 年营业收入增长率为 15.11%和 20.41%,保持良好的上升态势。未来,公司存在因宏观经济环境变化、产品市场竞争加剧以及公司内部管理不善导致公司未能按照计划拓展销售渠道、提升市场占有率或推迟研发投入的潜在可能。上述情况可能导致公司营业收入增速下降或出现一定程度波动。

## 3.应收账款上升及逾期的风险

报告期各年度末,公司应收账款账面价值分别为 11,335.73 万元、16,115.97 万元和 18,819.81 万元,占流动资产的比例分别为 35.60%、44.88%和 43.05%,公司应收账款随着销售规模扩大而快速增长。目前公司客户主要为大型医药商业公司、公立医院及检测中心,资信良好,且公司已建立了完善的应收账款管理制度,但不排除因客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化,导致公司应收账款将面临一定的坏账风险。如未来公司应收账款增长速度过快,根据公司会计政策计提的坏账准备也会相应增加,从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

报告期末,公司对张家界市人民医院和南京美仕年专科医院部有限公司的应收账款分别为 905.80 万元和 686.24 万元,因受新冠疫情等因素的影响,上述单位后回款较慢,截至 2020 年 5 月 20 日,张家界市人民医院和南京美仕年专科医院部有限公司后分别回款 8.04 万元和 15.00 万元,回款比例分别为 0.89%和 2.19%,存在逾期的风险。由于宏观经济不景气及叠加新冠疫情的影响,发行人其他客户应收账款未来亦可能存在逾期的风险。

## 4.存货风险

报告期内,公司存货账面价值分别为 4,087.08 万元、5,589.82 万元、6,466.32 万元,占流动资产的比例分别为 12.84%、15.57%、14.79%。公司存货周转率为 2.77 次、2.61 次和 2.11 次,存货周转率呈现下降趋势。存货周转率下降的原因主要是随着公司经营规模的扩大,公司增加试剂和仪器的生产量和备货量。存货周转率下降有可能会影响公司的短期偿债能力,对公司未来经营产生不利影响。

5.税收优惠和政府补助政策变化的风险

报告期内,公司享受的税收优惠政策主要为企业所得税和增值税优惠。发行为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,报告期末公司按 15%的税率缴纳企业所得税,同时符合条件费用支出的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。另一方面,公司及子公司圣维基因销售自产的血液生物制品分别自 2018 年 7 月和 2019 年 3 月开始按照简易办法按照 3%的征收率计算缴纳增值税,子公司圣维提供的医疗服务收入享受免征增值税优惠政策。报告期内公司取得了多项政府补助,2017 年、2018 年和 2019 年计入当期损益的政府补助金额分别为 754.71 万元、521.12 万元和 1,146.64 万元。

如果未来国家主管部门对相关税收优惠政策、政府补助政策作出调整或其他原因导致公司不再符合相关的认定或救助条件,导致公司无法享受上述税收优惠政策及政府补助,则可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

## 6.毛利率下降的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为 50.04%、58.76%和 65.36%,受益于成本降低和产品结构改善,公司主营业务毛利率持续提升,自产产品为公司毛利的主要来源。公司营业成本构成中,直接材料占比超过 85.00%,在未来经营中,若公司主要产品原材料价格上涨,或人工成本上升,或销售价格下降,或公司成本控制能力下降,及自产产品销售占比下降,均有可能导致公司产品毛利率出现下降的风险。

7.存在未弥补亏损的风险

公司整体变更时存在未弥补亏损。圣湘有限于 2019 年 7 月召开创立大会以截至 2019 年 2 月 28 日经审计的净资产 54,726.44 元计提 1,520.21 的比例折合为 36,000 万股整体变更为股份公司。由于公司发展初期投入较大,且已实现盈利的时间较短,故 2019 年 2 月末整体变更时仍存在累计未弥补亏损。

公司最近一期未合并报表层面存在累计未弥补亏损。截至 2019 年 12 月 31 日,发行人合并报表累计未分配利润-2,823.43 万元,母公司报表未分配利润为 5,271.20 万元。

虽然公司目前经营情况良好,业绩稳步提升,但如公司未来经营业务出现下滑,盈利能力受损,则会对公司资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入造成不利影响。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,发行人可以在母公司盈利、合并报表存在未弥补亏损的情况下进行分红。若发行人净利润下滑乃至持续亏损,导致发行入母公司出现未弥补亏损,则会在无法现金分红的前提下,若发行人累计未弥补亏损继续扩大,进而可能导致触发上海证券交易所科创板股票上市规则规定的退市条件,而根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,公司触及以上上市标准的,股票将直接终止上市,不再适用股交所上市、恢复上市、重新上市程序。

8.净资产收益率下降的风险

本次发行募集资金到位后,公司的净资产规模将得到大幅度增长,而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间,如果在此期间公司的盈利能力没有大的提高,公司未来的净资产收益率可能下降。公司存在由于净资产收益率下降引起的相关风险。

## (五)法律风险

1.知识产权风险

公司拥有专利、商标等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。长期以来,公司高度重视知识产权保护,通过专利申请、商标注册等途径确保拥有的知识产权合法、有效,但由于市场产品日趋激烈,侵犯公司知识产权的行为可能得不到及时防范和制止。如果公司的知识产权不能得到有效保护,相关核心技术被泄密,并被竞争对手所获知和模仿,则公司的竞争优势可能会受到损害,公司未来业务发展及生产经营可能会受到重大不利影响。

另外,虽然公司已采取措施避免侵犯他人的知识产权,但不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权,知识产权纠纷会耗散公司大量人力物力,从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

2.业务过渡风险

医药行业曾出现多次涉嫌企业员工、经销商或终端药房收取有关经销商费用的回扣、贿赂或者其他非法收益的案例,公司无法完全控制员工及经销商在与医院、医疗机构及医生的交往中不发生违法违规、违规或规范性行为的方式增加公司的销售行为。一旦上述行为发生,公司的声誉可能会受损,甚至令公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。

(六)募集资金投资项目相关风险

虽然新冠病毒检测相关产品的销售短期内使得公司业绩大幅提升,但从长远来看,未来盈利能力在较大程度上取决于募投项目产生的效益。公司的募集资金投资项目包括“精准智能化诊断系统生产基地项目”“研发中心自建建设项目”和“营销网络及信息化升级建设项目”。这些项目均围绕公司的主营业务进行,并涉及血液筛查、POCT 移动分子诊断系统、呼吸道七联核酸检测试剂等新近上市产品的投产,由于项目从具体实施到达产需要一定的期间,在此过程中,公司面临着宏观经济波动、政策变动、市场环境变化和技术进步等诸多不确定因素,任何一个因素的变化都可能对募集资金投资项目出现无法实现预期等情况,从而对募投项目无法达到预期投资效益的风险。另外公司为提高生产能力,提升生产工艺水平,此次募投项目规划中进行了较大金额的设备投资,在项目建成投产后将增加公司的固定资产投资,如果募投项目无法实现预期效益,无法覆盖新增的折旧等成本,也会对公司盈利能力造成一定的负面影响。

(七)股市变动风险

公司的股价波动不仅会受到自身财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响,也会受到全球宏观经济形势、投资者情绪、国内经济政策、其他资本市场波动、国际经济环境及其他不可预期的突发事件等因素的影响,因此公司股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时,应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素,并做出审慎判断。

## 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

2020 年 7 月 28 日,中国证监会管理企业发布“证监许可[2020]1580 号”批复,同意本公司首次公开发行股票注册申请。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、你公司本次公开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公开发行股票结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定履行披露。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司人民币普通股股票在科创板上市的申请已经上海证券交易所“自律监管法定程序”2020[282]号”批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“圣湘生物”,证券代码“688289”,其中 33,232,547 股股票将于 2020 年 8 月 28 日上市交易。

二、股票上市相关信息

(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:2020 年 8 月 28 日

(三)股票简称:圣湘生物;扩大简称:圣湘生物

(四)股票代码:688289

(五)本次公开发行后的总股本:40,000 万股

(六)本次公开发行的股票数量:4,000 万股,均为新股,无老股转让

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:33,232,547 股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:366,767,453 股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:5,135,946 股,其中西部证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)获配股份数量为 1,200,000 股;华泰圣湘生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划(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)获配股份数量为 3,935,946 股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	股东名称	持股数量(股)	限售期限
1	戴立志	126,488,642	自上市之日起 36 个月
2	安徽志道投资有限公司	43,044,351	自上市之日起 12 个月
3	朱德伟	34,028,493	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
4	湖南圣湘投资管理有限公司	25,132,835	自上市之日起 36 个月
5	苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	22,535,138	自上市之日起 12 个月
6	陈文义	22,241,466	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
7	宁波探区社区同利股权投资合伙企业(有限合伙)	9,014,219	自上市之日起 12 个月
8	上海盈沙企业管理中心(有限合伙)	7,125,705	自上市之日起 12 个月
9	陈彤	6,760,459	自上市之日起 12 个月
10	廖九三	6,042,808	自上市之日起 12 个月
11	陈宇杰	5,463,660	自上市之日起 12 个月
12	重庆高特普安股权投资合伙企业(有限合伙)	5,339,635	自上市之日起 12 个月
13	湖南圣维康投资管理中心(有限合伙)	5,112,896	自上市之日起 36 个月
14	湖南圣维宇华管理咨询中心(有限合伙)	4,910,467	自上市之日起 36 个月
15	王铁	4,457,254	自上市之日起 12 个月
16	王國斌	4,324,077	自上市之日起 12 个月
17	江苏迈成成果转化基金(有限合伙)	4,097,745	自上市之日起 12 个月
18	深圳前海白石投资合伙企业(有限合伙)	4,097,745	自上市之日起 12 个月
19	湖南圣维康同利股权投资合伙企业(有限合伙)	3,992,023	自上市之日起 12 个月
20	中国信达资产管理股份有限公司(SS)注	3,390,747	自上市之日起 12 个月
21	深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,380,230	自上市之日起 12 个月
22	重庆金鑫普安股权投资合伙企业(有限合伙)	2,264,960	自上市之日起 12 个月
23	桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,365,915	自上市之日起 12 个月
24	余江涛	1,365,915	自上市之日起 12 个月
25	李勇	1,359,632	自上市之日起 12 个月
26	曾朝伟	300,501	自上市之日起 12 个月
27	袁亚东	173,198	自上市之日起 12 个月
28	范旭	136,591	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
29	彭涛	136,591	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
30	廖维华	136,591	自上市之日起 12 个月
31	左斌	136,591	自上市之日起 12 个月
32	王海海	136,591	自上市之日起 12 个月
33	李亚峰	136,591	自上市之日起 12 个月
34	李泉	136,591	自上市之日起 12 个月
35	文文轩	136,591	自上市之日起 12 个月
36	谭雷	136,591	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
37	杨辉	136,591	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
38	于建华	124,025	自上市之日起 12 个月
39	陈玲玲	109,273	自上市之日起 12 个月
40	樊磊	98,346	自上市之日起 12 个月
41	姜强	73,759	自上市之日起 12 个月
42	卓红俞	65,564	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
43	刘佳	54,637	自上市之日起 12 个月
44	张利	54,637	自上市之日起 12 个月
45	魏勤	54,637	自上市之日起 12 个月
46	喻敏林	54,637	自上市之日起 12 个月和离职后 6 个月
47	杨永东	40,977	自上市之日起 12 个月
48	熊晓松	38,246	自上市之日起 12 个月
49	李静	27,318	自上市之日起 12 个月
50	李添运	27,318	自上市之日起 12 个月
	合计	360,000,000	-

(十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“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、参与跟投的保荐机构相关子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,限售期自本次公开发行股票的限制在上海交易所上市之日起开始计算。

2、发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股份限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上海交易所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公募基金、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对象中,10%最终获配户数(向上取整计算)将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,自本次公开发行的股票在上海交易所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配户数(向上取整计算)对应的账户数量为 285 个,这部分账户对应的股份数量为 1,631,507 股,占网下发行业总量的 7.70%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.68%,占本次发行总登记数量的 4.08%。

(十三)股票代码机构: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:西部证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行股票在上海交易所上市的标准及公司公开发行后达到所定上市的标准及其说明

本次发行价格确定为 50.48 元/股,发行后总股本为 40,000 万股,发行人上市时市值为 201.92 亿元,公司 2019 年度经审计的营业收入为 36,538.91 万元,扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 3,765.06 万元,公司最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准。《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值且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

## 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

公司名称:圣湘生物科技股份有限公司  
英文名称:Sansure Biotech Inc.  
注册资本:36,000.00 万元  
法定代表人:戴立志  
设立日期:2008 年 04 月 23 日  
住所:长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号  
统一社会信用代码:9143010067356828X  
邮编:410205

经营范围:生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通用仪器仪表、医药原料、医疗实验室设备和器具、医药辅料、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子元件及组件、化学试剂及日用化学品(不含危险及监控化学品)的销售;医疗用品及器材、电子产品、医疗诊断、监护及治疗设备的零售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II 类 6840 体外诊断试剂的生产;II 类 6840 体外诊断试剂;一类医疗器械、二类医疗器械的研发;医学检测技术开发服务;医疗器械技术推广服务。(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:发行人是一家以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售,以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商,公司系国内技术先进、产品齐全的外体外诊断服务企业之一。

所属行业:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)《证监会公告[2012]31 号),公司所处行业为“医药制造业(C27)”

电话:0731-88883176-6018  
传真:0731-84223500  
互联网网址:www.sansure.com.cn  
电子信箱:dmb@sansure.com.cn  
负责信息披露和投资者关系的部门:证券法务部  
负责人:彭涛  
电话:0731-88883176-6018  
二、控股股东及实际控制人情况

(下转 C81 版)