

上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”“本公司”“发行人”或“公司”)股票将于2020年10月26日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者充分了解股票上市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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、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全文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,理性参与新股交易。

一、涨跌幅限制放宽 上海证券交易所以及深圳证券交易主板、中小板,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%。科创板企业上市前后5个交易日,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%。科创板股票存在不设涨跌幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

二、新股上市初期投资风险特别提示 (一)涨跌幅限制放宽 上海证券交易所以及深圳证券交易主板、中小板,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%。科创板企业上市前后5个交易日,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%。科创板股票存在不设涨跌幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通数量减少 上市初期,因原股东持有的股份锁定期为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,网下限售股份锁定期为6个月。本次公开发行7,523.34万股,发行后总股本10,093.34万股,其中,无限售流通股为22,937,162股,占发行后总股本的22.7250%,流通股数量较少,存在流动性不足风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格为19.43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: 1.23,02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)。

2.23,09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)。

3.30,70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)。

4.30,79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)。

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“研究和试验发展(M73)”。截至2020年10月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的研究和试验发展(M73)最近一年平均静态市盈率为127.61倍。本次发行价格19.43元/股对应的市盈率为30.79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),低于发行人所处行业近一年平均静态市盈率,但仍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。如果发生融资融券,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,融资融券或卖券还债、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 (一)核心技术失窃的风险 公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术,主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、包装工艺技术及包装工艺技术等。一方面,目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共19项,若上述专利申请失败,则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的,另一方面,公司的核心技术主要由核心技术技术人员及主要研发人员掌握,未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。

(二)国内科研试剂市场90%的份额由外资企业占有,公司产品市场占有率低,市场竞争激烈的风险 目前,外资企业控制着国内科研试剂市场90%以上的市场份额,跨国巨头企业一般通过对标方式降低价格,而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌进行市场竞争的方式快速做大市场。报告期内,公司在国内科研试剂及实验耗材市场占有率分别为0.17%、0.20%及0.22%,市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存在一定程度上阻碍了科研试剂的国产化,降低了行业门槛,加剧了企业竞争,激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

(三)公司主营业务收入主要来源于华东地区的风险 报告期内,公司华东地区主营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为51.59%、50.53%和52.56%,占比较高,销售区域较为集中,如果华东地区客户对公司产品需求下降或者公司在华东地区的市场份额下降,将对公司的生产经营活力产生不利影响。

(四)业务模式风险 定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一,报告期内定制试剂原料采购金额分别为1,054.99万元、2,274.33万元及2,406.98万元,占同期原材料采购总额的比重分别为29.63%、33.65%及32.25%;报告期内定制试剂原料对应的收入金额分别为2,275.59万元、3,583.42万元及4,700.13万元,占当期主营业务收入的比例分别为18.19%、22.11%及23.14%。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多,因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分市场,专业程度要求较高,公司存在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险;此外,若定制厂商产能不足,将导致公司生产能力受到影响。

(五)安全生产风险 公司部分科研试剂产品为危险化学品,有易燃、易爆及易腐蚀性等性质。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规规范日常生产经营活动,拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库,但若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作可能造成人身安全事故或财产损失等安全事故,公司可能面临承担相应经济损失和法律风险。

(六)信息系统及网络安全的风险 公司主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售,客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成,目前公司各IT系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流依次经过CRM系统—ERP系统—WMS系统—智能物流管理系统,涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储发货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司IT系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时,将导致公司电商平台或IT系统出现漏洞,直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。

(七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险 报告期末,公司固定资产和无形资产规模较小,本次募集资金到位后将大幅增加公司研发设备投入及电商平台建设投入等,项目建成后,固定资产、无形资产将较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下,募投项目实施后,公司将每年新增增加资产折旧1,249.94万元及无形资产摊销607.88万元。因此,募投项目的实施将带来公司折旧摊销金额的增长,并将募集资金投资项目从开始实施达到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相应提高,将对公司未来业绩产生一定影响,公司面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险。

(八)2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的公司财务数据,2020年上半年公司营业收入为9,145.58万元,同比下降3.68%;净利润为2,418.95万元,同比下降15.65%。公司2020年上半年业绩受到新冠肺炎疫情影响,疫情影响持续时间将取决于疫情防控的情况,疫情持续时间以及各项调控政策的实施,公司面临2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险。

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 2020年9月8日,中国证券监督管理委员会发布“证监许可[2020]2116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

股票简称:阿拉丁 股票代码:688179

上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司

本公司人民币普通股股票在科创板上市申请已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]344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,证券简称“阿拉丁”,证券代码“688179”;其中22,937,162股股票将于2020年10月26日起上市交易。

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10月26日 (三)股票简称:阿拉丁;扩位简称:阿拉丁科技 (四)股票代码:688179

(五)本次公开发行后的总股本:10,093.34万股 (六)本次公开发行的股票数量:2,523.34万股,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:22,937,162股 (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:77,936,238股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:西部证券投资(西安)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1,261,670股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限: 表:发行前股东所持股份的流通限制及期限

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 占比(%), 限售期. Lists shareholders like 徐久振, 招立萍, 晶真文化, etc.

(十一)发行前股东对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的股票在上交所上市之日起开始计算。

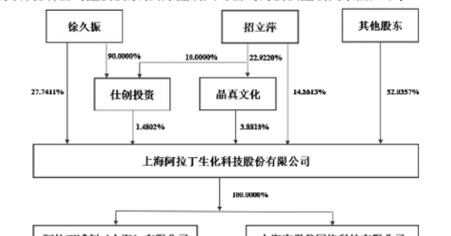
2.本次发行中网下发行部分的限售安排 本次发行中网下部分,公募资产、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配对象(向上取整计算)将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配对象(向上取整计算)对应的账户数量为267个,这部分账户对应的股份数量为1,034,568股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。本次发行总数量为4,106股。

(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:西部证券股份有限公司

三、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司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本次发行价格为19.43元/股,确定的发行人市值为19.61亿元,公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低口径)累计金额为11,540.95万元,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(一)款的上市标准:“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。”

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称, 注册地址, etc. for Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.



公司控股股东、实际控制人的简要情况如下: 徐久振先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为370902196612****,住所为上海市浦东新区张江镇栖梧路97弄****,系公司董事长、总经理、核心技术人员,硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月,任复盛生物执行董事;2001年7月至2011年7月,任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理;2004年5月至2013年11月,任任仕科执行董事;2007年4月至2016年1月,任仕创投资监事;2011年6月至2017年8月,任ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION董事;2009年3月至2013年8月,任公司监事、技术总监;2013年9月至2017年3月,任公司技术总监;2017年4月至今,任公司董事长、总经理。

招立萍女士,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为370214198005****,住所为上海市浦东新区张江镇栖梧路97弄****,系公司副总经理,本科学历。2003年4月至2012年4月,任上海中卡智能卡有限公司副总经理;2007年4月至2020年3月,任仕创投资执行董事;2012年10月至2017年3月,任公司董事长、总经理;2017年4月至2018年12月,任公司行政人事部部长;2019年1月至今,任公司副总经理;2012年6月至2012年12月,任阿拉丁试剂执行董事;2014年12月至今,任晶真文化执行董事合伙人;2019年3月至今,任客学谷执行董事。

三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名,基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 任职性质, 选聘时间, 本报告期内截止任期. Lists directors like 徐久振, 招立萍, 顾玮成, etc.

2.监事 公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,其中有1名职工监事,基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 任职性质, 选聘时间, 本报告期内截止任期. Lists supervisors like 姜芳, 马季, 赵悦.

3.高级管理人员 公司高级管理人员共5名,基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 任职性质, 选聘时间, 本报告期内截止任期. Lists executives like 徐久振, 赵新安, 顾玮成, etc.

4.核心技术人员 公司核心技术人员共4名,基本情况如下:

Table with 3 columns: 姓名, 任职. Lists core technical staff like 徐久振, 姜芳, 姜斌, 海波.

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

1.直接持股及变动情况 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直接持有公司股份的具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 直接持股数量(股), 直接持股比例(%), 限售期. Lists shareholders like 徐久振, 招立萍, 晶真文化, etc.

上述人员直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日,除上述人员直接持有公司股份外,不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式直接持有公司股份的情况。

2.间接持股及变动情况 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的具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 关联关系, 间接持股数量(股), 间接持股比例(%), 限售期. Lists shareholders like 徐久振, 招立萍, 赵新安, etc.

注:近亲属指父母、配偶、子女、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹及其配偶。

上述人员间接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日,除上述人员间接持有公司股份外,不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”。

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

四、股权激励或员工持股计划的具体情况 2014年12月,员工持股平台上海晶真投资管理中心(有限合伙)设立,2015年3月,公司以非公开定向发行股票的方式,向晶真投资定向发行195.90万股。晶真投资设立以后被授予员工的股权激励,由实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。同时,实际控制人招立萍在报告期内通过签订奖金奖励协议对部分员工进行了现金股权激励,奖金额度参考公司的股票市值。2019年4月,经双方协商一致,由股权激励替代原有奖金奖励,实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。

截至本上市公告书签署日,晶真文化直接持有公司5,175.57股,其基本情况如下:

Table with 3 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 成立日期, etc. for Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.

截至本上市公告书签署日,晶真文化的出资结构及其合伙人在公司任职情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 合伙人类型, 出资额(万元), 出资比例(%), 在公司担任职务. Lists partners like 招立萍, 赵新安, etc.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 合伙人类型, 出资额(万元), 出资比例(%). Lists partners like 石丹艳, 郭彩宏, etc.

注:2016年9月,李某春(持有晶真文化1.50%财产份额,对应阿拉丁0.0776%股权比例)突发精神疾病而被采取强制医疗措施并已离职。李某春之妻向晶真文化及其执行事务合伙人招立萍提出退出要求。招立萍同意其退出并原价回购李某春持有的财产份额。招立萍已通过银行转账方式将上述款项全额退还至李某春的个人银行账户。经公司与晶真文化所属市场监督管理部门确认,李某春所持晶真文化合伙企业份额需本人到场签字确认方可办理工商变更登记。截至本上市公告书签署日,李某春尚处在医学治疗阶段,晶真文化因此未能完成上述退出事宜的工商变更手续。

晶真文化承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份,亦不提议由公司回购该部分股份。

除此之外,截至本上市公告书签署日,公司不存在未披露的股权激励或者员工持股计划。

五、本次发行前后的股本变化情况

Table with 5 columns: 股东名称, 本次发行前, 本次发行后, 限售期. Shows share changes before and after the IPO.

六、本次发行后持股数量前10名股东的持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期. Lists top 10 shareholders like 徐久振, 招立萍, etc.

七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 本次发行战略配售不存在高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况。

八、保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安得保荐机构依法设立的另类投资子公司西部证券投资(西安)有限公司参与本次发行战略配售,西部证券投资(西安)有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次公开发行股票数量的5%,即1,261,670股,获配金额为24,514,248.10元。西部证券投资(西安)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交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

本次股票发行的基本情况如下:

Table with 2 columns: 发行数量, 发行价格. Lists 2,523.34万股 at 19.43元/股.

市盈率 30.79倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

发行后每股收益 0.63元(按2019年经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的总股本计算)。

发行后每股净资产 7.73元(截至2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

本次发行募集资金总额9,028.30万元,全部用于公司公开发行新股募集资金净额扣除发行费用(除发行费用外)扣除发行费用后的募集资金净额情况进行了申报,并于2020年10月22日出具[2020]00627号《验资报告》。

发行费用总计为5,585.48万元,明细如下: (1)保荐及承销费用3,700.26万元(不含增值税) (2)审计、验资费用706.60万元(不含增值税) (3)律师费用599.06万元(不含增值税) (4)用于本次发行的信息披露费用:488.00万元(不含增值税) (5)发行手续费及其他发行相关费用:191.56万元(不含增值税)

募集资金净额 8,443.02万元 发行后股东户数 23,903 超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料 大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司的委托,审计了本公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了(大华审字[2020]00416号)标准无保留意见的审计报告。相关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。

公司财务报告审计截止日为2019年12月31日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(大华核字[2020]006703号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,公司所处行业产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性未发生重大变化;业务模式及竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化;未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;未发生重大安全事故;未产生其他可能影响投资者判断的重大事项。