2.00%

股票简称:科美诊断 股票代码:688468



科美诊断技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"科美诊断"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021 年4月9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

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、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何保证 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

如无特殊说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书释义相同。 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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票將于2021年4月9日在上海证券交易所科创版上市。本公司提觸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。公司就相

(一)科创板股票交易风险 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%。 科创板企业上市后前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%。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)流通股数较少的风险

3,313.9075万股,占本次发行后总股本的比例为8.26%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的

公司所处行业为"医药制造业"(行业代码为"C27")。截止2021年3月24日(T-3日),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为40.00倍。公司本次发行的市盈率如下,公司公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.00倍。公司本次发行的市盈率如下。 (1)20.44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后

归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)1833僧(每股收益按照2019年度经会计师审务所遵照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);

(3)22.77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后

归属于母公司股东净利铜除以本次发行后息胶本计算) (4)20.39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

归属于母公司股东争和铜敏以本次发行后起股本计算)。 公司本次发行后摊薄的市盈率低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。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创版股票上市首日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 投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"中的

各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次发生。 (一)实际控制人持股比例较低,本次发行后持股比例进一步降低 公司实际控制人李临通过担任宁波英维力及宁波科倍奥的普通合伙人控制发行人35.00%的股权,持股 比例转低;本次公开发行完成后,公司实际控制人持般比例进一步降低,将控制公司31.42%的股权。公司实际控制人控制的发行人股权比例较低,不排除上市后主要股东持股比例变动而对公司的人员管理、业务发 展和经营业绩产生不利影响。

同时,李临作为公司的实际控制人、董事长、总经理,对公司的经营管理起到核心作用,可能利用其实际控制人和主要决策者的地位,对公司战略,重大资本支出、关联交易、人事任免等重大事项施加影响,存在公司决策偏离中小股东最佳利益目标的可能性。

(二)国家医疗卫生体制改革导致的风险 为保证医疗行业的健康发展,各级监督管理部门持续完善医疗行业政策法规。在体外诊断领域,近年来 部分地区已经陆续开始实施"两票制"、"带量采购"等措施。其中,"两票制"是指生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票,自在减少流通环节;"带量采购"是指区域集中采购的基础上,以量换价、量价挂钩,自在降低终端采购价格。

预计随着医疗卫生体制改革的推进,"两票制"、"带量采购"等措施将会逐步推广。如果公司不能顺应 原对成者运行上上中间成本的重点,与结构下一直从下等。可能和公益定步度。5年本立于市场成立医疗改革的方向,及时制定相关应对措施、对经销商系统进行优化,持续保持研发投入与产品创新,可能会面临经营业绩下滑的风险。

(三)知识产权纠纷的风险 截至本上市公告书刊管目,发行人及子公司拥有的专利号为"ZL201821143766.5"、"ZL201821143729.4" 两项实用新型专利因第三方向国家知识产权局申请宣告无效被部分无效或对权利要求进行了调整。 除此以外,发行人亦与成都爱兴存在数起知识产权纠纷诉讼,公司存在部分知识产权无法形成技术保

(四)装机数量和终端覆盖用户数量较少的风险

2017年至2019年,公司销售增长迅速,业务快速拓展,公司总体营业收入复合增长率达到19 46%。LiCA 系列产品收入从2017年的1.30亿元增长至2019年的2.99亿元,年均复合增长率超过45%,产品注册证由2017年末的21项丰富至近50项。但公司较国外巨头和部分国内龙头在业务规模上偏小。截至2020年6月末,公司 化学发光投放仪器1,914台,覆盖1,101家终端用户,相较于其他主要竞争对手的国内装机数量和客户覆盖程

如未来因技术变革、市场结构调整或政策变化等因素导致公司无法持续保持技术领先地位或销售增 长、可能面临更为激烈的市场竞争对公司未来业务发展和经营业绩产生一定不利影响。 (五)经营场所租赁的风险 发行人目前的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳

定状态,但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约

等情形。 发行人子公司博阳生物位于上海市浦东新区张江镇蔡伦路88号杰隆大楼的租赁房屋产权人原系上海 发行人子公司博阳生物位于上海市浦东新区张江镇蔡伦路88号杰隆大楼的租赁房屋产权人原系上海 杰隆生物工程股份有限公司。因郑州宇通集团有限公司、郑州宇通客车股份有限公司与杰隆企业集团有限公司、上海杰隆生物工程股份有限公司、上海端祥投资发展有限公司、成国祥股权转让纠纷一案,河南省高 级人民法院裁定对该处房产采取保全措施并予以查封。截至本上市公告书刊登日,上述租赁房屋产权人已 生物向法院主张继续履行原租赁合同的,有关法院认为上述租赁物业抵押权的设立、法院的查封早于租赁 关系设立时间,博阳生物承租的上述租赁物业面临在原租赁期限内无法继续使用的风险。

报告期各期末,公司商誉账面价值均为15,375.61万元,占非流动资产的比例分别为52.91%、54.63%、 54.16%和52.11%。公司商誉为2017年度同一控制下坡购博阳生物自最终控制方台并财务报表承接而来 公司根据会计准则要求对商誉进行减值测试,经测试,报告期内不存在商誉减值。但如果公司与子

博阳生物无法持续实现有效整合并发挥协同效应,或者因内外部环境发生重大不利变化,导致博阳生物出 现经营业绩不达预期的情况,存在发生商誉减值的风险,将对公司当期损益造成一定影响

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年2月24日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2021]550号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")的注册

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。

二、流北复目同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起2个月内有效。 按有关规定处理。

MULEUTE: -)上海軍券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 - 公司A股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书〔2021〕144号"批准。根据科美诊断的申 请,按昭《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同章科美诊断股票在科创板

市交易,科美诊断A股总股本为40,100.0000万股,其中3,313.9075万股于2021年4月9日起上市交易,证券简 称为"科美诊断",证券代码为"688468"。 - 股票上市相关信自

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:2021年4月9日 (三)股票简称:科美诊断

(四)股票扩位简称:科美诊断 (五)股票代码:688468

(六)本次发行完成后总股本:40.100.0000万股

(七)本次A股公开发行的股份数:4,100.0000万股,均为新股,无老股转让(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为3,313.9075万股

(九)本次上市的有流涌限制或限售安排的股票数量为36,786,0925万股

 一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如 持股数量(万股) 限售安排 宁波英维ス 4,542,107 12.62% 12个月 横琴君联 4,161.706 11.56% 12个月 LOYAL CLASS 2,651.4556 12个 2,271.053 6.31% 中金康瑞 2,271.0535 6.31% 12个月 宁波科倍奥 1,799.999 5.00% 1,432.305 12个月 1.135.5268 3.15% 12个 10 杭州创乾 1,135.5268 3.15% 12个月 1,135.526 12个. 1,127.3384 12个 HJ CAPITAL 3.13% 1,021.973 2.84% 12个月 14 Colorful Stones 301.8650 0.84% 12个月 15 WANG CHENGRON 110.531 16 WEALTH HORIZON 102.0290

36,000.0000 100.00% (十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺引

1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配205.00万股,限售期为自本次公开发行的股票在上交所 上市之日起24个月

2、发行人高级管理人员与核心员工设立的中信证券科美诊断员工参与科创版战略配售集合资产管理 计划(以下简称"科美诊断员工资管计划")本次获配410.00万股,限售期为自本次公开发行的股票在上交 所上市之日起12个月 3、本次发行中网下发行部分,公募产品、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%的最终获配账户(向上取整计算),将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。本次发行参与网下配售摇号的共有4.372个账 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1,710,925股,占网下发行总量的7.01%,占扣除

战略配售数量后本次公开发行股票总量的491%,占本次发行总数量的417%。 (十四)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 (十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

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开发行后达到所选定的上市标准情况及

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本公司按照《上海证券交易所科的版股票上市规则》第2.12条规定,选取上市标准为"(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5000万元,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"。 (二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

Chemclin Diagnostics Co., Ltd. (北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层、六层)

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

CITIC Securities Company Limited

24.55%

(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) 二〇二一年四月八日

发行人本次发行价格为每股7.15元,发行后股本总额为401,00.0000万股,发行完成后市值为28.67亿 元,符合"预计市值不低于人民币10亿元"的规定。2019年,发行人的归母净利润为14,059.32万元,扣除非 经常性损益后归母净利润为12,591.82万元,2019年发行人的营业收入为45,466.65万元,符合"最近两年净 利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1

保荐机构(主承销商)

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交

易所科创板股票发行上市审核规则	到
一、发行人基本情况	
中文名称	科美诊断技术股份有限公司
英文名称	Chemclin Diagnostics Co., Ltd.
本次发行前注册资本	36,000万元
法定代表人	李临
公司住所	北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层、六层
经营范围	研究,开发化学发光免疫分析检测技术,提供技术咨询,技术服务,技术 转让,分析验则技术培训,批发医行器被旧.用**(国家法律,注册及隔别 性产业规定需要专项审批的,未获审批前不得经营);销售目产产品,佣 金代理(拍卖除外),货物进出口(不涉及国营贸务管理商品;涉及配额 许可证管理商品的,按国际分类规定分理申请),逐行器被组货,生产 疗器模肌,肌类(医疗器被生产许可证有效明至2023年10月07日)。依法 须经准备的更用。经相关部门,批准后依此性的内容开展经营活动。)
主营业务	公司主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售。
所属行业	医药制造业(分类代码C27)
联系电话	010-58717511-203
传真号码	010-58717500
电子信箱	ir@chemclin.com
互联网网址	http://www.chemclin.com/
负责信息披露和投资者关系的 部门、负责人和电话号码	部门:证券事务部 负责人:黄燕玲(董事会秘书) 电话号码:010-58717511-203

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人

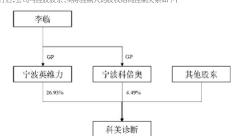
截至本上市公告书刊登日,公司控股股东是宁波英维力,宁波英维力持有发行人10,800.0008万股股份, 2、实际控制人

截至本上市公告书刊登日、公司实际控制人为李临、其通过宁波英维力间接控制公司26.93%的股份,通过宁波科倍奥间接控制公司4.49%的股份,合计控制公司31.42%的股份。

李临基本情况如下: 李临,男,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总经理,居民身份证号码为

李临的主要履历如下:1984年于复旦大学上海医学院获得理学学士学位,1998年于美国伊利诺伊州立 大学芝加哥分校获得工商管理硕士学位。1984年至1986年,任中目友好医院药剂师;1986年至1992年,任中国 医学科学院药物研究所实习研究员;1992年至1997年,任美中互利工业公司全国销售经理;1998年至2007年, 任强生医疗器材(中国)有限公司诊断事业部负责人。2008年加入科美生物,现任发行人董事长、总经理。

(二)本次发行后的股权结构控制关系 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如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,任期3年。本公司现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	李临	董事长、总经理	2019年9月11日至2022年9月10日
2	ZHAO WEIGUO	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日
3	任乐	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日
4	黄正铭	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日
5	周宏斌	董事	2019年9月11日至2022年9月10日
6	张俊杰	董事	2019年9月11日至2022年9月10日
7	孙娜	独立董事	2019年10月24日至2022年9月10日
8	张捷	独立董事	2019年10月24日至2022年9月10日
9	仲人前	独立董事	2019年10月24日至2022年9月10日

公司有3名监事会成员,其中监事会主席1名,职工监事1名。具体情况如下

序号 姓名 2019年9月11日至2022年9月10日

ZA HJIE	A 中间级自建入风色自态工程、电影工程、电子A 饭 1、例 3 心血, 六种间 0.34 1 .					
序号	姓名	职务	任期			
1	李临	董事长、总经理	2019年9月11日至2022年9月10日			
2	ZHAO WEIGUO	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日			
3	任乐	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日			
4	黄正铭	董事、副总经理	2019年9月11日至2022年9月10日			
=	共和 世紀 TA	厨友首於 茎市人拉尔	2010年0月11日至2022年0月10日			

司现有黄正铭、ZHAO WEIGUO、刘宇卉3名核心技术人员,具体任职情况如下: ZHAO WEIGUO 黄正铭 董事、副总经理 新技术发展部副总裁

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属在发行前直接及

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属无直接持有公司

序号	姓名	担任职务	持股平台	间接持股比例 (%)
1	李临	董事长、总经理	宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科 信义、宁波科德孚	24.55
2	ZHAO WEIGUO	董事、副总经理	Colorful stones	0.8
3	陈石磊	董事、副总经理ZHAO WEIGUO之妻	宁波英维力	0.20
4	任乐	董事、副总经理	宁波英维力	2.0
5	赵筠	董事、副总经理黄正铭之 妻	宁波英维力	0.5
6	张俊杰	董事	天津华清企业管理咨询有限公司、 天津华杰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、Helix Capital Partners	0.0
7	周宏斌	董事	拉萨博联投资管理合伙企业(有限 合伙)、天津君联杰佑企业管理咨 询合伙企业(有限合伙)	0.0
8	周琪	监事会主席	宁波英维力	0.2
9	王成敏	监事	宁波科信义	0.1
10	蒲洪艳	职工监事	宁波科信义	0.1
11	黄燕玲	财务总监、董事会秘书	宁波科信义	0.2
12	刘宇卉	核心技术人员	宁波英维力	1.5

本次发行后,公司高级管理人员与核心员工通过科美诊断员工资管计划持有本公司股份,科美诊断员 工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。并没断仍 工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。并没断员 工资管计划的具体情况请参见本节"七、(二)发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"。 截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的上述持股不存

截至本上市公告书刊登日,除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属未持

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况参见本上市公告书"第八节 重

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 截至本上市公告书刊登日,除宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科信义、宁波科德孚作为发行人员工持股 P台外,发行人不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

科美诊断共设置4个员工持股平台包括宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科信义、宁波科德孚,其中宁波科

	4 1	及科德学符有 宁波科倍奥 f公司股份情况如下所示		及科 台奥狩有科美诊断	没权。 宁波央维刀和宁波		
Ī	序号	持股平台	持股数量(万股)	发行前持股比例	锁定期		
Ī	1	宁波英维力	10,800.0008	30.00%	36个月		
	2	宁波科倍奥	1,799.9998	5.00%	36个月		
Ī	合计 12,600.0006 35.00% -						
•	#云本 L 本ハ生 サ 刊 窓口 L 法 性 肌 亚 ム サ 並 耳 115 ク ム ル ト ロ ー ム ル ト ケ て 同 亚 ム 共 肌 物 早 ム や 汁						

算后间接持有上市公司的股份情况如下:

2					
2	任乐	2.00%	60	杨李	0.02%
3	刘宇卉	1.50%	61	王志新	0.02%
4	赵筠	0.50%	62	苏常艳	0.02%
5	李会强	0.50%	63	李之星	0.02%
6	易世鸾	0.50%	64	李珺山	0.02%
7	杨照胜	0.45%	65	方泉	0.02%
8	胡艳波	0.35%	66	刘小妹	0.02%
9	周琪	0.25%	67	杨俊峰	0.02%
10	陈石磊	0.20%	68	吴振焦	0.02%
11	苗燕玲	0.20%	69	肖擎国	0.02%
12	吴栋杨	0.12%	70	万 季 国	0.02%
13	杨阳	0.12%	71	高琳琳	0.02%
14	陈英豪	0.10%	72	张晓	0.02%
15		0.10%	73	王叶	0.02%
	练子富		74		
16	刘贵东	0.10%		刘艳波	0.02%
17	张玉娴	0.10%	75	高晨超	0.02%
18	王成敏	0.10%	76	罗碧华	0.02%
19	蒲洪艳	0.10%	77	马腾	0.02%
20	杨光华	0.10%	78	张志成	0.02%
21	李树君	0.10%	79	李杰	0.02%
22	张斌	0.10%	80	赵美玲	0.02%
23	刘建军	0.08%	81	吕文耀	0.02%
24	赵文雅	0.08%	82	刘江	0.02%
25	吳晨	0.08%	83	陈波	0.02%
26	洪琳	0.08%	84	李少丹	0.02%
27	金鑫	0.08%	85	王巨擘	0.02%
28	张晶鑫	0.08%	86	徐东海	0.02%
29	张黎明	0.08%	87	李亨吉	0.02%
30	强中华	0.08%	88	郑栋文	0.02%
31	王建梅	0.07%	89	徐美艳	0.02%
32	潘安平	0.07%	90	严根华	0.02%
33	和义军	0.05%	91	梅玲玲	0.02%
34	康蔡俊	0.05%	92	余世杰	0.02%
35	郭丽娜	0.05%	93	赵凯喜	0.01%
_	徐静心	+	93	刘荣兴	0.01%
36		0.05%			
37	黄玉翠	0.05%	95	王明亮	0.01%
38	郭云集	0.05%	96	贾佳	0.01%
39	周若兰	0.05%	97	王清	0.01%
40	饶星	0.05%	98	焦世伟	0.01%
41	谷海洋	0.05%	99	刘车国	0.01%
12	赵华	0.05%	100	王秉豪	0.01%
13	黄小妹	0.05%	101	朱建军	0.01%
14	顾杰	0.05%	102	王红岩	0.01%
15	刘绍伟	0.05%	103	刘冰	0.01%
16	陈飞	0.05%	104	覃健梅	0.01%
17	刘平理	0.05%	105	王路生	0.01%
18	孙昱辉	0.05%	106	曾凡兵	0.01%
19	杨海娟	0.05%	107	蔡迎春	0.01%
50	李昶	0.05%	108	罗朗	0.01%
51	马福祥	0.05%	109	徐超	0.01%
52	向先炳	0.05%	110	谭显友	0.01%
53	王磊	0.05%	111	沈亮	0.01%
54	张海明	0.03%	112	何凌霄	0.01%
55	段宝玲	0.03%	113	张深钢	0.01%
56	陈宝娟	0.03%	114	尹学森	0.01%
57	王朝华	0.03%	115	李慎勋	0.01%
	工程工程	0.03%	- 115	-j- Br(NU	0.01%
		0.0370	1 -	-	1
58	合 计			35.00%	<u>, </u>

0.02%

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份"

本次发行前,公司总股本为36,000万股,本次公开发行股票的数量为4,100万股,发行前后公司的股本结

		本次发	之行前	本次为	2行后	
项目	股东简称	股数 (万股)	比例	股数 (万股)	比例	限售期限
	宁波英维力	10,800.0008	30.00%	10,800.0008	26.93%	36个月
	上海沛禧	4,542.1070	12.62%	4,542.1070	11.33%	12个月
	横琴君联	4,161.7066	11.56%	4,161.7066	10.38%	12个月
	LOYAL CLASS	2,651.4556	7.37%	2,651.4556	6.61%	12个月
	平安置业	2,271.0535	6.31%	2,271.0535	5.66%	12个月
	中金康瑞	2,271.0535	6.31%	2,271.0535	5.66%	12个月
	宁波科倍奥	1,799.9998	5.00%	1,799.9998	4.49%	36个月
	嘉兴申贸叁号	1,432.3056	3.98%	1,432.3056	3.57%	12个月
	平盛安康	1,135.5268	3.15%	1,135.5268	2.83%	12个月
有限	杭州创乾	1,135.5268	3.15%	1,135.5268	2.83%	12个月
售条 件的	Triton Device	1,135.5268	3.15%	1,135.5268	2.83%	12个月
流通	HJ CAPITAL	1,127.3384	3.13%	1,127.3384	2.81%	12个月
股	华灏投资	1,021.9732	2.84%	1,021.9732	2.55%	12个月
	Colorful Stones	301.8650	0.84%	301.8650	0.75%	12个月
	WANG CHENGRONG	110.5316	0.31%	110.5316	0.28%	12个月
	WEALTH HORIZON	102.0290	0.28%	102.0290	0.25%	12个月
	科美诊断员工资 管计划	-	-	410.0000	1.02%	12个月
	中证投资	=	=	205.0000	0.51%	24个月
	网下摇号抽签限 售股份	-	-	171.0925	0.43%	6个月
无限售	F流通股	=	=	3,313.9075	8.26%	-
合计		36,000.00	100.00%	40,100.00	100.00%	-

序号	发起人名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售期
1	宁波英维力	10,800.0008	26.93%	36个月
2	上海沛禧	4,542.1070	11.33%	12个月
3	横琴君联	4,161.7066	10.38%	12个月
4	LOYAL CLASS	2,651.4556	6.61%	12个月
5	平安置业	2,271.0535	5.66%	12个月
6	中金康瑞	2,271.0535	5.66%	12个月
7	宁波科倍奥	1,799.9998	4.49%	36个月
8	嘉兴申贸叁号	1,432.3056	3.57%	12个月
9	平盛安康	1,135.5268	2.83%	12个月
10	杭州创乾	1,135.5268	2.83%	12个月
11	Triton Device	1,135.5268	2.83%	12个月
•	合计	33,336.2628	83.12%	

本次公开发行股票4,100万股,约占公司发行后股份总数的比例为10.22%,全部为公开发行新股,公司股 本次发行战略配售发行数量为615万股,占本次发行数量的15.00%,获配金额44,119,075.00元(含新股配

元以四亚 / s. 本次发行中, 战略配售投资者包括: (1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保券机构相关子公司,以下简称"中证投资")。

(2)中信证券科美诊断员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 1、跟投主体

科创板业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中证投资。中证投资为保荐机构中信 证券股份有限公司的全资子公司。

本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%,获配股份数量为205万股,获配金额14,657,500.00元。

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月 限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 二)发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

本次发行的保養和松相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上交所

心员工参加科创板IPO战略配售的议案》,同意公司高级管理人员与核心员工参与公司首次发行人民币普 通股股票并在科创版上市战略配售,拟计划的数量不超过本次发行的10%。 截至本上市公告书刊登之日,发行人高级管理人员与核心员工已设立科美沙断员工资管计划参与本次 发行的战略配售,认购数量为本次发行总规模的10.00%,即410万股,获配售金额29.461,575.00元(含新股配 售经纪佣金)。截至本上市公告书刊登之日,科美诊断员工资管计划已足额缴纳新股认购资金及新股配售

经纪佣金。具体情况如下: 具体名称:中信证券科美诊断员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间:2021年3月2日

募集资金规模:5,000.00万元 认购资金金额:29,461,575.00元(含新股配售经纪佣金)

实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员。

参!	与人姓名、职务与	持有比例:			
序号	姓名	主要任职的公司名称以及 主要职务	是否为上市公司 董监高	实际缴款金额 (万元)	资管计划份额的 持有比例
1	李临	董事长、总经理	是	1,950	39.00%
2	任乐	董事、副总经理	是	300	6.00%
3	黄燕玲	董事会秘书、财务总监	是	300	6.00%
4	胡艳波	副总裁	否	200	4.00%
5	刘宇卉	新技术发展副总裁	否	150	3.00%
6	易世鸾	副总裁	否	150	3.00%
7	周琪	监事会主席、人力资源副总 裁	是	100	2.00%
8	王成敏	监事、生产运营副总裁	是	150	3.00%
9	张玉娴	生产运营副总裁	否	150	3.00%
10	蒲洪艳	监事、人力资源总监	是	100	2.00%
11	练子富	仪器研发总监兼总工程师	否	150	3.00%
12	王建梅	法规与专业事务总监	否	100	2.00%
13	刘建军	知识产权总监	否	100	2.00%
14	林曦阳	标准化和验证实验室总监	否	100	2.00%
15	吴栋杨	仪器研发副总工	否	100	2.00%
16	吳晨	研发经理	否	100	2.00%
17	陈英豪	生物材料总监	否	100	2.00%
18	金鑫	研发经理	否	100	2.00%
19	康蔡俊	研发经理	否	100	2.00%
20	张黎明	研发经理	否	100	2.00%
21	陈宝娟	产品经理	否	100	2.00%
22	张斌	销售大区总监	否	100	2.00%

生:科美诊断员工资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100 本次战略在皇的价款。新股配售经纪用金。 上述参与对象中,李临、任乐、黄燕玲为发行人的高级管理人员,其余对象均为发行人的核心员工。 2、限售期限

科美诊断员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个

限售期届满后,科美诊断员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有 第四节 股票发行情况

一、发行数量:4.100.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让二、发行价格:7.15元/股三、每股面值;人民币1.00元

四、市盈率;22.77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 损益制污欺使归属于母公司股东净利审除以本次发行后总股本计算) 五、市净率;2.73倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)

五、市净率: 2.73倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)
大方后每股收益: 0.31元(以2019年经审计和除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利除以本水发行后每股独击(9.31元(以2020年6月30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6股本计算)
八、享安密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29.315.00万元,全部为公司公开发行新股募集。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月2日出其了(整资报告)《XZZH20218月810387)。参审验,截至2021年4月2日止,公司实际已发行人民币普通股41.000.000股,募集资金总额为人民币293.150.000.00元,扣除各项发行费用人民币44,593,351.99元,某际募集资金净额为人民币248,556,948.01元。其中新增注册资本为人民币41,000,000.00元元,次本公外为人民币207.556,948.01元。
九、本次公司公开发行新股的发行费用启额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用启初及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用启计4,459,31万元,具体包括:

	单位:万元
内容	发行费用金额(不含税)
承销费及保荐费	3,000.00
审计、验资及评估费	449.06
律师费	306.27
用于本次发行的信息披露费	462.26
发行手续费及其他费用	241.72
合计	4,459.31

4.459.31] 注:上述费用均为不含增值税金額;表格中发行费用金额与验贷报告中发行费用金额存在差异,系四舍五人造成。 十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额;248.556,948.01元 十一、发行后公司股东户数;27.879户 十二、发行方式和认购情况

十二、发行方式和认购情况 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 售惠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。 本次发行股票数量为4,100,00万股。其中,最终战邮配售数量为615,00万股。占本次发行数量15%。网下 最终发行数量为395,000股,其中同下投资者缴款认购24,395,000股,放弃认购数量为0股;同上最终发行数量为10,455,000股,其中同上投资者缴款认购10,439,88% 放弃认购数量为15,11股。本次发行伊上,网下投资者撤充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15,111股。 十三、超额配售选择权情况;本次发行未采用超额配售选择权 每年前、财务金计情况 第五节 财条令计情况

「言、我自己上级年代目的: 中心及打 / 本仍在自由社员经单位 第五节 财务会计情况 信永中和对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的资产负债表、 2017年度、2019年度、2019年度、2019年16月份的转调表、股东权益变动表邦现金流量表以及财务根表附 注进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号: XYZH/2020BJA90621)。上述财务数据已在本公司 招股说明书进行披露,本上市公告书不再披露,投资者签了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书。 信永中和对公司2020年12月31日的各并及母公司资产负债表。2020年度的合并及母公司利服表,合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了编号为 XYZH/2021BJAB10044的审阅报告。相关财务数据已在招股说明书 "第八节 财务会计信息"与证是了 析"之"九、盈利能力分析"之"(八、财务报告审计"截上日后主要财务信息及经营状况信息"中进行了详细 披露,投资者签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。 —2020年度主要财务数据及变动情况分析 2021年3月30日、公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2020年度财务报告的议 案》。信永中和出具了无保留意义的审计报告:编号: XYZH/2021BJAB10374)。公司2020年度主要财务数据 如下(宗整审计报告请参见本上市公告书销件):

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末増减
流动资产(万元)	70,234.00	70,949.88	-1.01%
流动负债(万元)	10,472.98	11,509.08	-9.00%
总资产(万元)	100,682.26	99,339.22	1.35%
资产负债率(母公司)	2.61%	4.39%	-1.78%
资产负债率(合并报表)	11.87%	12.73%	-0.86%
归属于母公司股东的净资产(万元)	88,735.86	86,697.48	2.35%
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.41	2.35%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入(万元)	41,820.01	45,466.65	-8.02%
营业利润(万元)	13,685.32	15,973.11	-14.32%
利润总额(万元)	13,543.57	15,964.20	-15.16%
归属于母公司股东的净利润(万元)	11,702.00	14,059.32	-16.77%
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(万元)	10,231.20	12,591.82	-18.75%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.70	-52.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.28	0.70	-60.00%
加权平均净资产收益率(%)	13.74	16.71	-17.77%
扣除非经常性损益后的加权净资产 收益率(%)	12.01	14.96	-19.72%
经营活动产生的现金流量净额(万 元)	15,195.33	20,127.49	-24.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.56	-24.50%

(元) 截至2020年末、随着公司生产经营规模扩张、公司资产总额、净资产相比2019年末略有上升。2020年末公司负债总额下降主要由于预收款项等料目金额减少所致。2020年度公司实理营业收入41,820.01万元,净利润11,702.00万元,相比去年同期有不同程度的下滑,主要系受到新区较信息等则不及、终端医疗和核对于非常还数信的检测需求被挤压所致。2020年下半年公司生产经营已经全面恢复、营业收入及净利润同比均有所回升。

公司2021年1-3月主要经营数据(未经会计师审计或审阅)具体如下:

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率		
营业收入	13,000~14,000	5,906.83	120%~137%		
净利润	4,000~4,600	1,078.31	271~327%		
归属于母公司的净利润	4,000~4,600	1,078.31	271~327%		
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	3,800~4,400	410.01	827~973%		
上述2021年1-3月财务数据仅为公司初步预测数据。未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。公司 021年1-3月业绩预计较上年同期增长较多,主要考虑到2020年1-3月公司业务开展受新冠疫情负面影响较					

, 财务报告审计截止日至本上市公告书刊登日、公司整体经营状况正常,主要原材料的采购情况,主要产 的销售情况,主要客户及供应商的构成情况,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未 第六节 其他重要事项

一、泰莱钦金专户仔储二方盆官协议的女排 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中信证券股份有限公司及专 户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对发行人、保荐机构及存放募集资 金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定具体情况如下:

15863583633313 平安银行股份有限公司上海分行 1101040160001285054

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法)规定的重大事件,具体如下:
1.本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。
2.本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售

方式等未发生重大变化。 3.除正常经营活动所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

、募集资金专户存储三方监管协议的安排

4. 本公司沒有及生术银行法定柜户的大助公务,且沒有及生术任招収5. 本公司未进行重大投资 6. 本公司主所未发生重大资产(或股权)购买,出售及置换。 7. 本公司主所未发生变更。 8. 本公司董事 监事,高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。12、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常。

第七节 上市保荐机构及其意见 第七戶 工作保存机构的推荐意见 作为科美诊断首次公开发行股票并在科创版上市的保荐人,中信证券承诺,本保荐人已按照法律法规和中国证监会及本所的相关规定,对发行人及其控股股东,实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

单位:万元