

股票代码:嘉和美康 股票代码:688246

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢2层1201室)



保荐机构(主承销商)



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2021年12月13日

特别提示 嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年12月14日在上海证券交易所科创板上市...

重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、保证证券发行和上市公告书的真实性、准确性、完整性,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,均不表明对本公司任何担保。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

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并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中加粗数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

本招股说明书中披露的财务数据均以会计师事务所出具的审计报告为基础,除特别说明外,均以资产负债表日的数据为准。

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,均不表明对本公司任何担保。

本招股说明书中披露的财务数据均以会计师事务所出具的审计报告为基础,除特别说明外,均以资产负债表日的数据为准。

软硬件销售等三个方面,其中前两者是公司核心技术相关业务产生的收入,主要包括电子病历、数据中心及其相关的软件开发及技术服务...

根据 Frost&Sullivan 的研究数据,2020年发行人医疗信息化市场份额为3.7%,位于卫宁健康(11.4%)、万达信息(10.3%)、东软集团(9.9%)等企业之后...

因此,发行人存在医疗信息化的市场占有率不高,电子病历细分市场与同行业其他公司相比竞争优势较小,发行人医疗信息化业务整体面临较大的市场竞争风险。

截至2021年6月30日,公司单体报表、合并报表未分配利润分别为-4,969.92万元、-26,698.63万元,存在累计未弥补亏损。由于公司盈利能力和现金流,未来仍需持续投入较大规模资金进行市场拓展和研发活动...

中国证监会同意注册的决定(以下简称“注册决定”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3468号”文注册。同意嘉和美康(北京)科技股份有限公司在科创板上市并公开发行人民币普通股(A股)股票,证券简称“嘉和美康”,证券代码“688246”。

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,均不表明对本公司任何担保。

本招股说明书中披露的财务数据均以会计师事务所出具的审计报告为基础,除特别说明外,均以资产负债表日的数据为准。

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行前直接和间接持有发行人股份的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,发行人及其子公司部分员工通过美嘉和直接持有发行人股份,通过美嘉和投资间接持有发行人股份。

其基本情况详见本上市公告书“二、(一)控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。本上市公告书“二、(一)控股股东、实际控制人基本情况”相关内容如下:

序号 姓名 职务 持股比例(%) 限售期限(自上市之日起)

1 夏军 董事长 24.60% 18.00%

2 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

3 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

4 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

5 李静 董事 13.36% 18.00%

6 王坤 董事 17.04% 18.00%

7 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

8 李静 董事 13.36% 18.00%

9 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

10 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

11 李静 董事 13.36% 18.00%

12 王坤 董事 17.04% 18.00%

13 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

14 李静 董事 13.36% 18.00%

15 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

16 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

17 李静 董事 13.36% 18.00%

18 王坤 董事 17.04% 18.00%

19 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

20 李静 董事 13.36% 18.00%

21 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

22 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

23 李静 董事 13.36% 18.00%

24 王坤 董事 17.04% 18.00%

25 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

26 李静 董事 13.36% 18.00%

27 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

28 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

29 李静 董事 13.36% 18.00%

30 王坤 董事 17.04% 18.00%

31 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

32 李静 董事 13.36% 18.00%

33 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

续。和美嘉和承诺自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理和美嘉和直接或间接持有的发行人首次发行上市前股份,也不提议由公司回购该部分股份。

五、本次发行前后的股本结构变动情况 六、本次发行前后的股本结构如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 股数(股), 比例, 发行后股数(股), 比例, 限售期限(自上市之日起)

序号 姓名 职务 持股比例(%) 限售期限(自上市之日起)

1 夏军 董事长 24.60% 18.00%

2 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

3 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

4 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

5 李静 董事 13.36% 18.00%

6 王坤 董事 17.04% 18.00%

7 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

8 李静 董事 13.36% 18.00%

9 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

10 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

11 李静 董事 13.36% 18.00%

12 王坤 董事 17.04% 18.00%

13 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

14 李静 董事 13.36% 18.00%

15 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

16 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

17 李静 董事 13.36% 18.00%

18 王坤 董事 17.04% 18.00%

19 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

20 李静 董事 13.36% 18.00%

21 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

22 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

23 李静 董事 13.36% 18.00%

24 王坤 董事 17.04% 18.00%

25 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

26 李静 董事 13.36% 18.00%

27 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

28 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

29 李静 董事 13.36% 18.00%

30 王坤 董事 17.04% 18.00%

31 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

32 李静 董事 13.36% 18.00%

33 王耀刚 董事 13.36% 18.00%

34 陈佳佳 董事 13.36% 18.00%

35 李静 董事 13.36% 18.00%

36 王坤 董事 17.04% 18.00%

37 杨晓宇 董事 17.04% 18.00%

38 李静 董事 13.36% 18.00%

39 王耀刚 董事 13.36% 18.00%