

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) 华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券 HUAITELIAN SECURITIES CO.,LTD.

(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

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公开上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险和与公司披露的风险分析,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。

一、重要声明与提示
1.重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员、保荐人及承销商承诺:信息披露文件的真实、准确、完整,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保证。
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。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公告书内容涉及法律事项的,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如本招股说明书、上市公告书中存在与公告书名称及与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书相同之处。

本公司提醒广大投资者注意,首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。
具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

- 1.涨跌幅限制风险
上海证券交易所有权、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。
- 2.涨跌幅限制风险
科创板股票上市首日涨跌幅限制比例为20%。科创板股票上市首日涨跌幅限制比例为20%。科创板股票上市首日涨跌幅限制比例为20%。

- 3.上市集中度风险
本公司上市首日收盘价较发行价上涨,涨幅在10%以上,涨幅在10%以上,涨幅在10%以上。
- 4.信息披露风险
本公司上市首日收盘价较发行价上涨,涨幅在10%以上,涨幅在10%以上,涨幅在10%以上。

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非净利润, 2020年归母净利润, T-1日收盘价, 科创板涨跌幅, 对应的潜在市盈率. Rows include 302522.SZ, 300453.SZ, etc.

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 11 月 30 日(T-3)。注:1、2020 年扣非前/后 EPS 计算口径:2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日(2021 年)11 月 30 日总股本。

注:2、市盈率计算可能存在差异,原因为:四舍五入造成。注:3、科创板上市首日涨幅限制为 44%,涨跌幅限制为 36%,之后涨跌幅限制为 10%。本次发行价格为 39.50 元/股,对应的发行市盈率(按发行后总股本计算)为 21.0 倍。

一、特别风险提示
(一)公司盈利能力较弱的风险
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月(以下简称“报告期”或“最近三年一期”)内,报告期内公司净利润分别为-7,260.77 万元、-786.66 万元、1,270.81 万元和 1,681.23 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为-6,721.71 万元、-872.74 万元、2,097.90 万元和 2,767.55 万元。

随着公司经营规模的不断扩大,营业收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为 17,302.90 万元、29,752.57 万元、30,621.13 万元和 35,043.45 万元,占各期营业收入的比例分别为 67.51%、67.05%、57.58%和 166.84%。截至 2021 年 9 月 30 日,公司各期末应收账款的期回款金额分别为 9,903.52 万元、15,567.42 万元、9,298.72 万元和 6,119.89 万元,应收账款期后回款率分别为 57.24%、52.32%、30.37%和 17.46%。

公司客户包括医疗机构和第三方非医疗机构,对于医疗机构而言,存在因其财政拨款滞后、医疗机构回款不及时或回款周期较长,导致公司应收账款账龄偏长,逾期应收账款比例增加,增加坏账计提比例,进而对公司经营业绩和现金流造成不利影响。

二、经营风险
(一)应收账款余额增加及回收周期变长的风险
随着公司经营规模的不断扩大,营业收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为 17,302.90 万元、29,752.57 万元、30,621.13 万元和 35,043.45 万元,占各期营业收入的比例分别为 67.51%、67.05%、57.58%和 166.84%。

(二)应收账款余额增加及回收周期变长的风险
随着公司经营规模的不断扩大,营业收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为 17,302.90 万元、29,752.57 万元、30,621.13 万元和 35,043.45 万元,占各期营业收入的比例分别为 67.51%、67.05%、57.58%和 166.84%。

(三)应收账款余额增加及回收周期变长的风险
随着公司经营规模的不断扩大,营业收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为 17,302.90 万元、29,752.57 万元、30,621.13 万元和 35,043.45 万元,占各期营业收入的比例分别为 67.51%、67.05%、57.58%和 166.84%。

(四)应收账款余额增加及回收周期变长的风险
随着公司经营规模的不断扩大,营业收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为 17,302.90 万元、29,752.57 万元、30,621.13 万元和 35,043.45 万元,占各期营业收入的比例分别为 67.51%、67.05%、57.58%和 166.84%。

软硬件销售等多个方面,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,报告期内收入分别为 17,082.22 万元、35,935.94 万元、43,899.77 万元和 18,144.19 万元,占信息化业务的比例分别为 91.65%、91.10%、86.91%和 88.68%。

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;2020 年病房系统信息化软件市场中,发行人在该细分市场中以 17.7%的份额排名第二,领先于东软集团(12.1%)、南京豪泰(10.9%)、卫宁健康(10.0%)等企业。

二、持有公司股份情况
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或间接持有发行人股份的情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 董军, 杨德胜, 李静, etc.

一、发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

二、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

三、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

Table with columns: 姓名, 职务, 持股比例, 限售情况. Rows include 董军, 杨德胜, 李静, etc.

一、发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

二、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

三、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

Table with columns: 姓名, 职务, 持股比例, 限售情况. Rows include 董军, 杨德胜, 李静, etc.

一、发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

二、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

三、发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。
(一)发行前主要股东所持股份的限售安排及限售期限:参见本上市公告书之“第八节”重要承诺事项。

三、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

四、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

五、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

六、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

七、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

八、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

九、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十一、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十二、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十三、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十四、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十五、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十六、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十七、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十八、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

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(万股), 比例, 发行后, 发行前, 限售期限(自上市之日起)

一、发行前股本结构
发行前股本结构:发行前股本结构:发行前股本结构:发行前股本结构。

二、发行后股本结构
发行后股本结构:发行后股本结构:发行后股本结构:发行后股本结构。

三、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

四、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

五、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

六、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

七、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

八、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

九、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十一、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十二、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十三、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十四、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十五、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。

十六、募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况:募集资金专户存储情况。