股票简称:麦澜德　　股票代码:688273

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

(南京市江宁区乾德路2号5幢二层(江宁高新园))

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

南京证券股份有限公司 NANJING SECURITIES CO.,LTD.

(南京市江东中路389号)

2022年8月10日

特别提示

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年8月11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"炒新",应当审慎决策、理性投资。

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文。

本上市公告书部分表格中单项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。

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招股说明书中的相同,其中本上市公告书所述"报告期"为2019年度、2020年度及2021年度。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

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交易风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

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)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,其他战略投资者股份锁定期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为22,357,374股,占发行后总股本的22.36%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截止2022年7月28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34.72倍。公司本次发行市盈率为:

1、25.53倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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);

2、28.88倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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);

3、34.03倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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后总股本计算);

4、38.51倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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后总股本计算)。

公司本次发行市盈率高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。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(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

公司提醒投资者认真阅读招股说明书"第四节　风险因素"全部内容,并特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险:

(一)市场竞争加剧风险

随着国民健康意识的显著增强,盆底疾病作为影响人类健康的重要疾病已越来越受到重视,以及受国民经济的快速发展、庞大的盆底疾病患者人数、国家政策大力支持等因素推动,我国盆底及产后康复器械行业市场规模不断提升,参与盆底及产后康复设备生产的企业数量不断增加,市场竞争日趋激烈。同时,根据公开披露信息,同行业上市公司凭借资金实力,不断加大在盆底及产后康复领域的研发投入和市场开拓力度,使得市场竞争进一步加剧。与同行业上市公司相比,公司资金实力、利润规模及抗风险能力均有一定差距。日益加剧的市场竞争可能对公司的市场开拓、经营业绩产生不利影响。

(二)产品平均价格、毛利率进一步下降的风险

随着市场竞争的加剧,公司主要产品平均销售价格呈下降趋势。报告期内,公司主要产品盆底诊疗系列平均销售单价分别为每台4.60万元、4.25万元及4.16万元,产后恢复系列平均销售单价分别为每台5.49万元、4.99万元及4.68万元,逐年下降。公司在盆底及产后康复器械领域有着较强的竞争优势,客户较为稳定,但由于该细分领域竞争激烈,为了有效应对市场竞争及2020年以来新冠肺炎疫情的影响,公司采取了价格优惠促销及增加单价相对较低产品销售比重的策略,导致公司主要产品平均销售价格下降。

报告期内,公司主营业务毛利率分别为80.16%、76.17%和72.95%,主营业务毛利率持续下降,主要系受2020年1月以来的疫情影响月子中心、产后恢复中心及母婴中心等非医疗机构市场需求不确定性增大,公司及时调整市场策略,价格较低产品收入占比提升所致。

随着竞争对手加大投入,以及参与盆底及产后康复设备生产的企业数量进一步增加,市场竞争会更加激烈。如果公司未来不能持续对现有产品进行迭代升级,未能准确把握行业发展趋势,未能有效应对加剧的市场竞争而导致公司产品价格的进一步下降,则公司毛利率存在进一步下降的风险。

(三)公司在盆底及产后康复领域产品结构单一的风险

在盆底及产后康复领域,电刺激和磁刺激为两种不同的产品类别。发行人自设立以来一直以电刺激产品为主,磁刺激产品起步较晚,报告期内,公司主要代理武汉奥赛福医疗科技有限公司磁刺激仪产品,自主研发生产的脉冲磁训练仪于2020年下半年才上市销售。电刺激及生物反馈临床应用成熟,有较多的指南推荐为一线治疗方法,应用广泛。电刺激产品可以进行盆底功能的评估、主动训练、被动训练,具有直接的治疗效果,刺激主要在电极周围;磁刺激技术具有非侵入式特点,主要利用变化的脉冲磁场引发相关治疗效应,以调控神经、促进肌肉收缩为主,在实际治疗中磁刺激和电刺激能够起到互相补充作用,但无法实现互相替代。报告期内,公司电刺激产品收入分别为16,770.53万元、22,044.31万元及17,116.55万元,2020年、2021年同比增速分别为31.45%及-22.35%;报告期内磁刺激产品收入分别为927.50万元、2,280.60万元及4,116.44万元,2020年、2021年同比增速分别为145.89%及80.50%。虽然磁刺激产品逐年增长,但收入规模和占比仍然较低,未来若公司电刺激产品增长不及预期,磁刺激产品等新产品推广不利,将可能导致公司业绩下滑的风险。

(四)非医疗器械产品收入下降导致公司收入下滑的风险

公司医疗器械产品是公司的主要产品,非医疗器械产品为公司提供重要收入来源。报告期内,公司医疗器械产品实现的收入占主营业务收入的比重分别为60.01%、66.26%及72.36%,非医疗器械占主营业务收入的比重分别为39.99%、33.74%及27.64%。报告期内公司医疗器械产品收入持续增长,非医疗器械产品收入增速放缓甚至下降,2020年、2021年公司非医疗器械产品同比增速分别为11.12%及-17.01%,收入增速下降主要系受2020年以来疫情影响,月子中心、产后恢复中心及母婴中心等非医疗专业机构停业时间较长,投资产后康复设备的意愿有所下降,公司非医疗器械产品收入不及预期,受此影响,公司2020年主营业务收入增速为31.71%,2021年公司主营业务收入增速放缓至1.30%。未来若公司非医疗器械产品市场推广未达预期效果,将可能导致公司收入下滑的风险。

(五)知识产权风险

公司系一家专业从事盆底及产后康复领域相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期外,公司与伟思医疗之间曾发生过多起专利纠纷诉讼,相关案件现均已了结。公司产品及所处行业具有技术密集型的特点,且行业内技术人员存在相互流动的特性,知识产权的保护对公司和行业内其他企业都至关重要。未来随着行业发展和市场竞争加剧,知识产权纠纷可能难以完全避免。若出现专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出侵权或诉讼等情形,将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

(六)外协加工风险

在业务开展过程中,公司将主要资源集中于产品研发、技术创新和市场开拓方面,产品硬件生产主要由外协供应商完成,公司则主要负责整机组装、软件烧录、调试、检验等核心工序。

报告期内,公司外协采购主要内容为推车、注塑件、连接线等外协定制加工件,以及PCBA加工等委托加工服务。2019年至2021年,公司外协采购金额占营业成本的比例分别为46.85%、28.69%和32.96%。若公司未能切实有效执行外协管理相关制度,或者外协厂商无法及时提供符合协议约定的产品,或者违反协议约定导致公司技术及商业秘密泄露,将会对公司的生产经营产生不利影响。

(七)经销商管理风险

自成立以来,公司一直采取"经销为主、直销为辅"的销售模式。经销模式有利于快速扩张销售网络,并提高产品市场推广效率和市场影响力,是医疗器械生产企业普遍采用的销售模式。报告期内,公司的经销收入金额分别为18,515.11万元、25,676.59万元和28,176.36万元,占主营业务收入的比例分别为72.94%、76.80%和83.19%,总体保持稳定。在可预见的未来期间,公司的产品销售仍将采用经销为主的销售模式。

经销商作为独立的经济主体,其人员、财产、运营均独立于公司,不排除部分经销商未来的市场推广活动与经营方式有悖于公司的品牌运营宗旨,将会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。同时,若公司不能提高对经销商的管理能力,或者经销商出现经营不善、违法违规等行为,亦或者市场推广情况不及预期、终止与公司合作关系等情形,均有可能导致公司产品的销售收入在部分区域出现下滑,进而将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

(八)募投项目实施对公司经营的影响

本次募集资金投资项目包括"麦澜德总部生产基地建设项目"、"研发中心建设项目"及"营销服务及信息化建设项目",本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的市场环境和技术发展趋势等因素作出,如果募集资金到位后,未来宏观环境、市场需求以及原材料供应等出现了重大变化,公司销售订单和营业收入不能随之提高,导致募投项目不能如期实施或效益未达预期,会对公司业绩产生不利影响。

此外,本次募集资金投资项目实施后,公司将新增固定资产、无形资产、研发投入,导致相应的折旧、摊销费用增加。如本次募集资金投资项目按预期实现效益,公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出,但如果因市场环境等因素发生变化,募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期,新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

(九)新冠肺炎疫情导致业绩下滑风险

公司盆底及产后康复设备产品的终端客户主要为国内医疗机构和月子中心、产后恢复中心及母婴中心等非医疗机构,受疫情影响较大,民众减少了前往医疗机构和院外非医疗机构的频次,虽然国内疫情得到了有效控制,但本土疫情依然呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势,终端客户采购计划与往年相比增加了不确定性,短期内对市场造成了影响。2021年公司营业收入较上年同期增长1.52%,增长放缓,净利润较上年同期下滑1.37%。

若新冠肺炎疫情未来不能持续有效控制或出现反复甚至爆发,公司营业收入将继续出现增长放缓甚至下滑,公司经营业绩将面临继续下滑的风险。

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

本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1189号文注册同意,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股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容。

本公司A股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2022] 221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"麦澜德",证券代码"688273";本公司A股股本为10,000万股(每股面值1.00元),其中22,357,374股股票将于2022年8月11日起上市交易。

二、股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

(二)上市时间

上市时间为2022年8月11日。

(三)股票简称

本公司股票简称为"麦澜德",扩位简称为"麦澜德医疗"。

(四)股票代码

本公司股票代码为"688273"。

(五)本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为10,000万股。

(六)本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为2,500万股。

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为22,357,374股。

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为77,642,626股。

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次公开发行股票数量为2,500.00万股,最终战略配售股数为158.6790万股,占本次发行数量的6.35%。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为南京蓝天投资有限公司(以下简称"蓝天投资"),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"麦澜德员工资管计划"),蓝天投资获得配售的股票数量为100.00万股、麦澜德员工资管计划获得配售的股票数量为58.6790万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限

发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺参见本上市公告书之"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、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

2、本次发行战略配售部分,保荐机构依法设立的相关子公司蓝天投资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;对应本次获配股数为100.00万股,占发行后总股本的1.00%;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麦澜德员工资管计划参与发行人战略配售获赔股票的限售期为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,对应本次获配股数为58.6790万股,占发行后总股本的0.59%。

3、本次网下发行部分,已获配的公募产品、社保基金、养老金、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,307个最终获配账户(对应的股份数量为105.5836万股,占发行后总股本的1.0558%)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。

(十三)股票登记机构

本公司股票登记机构为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

本公司上市保荐机构为南京证券股份有限公司。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,发行人选择的具体上市标准为"(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"。

发行人本次发行价格为40.29元/股,发行后总股数为100,000,000股,由此计算对应发行后市值为人民币40.29亿元,2020年、2021年,发行人的营业收入为人民币33,651.97万元、34,164.25万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,515.22万元、10,462.98万元,满足上述上市标准。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	南京麦澜德医疗科技股份有限公司
英文名称	Nanjing Medlander Medical Technology Co., Ltd.
注册资本(本次发行前)	7,500万元
注册资本(本次发行后)	10,000万元
法定代表人	杨瑞嘉
住所	南京市江宁区乾德路2号5幢二层(江宁高新园)
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化妆品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技推广和应用服务;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零售;家用电器研发;家用电器制造;通信设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;金属材料销售;金属材料制造;电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;日用百货销售;纺织、服装及家庭用品批发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;租赁服务(不含出版物出租);化妆品批发;化妆品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务
所属行业	专用设备制造业(C35)
电话号码	025-69782957
传真号码	025-69782957
电子邮箱	mld@medlander.com
董事会秘书	陈江宁

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

截至本上市公告书出具日,公司控股股东、实际控制人为杨瑞嘉先生和史志怀先生。

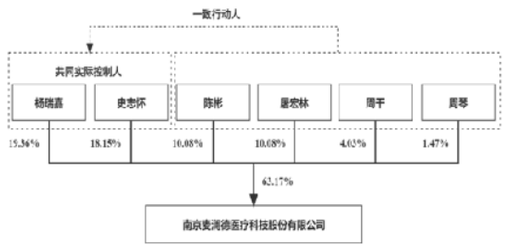
杨瑞嘉先生、史志怀先生基本情况如下:

杨瑞嘉先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司;2007年10月至2013年7月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监;2013年8月至2020年9月任麦澜德有限董事长兼总经理;2020年9月至今任公司董事长兼总经理。

史志怀先生,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司;2001年3月至2013年2月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监;2013年3月至2020年9月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监;2020年9月至今任公司董事、副总经理。

(二)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

截至本上市公告书签署日,公司共有董事7名(其中独立董事3名)、监事3名(其中职工监事1名)、高级管理人员7名、核心技术人员3名。

1、董事基本情况

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	杨瑞嘉	董事长、总经理	2020.09-2023.09
2	史志怀	董事、副总经理	2020.09-2023.09
3	陈　彬	董事、副总经理	2020.09-2023.09
4	蔡　雷	董事	2020.09-2023.09
5	胡建军	独立董事	2020.09-2023.09
6	冷德嵘	独立董事	2020.09-2023.09
7	舒柏明	独立董事	2020.09-2023.09

2、监事基本情况

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	周　干	监事会主席	2020.09-2023.09
2	陈建平	监事	2020.09-2023.09
3	范　璐	职工监事	2021.07-2023.09

3、高级管理人员基本情况

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	杨瑞嘉	总经理	2020.09-2023.09
2	史志怀	副总经理	2020.09-2023.09
3	陈　彬	副总经理	2020.09-2023.09
4	屠宏林	副总经理	2020.09-2023.09
5	陈江宁	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020.09-2023.09
6	王　旺	副总经理	2020.09-2023.09
7	朱必胜	副总经理	2020.09-2023.09

4、核心技术人员基本情况

序号	姓名	在公司职务
1	杨瑞嘉	董事长、总经理
2	史志怀	董事、副总经理
3	范　璐	软件开发部经理

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或者间接持有公司股份数量及相关限售安排

本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或者间接持有公司股份数量及相关限售安排如下:

1、直接持股

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	限售安排
杨瑞嘉	董事长、总经理	19,361,432	19.36%	自上市之日起36个月
史志怀	董事、副总经理	18,145,497	18.15%	自上市之日起36个月
陈　彬	董事、副总经理	10,080,831	10.08%	自上市之日起36个月
屠宏林	副总经理	10,080,831	10.08%	自上市之日起36个月
周　干	监事会主席、佳澜健康总经理	4,032,333	4.03%	自上市之日起36个月
王　旺	副总经理	1,454,965	1.45%	自上市之日起12个月
陈江宁	副总经理、财务总监、董事会秘书	1,039,261	1.04%	自上市之日起12个月
合计		64,195,150	64.19%	—

2、间接持股

姓名	职务/身份	间接持股方式	间接持股比例注	限售安排
杨瑞嘉	董事长、总经理	通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.0741%	自上市之日起12个月
史志怀	董事、副总经理	通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.0494%	自上市之日起12个月
陈彬	董事、副总经理	通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.1391%	自上市之日起12个月
屠宏林	副总经理	通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.0630%	自上市之日起12个月
周干	监事会主席、子公司佳澜健康董事、总经理	通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.0593%	自上市之日起12个月
陈江宁	副总经理、财务总监、董事会秘书	通过鸿澜德尚间接持股	0.1192%	自上市之日起12个月
		通过蔚澜佳间接持股	0.0430%	自上市之日起12个月内或自取得本公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)
		通过品澜尚间接持股	0.0416%	
		通过麦澜德员工资管计划间接持股	0.0691%	自上市之日起12个月
陈建平	监事	通过鸿澜德尚间接持股	0.0166%	自上市之日起12个月
		通过品澜尚间接持股	0.0097%	自上市之日起12个月内或自取得本公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)
朱必胜	副总经理	通过蔚澜佳间接持股	0.0970%	自上市之日起12个月内或自取得本公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)
		通过鸿澜德尚间接持股	0.0416%	自上市之日起12个月
范　璐	监事、核心技术人员	通过鸿澜德尚间接持股	0.0208%	自上市之日起12个月
		通过品澜尚间接持股	0.0111%	自上市之日起12个月内或自取得本公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月内(以孰晚者为准)
蔡　雷	董事	通过体育基金间接持股	0.0050%	自上市之日起12个月

注:间接持股比例=公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属所持各级间接主体的出资比例*直接持股主体持有公司的股份比例。(存在多层级的,逐级相乘)

同时,杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林、周干、陈江宁、朱必胜通过麦澜德员工资管计划持有发行人股票,具体情况见本节"八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况"。除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺"。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人债券的情况

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

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况

(一)发行人员工持股计划的基本情况

截至本上市公告书出具日,鸿澜德尚、蔚澜佳和品澜尚为公司的员工持股平台。鸿澜德尚、蔚澜佳和品澜尚及其合伙人的具体情况如下:

1、鸿澜德尚基本情况

截至本上市公告书签署日,鸿澜德尚持有公司415,705股,其基本情况如下:

企业名称	南京鸿澜德尚企业管理合伙企业(有限合伙)	成立时间	2019年4月1日
注册资本	192万元	实收资本	192万元
住所	南京市雨花台区风展路30号3幢303-2室		
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	陈江宁
经营范围	企业管理咨询;商务咨询;市场营销策划;品牌策划。(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)		

截至本上市公告书签署日,鸿澜德尚合伙人员全部为公司在职员工,合伙人员构成及各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	职务	出资金额(万元)	出资比例
1	陈江宁	普通合伙人	副总经理、财务总监、董事会秘书	55.04	28.6667%
2	朱必胜	有限合伙人	副总经理、锐诗得-运营副总经理	19.20	10.0000%
3	邵振刚	有限合伙人	医疗销售总监	16.00	8.3333%
4	焦　靖	有限合伙人	产品总监	12.80	6.6667%
5	张茂柏	有限合伙人	设计总监、市场宣传部经理	12.80	6.6667%
6	孙义新	有限合伙人	生殖事业部总监	9.60	5.0000%
7	谢　静	有限合伙人	学术科研部经理	9.60	5.0000%
8	范　璐	有限合伙人	软件开发部经理	9.60	5.0000%
9	陈建平	有限合伙人	生产经理、仓储物流经理、监事	7.68	4.0000%
10	赵　群	有限合伙人	市场推广经理	6.40	3.3333%
11	张海胜	有限合伙人	项目经理	6.40	3.3333%
12	王　波	有限合伙人	采购经理	6.40	3.3333%
13	王婷婷	有限合伙人	佳澜-运营经理	5.12	2.6667%
14	童朝飞	有限合伙人	质量检验部经理	3.20	1.6667%
15	陈　俊	有限合伙人	售后维修经理	3.20	1.6667%
16	王元元	有限合伙人	佳澜健康-省区经理	3.20	1.6667%
17	茅梦云	有限合伙人	商务主管	1.92	1.0000%
18	黄　虹	有限合伙人	副总经理助理	1.92	1.0000%
19	时　洁	有限合伙人	行政人事主管	1.92	1.0000%
合计				192.00	100.0000%

2、蔚澜佳基本情况

截至本上市公告书签署日,蔚澜佳持有公司586,143股,其基本情况如下:

企业名称	南京蔚澜佳企业管理合伙企业(有限合伙)	成立时间	2020年7月7日
注册资本	270.72万元	实收资本	270.72万元
住所	南京市雨花台区小行路58号11幢一楼1-15号		
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	陈江宁
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

截至本上市公告书签署日,蔚澜佳合伙人员全部为公司在职员工,合伙人员构成及各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	职务	出资金额(万元)	出资比例
1	陈江宁	普通合伙人	副总经理、财务总监、董事会秘书	19.84	7.3286%
2	朱必胜	有限合伙人	集团副总经理、锐诗得运营副总经理	44.80	16.5485%
3	邵振刚	有限合伙人	医疗销售总监	25.60	9.4563%
4	吴秀莲	有限合伙人	销售总监	16.00	5.9102%
5	苗　猛	有限合伙人	销售总监	14.08	5.2009%
6	李长慧	有限合伙人	佳澜-大区经理	12.80	4.7281%
7	路　岩	有限合伙人	销售总监	10.24	3.7825%
8	陈浩龙	有限合伙人	销售总监	9.60	3.5461%
9	宁方建	有限合伙人	销售总监	9.60	3.5461%
10	王永加	有限合伙人	佳澜-大区经理	9.60	3.5461%
11	王希洪	有限合伙人	大区经理	7.68	2.8369%
12	李　雨	有限合伙人	大区经理	6.40	2.3641%
13	石　磊	有限合伙人	大区经理	6.40	2.3641%
14	吕　艳	有限合伙人	大区经理	5.12	1.8913%
15	金　雯	有限合伙人	运营一部经理	5.12	1.8913%
16	徐伟康	有限合伙人	大区经理	5.12	1.8913%
17	冯　燕	有限合伙人	运营二部经理	5.12	1.8913%
18	贾小兰	有限合伙人	大区经理	5.12	1.8913%
19	林　琳	有限合伙人	销售经理	3.20	1.1820%
20	李　俊	有限合伙人	大区经理	3.20	1.1820%
21	李　洋	有限合伙人	副总经理助理	3.20	1.1820%
22	陈福来	有限合伙人	培训经理	3.20	1.1820%
23	胡义鹏	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
24	陈隆珺	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
25	万佳丽	有限合伙人	高级产品经理	3.84	1.4184%
26	高　越	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
27	杨　浩	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
28	徐秀鹏	有限合伙人	佳澜-省区经理	1.92	0.7092%
29	王元元	有限合伙人	佳澜-省区经理	1.92	0.7092%
30	马　建	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
31	张　珂	有限合伙人	客户支持主管	1.92	0.7092%
32	贾杨康	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
33	朱佳辉	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
34	李静龙	有限合伙人	省区经理	1.92	0.7092%
35	马进军	有限合伙人	设计主管	1.92	0.7092%
36	胡　峰	有限合伙人	佳澜-省区经理	1.92	0.7092%
37	季　兵	有限合伙人	佳澜-省区经理	1.92	0.7092%
38	傅冬明	有限合伙人	佳澜-销售经理	1.28	0.4728%
39	俞家成	有限合伙人	省区经理	1.28	0.4728%
40	刘　洋	有限合伙人	省区经理	1.28	0.4728%
41	周堂伟	有限合伙人	省区经理	1.28	0.4728%
42	马天文	有限合伙人	销售经理	1.28	0.4728%
43	储文静	有限合伙人	区域运营主管	1.28	0.4728%
44	朱　婷	有限合伙人	省区经理	1.28	0.4728%
合计				270.72	100.0000%

3、品澜尚基本情况

截至本上市公告书签署日,品澜尚持有公司383,834股,其基本情况如下:

企业名