

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

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)

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(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



特别提示
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上市初期投资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
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发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人有任何保证。
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“风险提示”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。

如无特殊说明,本上市公告书中简称或名称释义均与本公司招股说明书释义相同。
本公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期投资风险,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上市初期投资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,并就相关风险提示如下:

(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20%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市首日不设涨跌幅限制,上市交易首日,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)流通股数量较少的风险
上市初期,原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本公司发行后总股本为40,100.00万股,其中本次发行上市初期的无限售流通股数量为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,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平
公司所处行业为“医药制造业”(行业代码为“C27”),截至2020年3月24日(T-3日),中国证监会发布的相关行业最近一个月平均静态市盈率为40.00倍,本公司本次发行的市盈率为如下:

(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后总股本计算);

(2)18.31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净利润除以本次发行后总股本计算);

(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润除以本次发行后总股本计算);

(4)20.30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净利润除以本次发行后总股本计算)。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于中国证监会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导致投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日不设涨跌幅限制的风险
科创板股票上市首日不设涨跌幅限制,有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追缴风险和流动性风险,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,不仅会增加其原有的股票价格波动带来的风险,还将承担融资融券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担保比例率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持担保比例,标的股票价格波动时,标的股票市值波动时,融资融券资产缩水,融券卖出或买券还券可能引发平仓,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
投资者在评价本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按轻重程度排序。

(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信奥的普通合伙人控制发行人38.0%的股权,持股比例较低;本次公开发行完成后,公司实际控制人持股比例进一步降低,将控制公司31.42%的股权,公司实际控制人持股比例较低,可能导致其对公司经营决策的影响力下降,进而影响公司的发展。

同时,李临作为实际控制人、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,对公司经营、重大资本支出、关联交易、人事任免等重大事项施加影响,存在公司决策偏重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
为保证医疗卫生行业的健康发展,各级监督管理部门持续完善医疗卫生政策法规,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,流通企业到医院开一次发票,旨在减少流通环节;“带量采购”是指区域集中采购的基础上,以最低价中标,价格下降,对于未来业务发展和经营业绩产生一定不利影响。

预计随着医疗卫生体制改革的推进,“两票制”、“带量采购”等措施将会逐步推行,如果公司不能顺应医疗改革的方向,及时制定相关应对措施,对经营系统运行优化、持续保持研发投入与产品创新,可能会面临经营业绩下降的风险。

(三)知识产权纠纷的风险
截至本上市公告书刊登日,发行人及子公司拥有的专利号为“ZL2018211437663”、“ZL2018211437294”两项实用新型专利因第三人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。

除上述外,发行人亦与成都聚兴存成知识产权纠纷诉讼,公司在部分知识产权无法形成技术保护遭受侵权的风险。

(四)原料采购和终端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%,LCA系列产品收入从2017年的1.38亿元增长至2019年的2.98亿元,年均复合增长率超过46%,产品注册由2017年末的21项丰富至近90项,但公司较国外巨头企业在国内龙头企业在主要区域,截至2020年6月末,公司化学发光试剂仅注册194台,覆盖130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度尚有一定差距。

如未来发生技术变革、市场环境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,可能面临业绩下滑的市场竞争风险,对于公司未来业务发展和经营业绩产生一定不利影响。

(五)经营租赁的风险
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,但不排除因租赁合同不能续租或到期,到期无法续租或到期无法续租,租赁合同发生纠纷导致业务中断的风险。

发行人子公司美迪生物位于上海浦东新区张江镇锦绣社区科美大厦的租赁房屋产权人隶属于上海杰生物工程有限公司,因该房屋租赁合同,苏州宇诺康生物股份有限公司与杰生物企业租赁有限公司、苏州宇诺康生物工程有限公司、上海博祥投资管理合伙企业(有限合伙)共同作为承租人,湖南省高级人民法院裁定对苏州康保生物采取保全措施予以查封,截至本上市公告书刊登日,上述租赁房屋产权人已经要求与苏州康保生物采取保全措施的全子公司的全部子公司,博祥生物与上海于味康生物有限公司正在就租赁事项进行商谈,但双方尚未签署新的租赁合同,若双方无法就新的租赁协议达成一致,博祥生物向法院主张解除原租赁合同,有关法院认为上述租赁合同解除权的设立,法院的查封并未与租赁合同设立同时,博祥生物承租的上述租赁房屋仍无法继续使用。

(六)商誉减值的风险
截至报告期末,公司商誉账面价值均为15,376.61万元,占非流动资产比例分别为29.21%、54.63%、54.16%和21.1%,公司商誉为2017年度同一控制下收购博祥生物自原控制方合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,但如公司与子公司博祥生物无法实现有效整合并发挥协同效应,或者因外部市场环境发生重大不利变化,导致博祥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。

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年2月24日,中国证券监督管理委员会发布《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〕560号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票注册。
二、你公司本次公开发行股票应严格按照依法在上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批注册自同意之日起6个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行完成前,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及时披露。”

(二)上海证券交易所同意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(2021)144号”批准,根据科美诊断的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同意科美诊断股票在科创板上市交易,科美诊断发行后总股本为40,100.00万股,其中3,313.9075万股于2021年4月9日起上市交易,证券简称“科美诊断”,证券代码为“688938”。

二、股票上市地点
(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)股票代码:688938

(五)本次发行后总股本:40,100.00万股
(六)本次发行后流通股数量:3,313.9075万股,均为流通股,无股转让
(七)本次发行的无限售流通股数量:3,313.9075万股
(八)本次发行的有限售流通股数量:3,313.9075万股
(九)本次上市的可流通限制或限售安排的数量为3,313.9075万股
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为315,000.00股
(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

序号	发起人	持股数量(万股)	持股比例	限售安排
1	宁波英维力	10,800.0008	30.00%	36个月
2	上海沛沛	4,542.1070	12.62%	12个月
3	耀等君联	4,161.7066	11.56%	12个月
4	LOYAL CLASS	2,651.4556	7.37%	12个月
5	平安壹壹	2,271.0535	6.31%	12个月
6	中康康瑞	2,271.0535	6.31%	12个月
7	宁波科信奥	1,799.9998	5.00%	36个月
8	嘉兴申贤参号	1,432.3056	3.98%	12个月
9	平盛安康	1,135.5268	3.15%	12个月
10	杭州创投	1,135.5268	3.15%	12个月
11	Triton Device	1,135.5268	3.15%	12个月
12	HJ CAPITAL	1,127.3384	3.13%	12个月
13	华融投资	1,021.9732	2.84%	12个月
14	Colorful Stones	301.8650	0.84%	12个月
15	WANG CHENGHONG	110,5316	0.34%	12个月
16	WEALTHY HORIZON	102,0290	0.28%	12个月
	合计	36,000.0000	100.00%	-

(十二)本次发行前股东所持股份的限售承诺:请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:
1.战略投资者中信证券投资有限公司本次认购200.00万股,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科美诊断员工参与科创板股权激励资产管理计划(以下简称“科美诊断员工资管计划”)本次认购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、养老基金、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产管理计划等,10%的最终锁定期(自)向上取整计算,将根据摇号中签结果设置2个月的限售期,限售期自本次公开发行股票上市在上交所上市之日起开始计算,本次发行中网下配售的共有4,372个账户,10%的最终锁定期(自)向上取整计算,对应的账户数量为438个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次股票限售期限为6个月,这部分账户对应的股份数量为1,710.93股,占网下发行总量的57.01%,占除战略配售数量后本次公开发行股票总量的94.91%,占本次发行总量的94.17%。

(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
三、公司申请首次公开发行股票上市时选择的具有上市标准及公开发行后达到所约定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行股票上市时选择的具有上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板上市规则》第2.1.2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)公司本次发行后达到所约定的上市标准情况及其说明
截至本上市公告书刊登日,上述标准外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份的情况如下:

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、宁波科信奥、宁波科信义、宁波科信德	24.55
2	ZHAO WEIGUO	董事、副总经理	Colorful stones	0.84
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	2.00
5	赵均	董事、副总经理黄正陈之妻	宁波英维力	0.50
6	张俊杰	董事	天津华清企业管理咨询有限公司、天津华清企业管理咨询有限公司(有限合伙)、Hebe Capital Partners	0.06
7	周宏斌	董事	拉萨博祥投资管理合伙企业(有限合伙)、天津君联泰佑企业管理咨询有限公司(有限合伙)	0.01
8	周琪	监事会主席	宁波英维力	0.25
9	王成敏	监事	宁波科信义	0.10
10	潘洪德	职工监事	宁波科信义	0.10
11	黄燕玲	财务总监、董事会秘书	宁波科信义	0.20
12	刘宇舟	核心技术人员	宁波英维力	1.50

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,科美诊断员工资管计划的具体情况参见本节“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在质押或冻结的情况。

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、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份的情况如下:

(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 重要承诺事项”。

(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
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债券的情况。

(八)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、宁波科信奥、宁波科信义、宁波科信德持有发行人人工持股平台外,发行人不存在其他已制定或实施的股权激励及相关安排。

五、发行人工持股份计划及相关安排
(一)员工持股平台情况
科美诊断共设立四个员工持股平台包括宁波英维力、宁波科信奥、宁波科信义、宁波科信德,其中宁波科信义和宁波科信德持有宁波科信奥股权,宁波英维力、宁波科信奥持有科美诊断股权,宁波英维力和宁波科信奥持有公司股份的情况如下所示:

序号	持股平台	持股数量(万股)	发行前持股比例	锁定期
1	宁波英维力	10,800.0008	30.00%	36个月
2	宁波科信奥	1,799.9998	5.00%	36个月
	合计	12,600.0006	35.00%	-

截至本上市公告书刊登日,上述持股平台共涉及116名合伙人,同一合伙人在不同平台持股数量合并计算后间接持有上市公司股份的情况如下:

股票简称:科美诊断

股票代码:688938

序号 员工姓名 发行前持股比例 序号 员工姓名 发行前持股比例

1	李临	24.55%	59	刘坤	0.02%
2	任乐	2.00%	60	杨宇	0.02%
3	刘宇舟	1.50%	61	王志新	0.02%
4	赵均	0.50%	62	苏雷德	0.02%
5	李会强	0.50%	63	方星	0.02%
6	葛世伟	0.50%	64	李隽山	0.02%
7	杨朝群	0.45%	65	万泉	0.02%
8	胡洪波	0.35%	66	高晨	0.02%
9	周琪	0.25%	67	杨俊峰	0.02%
10	陈石磊	0.20%	68	吴振岳	0.02%
11	张黎明	0.20%	69	肖国军	0.02%
12	吴松梅	0.12%	70	潘磊	0.02%
13	杨阳	0.10%	71	高琳	0.02%
14	陈英豪	0.10%	72	张斌	0.02%
15	陈子晋	0.10%	73	王叶	0.02%
16	刘贵东	0.10%	74	刘旭波	0.02%
17	张玉娟	0.10%	75	高晨超	0.02%
18	王成敏	0.10%	76	罗碧华	0.02%
19	潘洪德	0.10%	77	马静	0.02%
20	杨光华	0.10%	78	张志成	0.02%
21	李树群	0.10%	79	李杰	0.02%
22	张斌	0.10%	80	赵美玲	0.02%
23	刘斌军	0.08%	81	吕文刚	0.02%
24	赵文鑫	0.08%	82	刘江	0.02%
25	吴晨	0.08%	83	陈波	0.02%
26	洪琳	0.08%	84	李少丹	0.02%
27	金鑫	0.08%	85	王巨攀	0.02%
28	张福康	0.08%	86	徐海华	0.02%
29	张黎明	0.08%	87	李亭吉	0.02%
30	董中华	0.08%	88	郑文杰	0.02%
31	王建华	0.07%	89	姚逸	0.02%
32	谢安义	0.07%	90	严伟华	0.02%
33	胡文平	0.05%	91	梅玲玲	0.02%
34	洪康俊	0.05%	92	余世杰	0.01%
35	郭朝晖	0.05%	93	赵凯西	0.01%
36	徐冲	0.05%	94	刘荣兴	0.01%
37	王亚强	0.05%	95	王明亮	0.01%
38	郭云杰	0.05%	96	贾佳	0.01%
39	周丹宇	0.05%	97	王清	0.01%
40	晓琪	0.05%	98	焦世伟	0.01%
41	谷海华	0.05%	99	刘国军	0.01%
42	赵华	0.05%	100	王秉豪	0.01%
43	黄小妹	0.05%	101	朱建军	0.01%
44	顾杰	0.05%	102	王红岩	0.01%
45	刘阳伟	0.05%	103	刘凯	0.01%
46	陈卫生	0.05%	104	曹健梅	0.01%
47	刘平	0.05%	105	王路生	0.01%
48	孙昱强	0.05%	106	冯凡兵	0.01%
49	杨海娟	0.05%	107	蔡亚迪	0.01%
50	李祺	0.05%	108	罗朝	0.01%
51	马福祥	0.05%	109	吕明	0.01%
52	刘先刚	0.05%	110	谭灵友	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	陈亚坤	0.03%	113	张波	0.01%
56	陈宝刚	0.03%	114	尹学勤	0.01%
57	王朝华	0.03%	115	李树勋	0.01%
58	卫军	0.03%	-	-	-
	合计	-	-	35.00%	-

(二)员工持股平台锁定期
持股平台宁波英维力和宁波科信奥承诺:“自本次发行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理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。”

六、股东承诺
(一)本次发行前股东的承诺情况
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,发行后公司的股本结构变化如下:

项目	本次发行前	本次发行后	限售期限		
宁波英维力	10,800.0008	30.00%	10,800.0008	26.93%	36个月
上海沛沛	4,542.1070	12.62%	4,542.1070	11.33%	12个月
耀等君联	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
平安壹壹	2,271.0535	6.31%	2,271.0535	5.66%	12个月
中康康瑞	2,271.0535	6.31%	2,271.0535	5.66%	12个月
宁波科信奥	1,799.9998	5.00%	1,799.9998	4.49%	36个月
嘉兴申贤参号	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
杭州创投	1,135.5268	3.15%	1,135.5268	2.83%	12个月
Triton Device	1,135.5268	3.15%	1,135.5268	2.83%	12个月
HJ CAPITAL	1,127.3384	3.13%	1,127.3384	2.81%	12个月
华融投资	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 CHENGHONG	110,5316	0.31%	110,5316	0.28%	12个月
WEALTHY HORIZON	102,0290	0.28%	102,0290	0.25%	12个月
科美诊断员工资管计划	-	-	410,000.00	1.02%	12个月
网下申购参与限售股份	-	-	205,000.00	0.51%	24个月
网下申购参与限售股份	-	-	171,092.5	0.43%	6个月
无限售流通股	-	-	3,313.9075	8.26%	-
合计	36,000.00	100.00%	40,100.00	100.00%	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况
本次公开发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	发起人	持股数量	持股比例	限售期
1	宁波英维力	10,800.0008	26.93%	36个月
2	上海沛沛	4,542.1070	11.33%	12个月
3	耀等君联	4,161.7066	10.38%	12个月
4	LOYAL CLASS	2,651.4556	6.61%	12个月
5	平安壹壹	2,271.0535	5.66%	12个月
6	中康康瑞	2,271.0535	5.66%	12个月
7				