

公司代码：688177

公司简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年年度报告



目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	公司业务概要.....	16
第四节	重要事项.....	53
第五节	股份变动及股东情况.....	91
第六节	优先股相关情况.....	106
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	107
第八节	公司治理.....	117
第九节	公司债券相关情况.....	121
第十节	财务报告.....	122
第十一节	备查文件目录.....	234

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2020-02-21	32.76 元/股	60,000,000	2020-02-21	60,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92 号）注册同意，百奥泰生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，并于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 414,080,000 股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司本次发行前总股本为 35,408 万股，本次发行人民币普通股 6,000 万股，本次发行后公司的总股本数量为 414,080,000 股。报告期初资产总额为 101,435.57 万元，负债总额为 38368.39 万元，资产负债率为 37.83%；报告期末资产总额为 239,315.98 万元，负债总额为 38,754.96 万元，资产负债率为 16.19%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,208
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
广州七喜集团有限 公司	0	159,990,270	38.64	159,990,270	0	无	0	境内 非国 有法 人
Therabio International Limited	0	47,177,729	11.39	47,177,729	0	无	0	境外 法人
广州启奥兴投资合 伙企业（有限合 伙）	0	23,173,326	5.6	23,173,326	0	无	0	境内 非国 有法 人
珠海吉富启恒医药 投资合伙企业（有 限合伙）	0	21,559,471	5.21	21,559,471	0	无	0	境内 非国 有法 人
广州中科粤创孵化 器投资管理有限公司—广州中科粤创 三号创业投资合伙 企业（有限合伙）	0	21,333,332	5.15	21,333,332	0	无	0	境内 非国 有法 人
广州兴昱投资合伙 企业（有限合伙）	0	21,320,002	5.15	21,320,002	0	无	0	境内 非国 有法 人

广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）	0	16,000,000	3.86	16,000,000	0	无	0	境内非国有法人
广州市浥尘投资企业（有限合伙）	0	10,744,802	2.59	10,744,802	0	无	0	境内非国有法人
广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）	0	7,424,586	1.79	7,424,586	0	无	0	境内非国有法人
SHENGFENG LI	0	6,517,332	1.57	6,517,332	0	无	0	境外自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李晓峰	1,269,285	人民币普通股	1,269,285
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	714,105	人民币普通股	714,105
马俊	442,614	人民币普通股	442,614
中国中金财富证券有限公司	433,090	人民币普通股	433,090
汇天泽投资有限公司	379,118	人民币普通股	379,118
招商证券资管－赵芝虹－招商资管臻享价值 66 号单一资产管理计划	350,000	人民币普通股	350,000
曹艳军	347,148	人民币普通股	347,148
深圳前海嘉翔投资咨询有限公司	263,059	人民币普通股	263,059
刘志刚	230,251	人民币普通股	230,251
丁同银	219,534	人民币普通股	219,534

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关联关系： (1)七喜集团为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制； (2)兴昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易良昱，为易良昱最终控制； (3)启奥兴的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制； (4)七喜集团持有粤创三号 74%的有限合伙权益，且关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器为粤创三号的普通合伙人 (5)晟昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制； (6)中科卓创的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器，为关玉婵最终控制。 (7)Therabio International 为 LI SHENGFENG（李胜峰）持有 100%股权的公司； (8)返湾湖为 LI SHENGFENG（李胜峰）及其子女持有 100%出资额，且 LI SHENGFENG（李胜峰）为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。 (9)吉富启恒的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司直接与间接合计持有合肥启兴的普通合伙人及执行事务合伙人合肥吉强股权投资管理合伙企业（有限合伙）的 100%出资额； (10)汇天泽的控股股东董正青（持有汇天泽 98.8%股权）同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东（持有其 28.3195%股份）； (11)汇天泽同时为汇智富的第一大股东（持有其 38.92%股权）。 2.一致行动人 (1)控股股东七喜集团及其一致行动人:广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）； (2)Therabio International Limited 及其一致行动人：LI SHENGFENG（李胜峰）和广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）； (3)珠海吉富启恒医药投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人：合肥启兴股权投资合伙企业（有限合伙）、汇天泽投资有限公司和安徽汇智富创业投资有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州七喜集团有限公司	159,990,270	2023-2-21	0	36 个月
2	Therabio International Limited	47,177,729	2023-2-21	0	12 个月（在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份），解除限售日期为 2023 年 2 月 21 日或公司盈利日期两者孰先。
3	广州启奥兴投资合伙企业	23,173,326	2023-2-21	0	36 个月
4	珠海吉富启恒医药投资合伙企业	21,559,471	2021-2-21; 2022-3-28	0	于发行上市申报前六个月内通过增资取得的 2,400,000 股自 2019 年 3 月 26 日起 36 个月内不转让，即解除限售日期为 2022 年 3 月 28 日；其余 19,159,471 股解除限售日期为 2021 年 2 月 22 日
5	广州中科粤创三号创业投资合伙企业	21,333,332	2023-2-21	0	36 个月
6	广州兴昱投资合伙企业	21,320,002	2023-2-21	0	36 个月
7	广州晟昱投资合伙企业	16,000,000	2023-2-21	0	36 个月

8	广州市滢尘投资企业	10,744,802	2021-2-21; 2022-3-28	0	于发行上市申报前六个月内通过增资取得的 1,000,000 股自 2019 年 3 月 26 日起 36 个月内不转让，即解除限售日期为 2022 年 3 月 28 日；其余 9,744,802 股解除限售日期为 2021 年 2 月 22 日
9	广州返湾湖投资合伙企业	7,424,586	2023-2-21	0	12 个月（在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份），解除限售日期为 2023 年 2 月 21 日或公司盈利日期两者孰先。
10	LISHENGFENG（李胜峰）	6,517,332	2023-2-21	0	12 个月（在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份），解除限售日期为 2023 年 2 月 21 日或公司盈利日期两者孰先。
上述股东关联关系或一致行动的说明		详见上表“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表”			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用