

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

## 2021 年年度报告



## 目 录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 5   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标.....    | 9   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 15  |
| 第四节 | 公司治理.....           | 61  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 80  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 89  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 120 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 130 |
| 第九节 | 公司债券相关情况.....       | 130 |
| 第十节 | 财务报告.....           | 131 |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。          |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。             |

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)              | 10,864 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 10,673 |
| 截至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      |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0      |

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至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<br>(全称)                         | 报告期内增减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含转融通<br>借出股份的<br>限售股份数<br>量 | 质押、<br>标记<br>或冻<br>结情<br>况 |        | 股东<br>性质            |
|                                      |         |             |           |                     |                              | 股<br>份<br>状<br>态           | 数<br>量 |                     |
| 广州七喜集团有<br>限公司                       | 0       | 159,990,270 | 38.64     | 159,990,270         | 159,990,270                  | 无                          | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| Therabio<br>International<br>Limited | 0       | 47,177,729  | 11.39     | 47,177,729          | 47,177,729                   | 无                          | 0      | 境外<br>法人            |
| 广州启奥兴投资<br>合伙企业（有限<br>合伙）            | 0       | 23,173,326  | 5.60      | 23,173,326          | 23,173,326                   | 无                          | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 珠海吉富启恒医<br>药投资合伙企业<br>（有限合伙）         | -60,000 | 21,499,471  | 5.19      | 2,400,000           | 2,400,000                    | 无                          | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>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 | 21,333,332 | 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 | 21,320,002 | 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 | 16,000,000 | 无          | 0 | 境内非国有法人 |
| 吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）                   | 0   | 10,744,802    | 2.59 | 1,000,000  | 1,000,000  | 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  | 7,424,586  | 无          | 0 | 境内非国有法人 |
| SHENGFENG LI                             | 0   | 6,517,332     | 1.57 | 6,517,332  | 6,517,332  | 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         |            |   |         |
| 珠海吉富启恒医药投资合伙企业（有限合伙）                     |     | 19,099,471    |      | 人民币普通股     |            | 19,099,471 |   |         |
| 吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）                   |     | 9,744,802     |      | 人民币普通股     |            | 9,744,802  |   |         |
| 合肥启兴股权投资合伙企业（有限合伙）                       |     | 4,729,869     |      | 人民币普通股     |            | 4,729,869  |   |         |
| 汇天泽投资有限公司                                |     | 2,133,426     |      | 人民币普通股     |            | 2,133,426  |   |         |
| 安徽汇智富创业投资有限公司                            |     | 1,855,947     |      | 人民币普通股     |            | 1,855,947  |   |         |
| 李晓峰                                      |     | 1,460,772     |      | 人民币普通股     |            | 1,460,772  |   |         |
| 马俊                                       |     | 733,860       |      | 人民币普通股     |            | 733,860    |   |         |
| 林再真                                      |     | 410,068       |      | 人民币普通股     |            | 410,068    |   |         |
| 深圳前海嘉翔投资咨询有限公司                           |     | 375,059       |      | 人民币普通股     |            | 375,059    |   |         |
| 周雨                                       |     | 353,900       |      | 人民币普通股     |            | 353,900    |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                           | 不适用 |               |      |            |            |            |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决                           | 不适用 |               |      |            |            |            |   |         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权、放弃表决权的说明          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | <p>1.关联关系:</p> <p>(1)七喜集团为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>(7)Therabio International 为 LI SHENGFENG (李胜峰) 持有 100%股权的公司;</p> <p>(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。</p> <p>(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;</p> <p>(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);</p> <p>(11)汇天泽同时为汇智富的第一大股东(持有其 38.92%股权)。</p> <p>2.一致行动人</p> <p>(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);</p> <p>(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);</p> <p>(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、安徽汇智富创业投资有限公司和深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙)。</p> |
| 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（有限合伙）                        | 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（有限合伙）                     | 2,400,000    | 2022-3-28      | 19,159,471  | 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） | 21,333,332   | 2023-2-21      | 0           | 36 个月                                                                                                                        |
| 6  | 广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）                         | 21,320,002   | 2023-2-21      | 0           | 36 个月                                                                                                                        |
| 7  | 广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）                         | 16,000,000   | 2023-2-21      | 0           | 36 个月                                                                                                                        |
| 8  | 吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）                   | 1,000,000    | 2022-3-28      | 9,744,802   | 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（有限合伙）                        | 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               | SHENGFENG LI | 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“第七节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“（二）截至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” |           |   |                                                                                  |

#### 截至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) 截至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

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

☐适用 ☒不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 股东名称         | 与保荐机构的关系   | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间    | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 中国中金财富证券有限公司 | 保荐机构的全资子公司 | 1,831,501    | 2022-02-21 | 0          | 1,831,501             |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

☒适用 ☐不适用