

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司 关于申请股票首次公开发行并上市进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟首次公开发行股票并上市，2019年6月26日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上海监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为国泰君安证券股份有限公司。

一、上市辅导验收情况

2020年2月4日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下，已通过证监会上海监管局的辅导验收。

二、申请获上海证券交易所受理

公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请，于2020年2月14日收到了上交所出具的上证科审(受理)[2020]5号《关于受理上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获得上交所的正式受理。

2020年3月10日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]73号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》，公司及相关中介机构已于2020年5月6日提交对上述问询函的回复。

2020年5月18日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]218号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》，公司及相关中介机构已于2020年6月7日提交对上述问询函的回复。

2020年6月19日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]359号《关

于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第三轮审核问询函》，公司及相关中介机构已于 2020 年 6 月 30 日提交对上述问询函的回复。

2020 年 7 月 16 日，公司收到上交所出具的上证科审（审核）[2020] 461 号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（以下简称“《意见落实函》”）。2020 年 7 月 22 日，公司及相关中介机构就《意见落实函》的问题进行了落实与回复。

2020 年 7 月 22 日，上交所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议公告》，上交所科创板股票上市委员会定于 2020 年 7 月 31 日上午 9 时召开 2020 年第 58 次上市委员会审议会议，审议公司在科创板股票上市事项。

2020 年 7 月 31 日，上交所发布了《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议结果公告》，公司首次公开发行上市申请的审查结果为通过。同日，上交所下发了《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函》（上证科审（审核）[2020] 547 号），要求公司就该函提及的问题逐项落实并提交回复，同时请公司及时提交招股说明书（注册稿）。

2020 年 1 月 16 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

三、审查结果

（一）审查通过

根据上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第 58 次会议审核结果，公司首次公开发行上市申请的审查结果为通过，具体审查意见为：

1、审议结果

同意上海仁会生物制药股份有限公司发行上市（首发）。

2、审核意见

（1）请发行人：1）结合谊生泰产品的创新性及其未来市场空间，进一步评估招股说明书中相关风险提示是否充分、准确；2）结合募集资金规模和投向，对募集资金使用和管理能力做特别风险提示。请保荐人发表明确核查意见。

（2）请发行人在招股说明书中补充披露未来不会进行非主业股权投资的相关承诺。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

四、备查文件目录

- （一）《关于受理上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）[2020] 5 号）
- （二）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2020] 73 号）
- （三）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2020] 218 号）
- （四）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（审核）[2020] 359 号）
- （五）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）[2020] 461 号）
- （六）《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议公告》
- （七）《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议结果公告》
- （八）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函》（上证科审（审核）[2020] 547 号）

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日