

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2315)

海外監管公告

本公告乃百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定刊發。茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2025年12月4日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾婷女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2296号）。《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为4,750.0000万股，占发行后总股本的比例约为10.63%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格	26.68元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人的高级管理人员与核心员工通过中金百奥赛图1号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金百奥赛图1号资产管理计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为455,772股，占本次发行数量的0.96%，认购金额为12,159,996.96元。中金百奥

	赛图1号资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月		
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）参与本次发行战略配售，最终战略配售数量为1,900,000股，占本次发行数量的4.00%，获配金额为50,692,000.00元。中金财富本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月		
是否有其他战略配售安排	是		
发行前每股收益	0.06元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.05元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	519.12倍（每股发行价除以发行后每股收益）		
发行市净率	5.86倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	2.23元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	4.56元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额（万元）	126,730.00万元		
募集资金净额（万元）	114,405.93万元		
发行费用（不含税）	<p>本次发行费用总额为12,324.07万元，包括：</p> <p>1、保荐承销费用：9,850.00万元，保荐承销费率参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定；</p> <p>2、审计及验资费用：901.58万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；</p> <p>3、律师费用：924.53万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：564.15万元；</p> <p>5、上市相关的手续费等其他费用：83.81万元。</p> <p>上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×(1+6%)。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。</p>		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司		
联系人	王永亮	联系电话	010-56967601
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620566

发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2025 年 12 月 4 日

(此页无正文，为《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页)

发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司



2015年12月4日

(此页无正文, 为《百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页)

保荐人(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

