

# 上海健耕医药科技股份有限公司关于 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 招股说明书的修订说明

## 上海证券交易所：

上海健耕医药科技股份有限公司（以下简称“公司”“健耕医药”）本次提交了招股说明书（申报稿），对以下事项进行了修订：

招股书章节		主要差异及说明
第一节 释义	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》，将报告期更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月。
第二节 概览	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》，将相关财务数据披露报告期更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月； 2、根据发行人经营情况，更新销售覆盖国家及地区数量、专利数量。
第三节 风险因素	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》，将相关财务数据披露报告期更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月； 2、根据发行人经营情况，更新销售覆盖国家及地区数量。
第四节 发行人基本情况	一、发行人基本情况	1、更新发行人更换域名后的互联网网址及电子邮箱地址。
	三、发行人成立以来的重要事件	1、更新发行人他克莫司测定试剂盒通过美国 FDA 认证及国产化设备提交注册检验情况。
	六、发行人控股子公司、参股公司、分支机构的情况	1、更新了发行人香港云奕已提出撤销公司注册情况的信息； 2、更新公司子公司上海耘翌的状态，由控股子公司变为全资子公司； 3、更新了公司子公司 2023 年 1 至 6 月的财务数据。
	七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况	1、更新了部分直接股东的股权结构变动情况。
	九、发行人股本情况	1、根据最新的法规修订情况，更新了《私募投资基金登记备案办法》的名称。

招股书章节		主要差异及说明
	十、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员	1、更新了部分外部董事、监事的兼职变动情况； 2、将董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动时间范围更新至最近两年内； 3、更新了2023年1至6月董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬总额占利润总额的比例情况。
	十一、报告期内制定或实施的激励计划及相关安排	1、将“历次激励计划对发行人报告期内的业绩影响情况”更新至2023年6月30日。
	十二、员工情况	1、将公司员工人数、结构、社会保险及公积金缴纳情况更新至2023年6月30日。
第五节 业务与技术	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》，将相关财务数据披露报告期更新至2020年度、2021年度、2022年度及2023年1至6月； 2、将发行人无形资产、员工、销售覆盖国家及地区数量等信息整体更新。
	一、发行人主营业务、主要产品的基本情况	1、更新了发行人于2023年4月取得霉酚酸质控品的情况； 2、更新发行人他克莫司测定试剂盒通过美国FDA认证及国产化设备提交注册检验情况。
	二、发行人所处行业基本情况	1、更新了部分行业政策； 2、更新了发行人产品市场空间的测算。
	五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产	1、更新了部分租赁的合同的租赁期限。
	六、经营资质	1、更新了阿根廷地区肾脏灌注运转箱及配件注册证有效期限； 2、更新了发行人于2023年4月取得霉酚酸质控品的情况。
	七、发行人的核心技术和研发情况	1、更新了发行人器官保存及修复产品国产化研发进度情况； 2、更新了发行人肝脏灌注运转箱获得奖项情况。
	十、发行人的境外经营情况	1、更新了发行人收购LSI后新拓展的境外市场及业绩增长情况； 2、更新了发行人收购LSI后新申请的专利情况。
第六节 财务会计 信息与管理 层分析	本节整体更新	1、根据更新《审计报告》，将相关财务数据披露报告期更新至2020年度、2021年度、2022年度及2023年1至6月。
	四、会计报表的编制基础及合并范围变化情况	1、新增本期新设立的子公司湖南健耕。
	八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率	1、更新了发行人部分子公司享受小微企业所得税优惠政策的情况。

招股书章节		主要差异及说明
	十二、经营成果分析	1、在其他业务收入中新增用于继续使用研究的肝脏灌注产品销售收入。
	十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项	1、更新了发行人部分担保协议续期的情况。
第七节 募集资金 运用与未 来发展规 划	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》《非经常性损益鉴证报告》，将相关财务数据披露报告期更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月。
	二、募集资金投资情况	1、更新了发行人与国产化相关的专利及申请中的专利情况。
第八节 公司治理 与独立性	本节整体更新	1、根据更新的《审计报告》《非经常性损益鉴证报告》，将相关财务数据披露报告期更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月。
	八、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见	1、更新了对发行人 2023 年预计关联交易的审议程序。
第十节 其他重要 事项	一、重要商务合同	1、补充披露了新增的重大借款合同，并更新了部分合同的履行情况。

如无特别说明，本修订说明使用的简称或名词释义与《上海健耕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（申报稿）》中简称具有相同含义。

特此说明。

（本页无正文，为上海健耕医药科技股份有限公司《关于上海健耕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申请文件的招股说明书的修订说明》之签章页）



上海健耕医药科技股份有限公司

2023年12月25日