

西部证券股份有限公司  
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
2021 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

**西部证券股份有限公司**  
**关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司**  
**2021 年半年度持续督导跟踪报告**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责阿拉丁上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务。	保荐机构已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2021 年上半年，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2021 年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2021 年上半年公司及其董事、监事、高级管理人员能

		够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构核查了公司治理制度建立与执行情况，公司《章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2021年上半年公司有效执行了相关治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构核查了公司内控制度建立与执行情况，公司内控制度符合相关法规要求，2021年上半年公司有效执行了相关内控制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	公司已建立并有效执行相关制度，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021年上半年，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	2021年上半年，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021年上半年，公司未出现该等事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其	2021年上半年，公司及相关主体未出现该等事项。

	他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2021年上半年，公司未出现该等需要现场检查的事项。
16	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2021年上半年，公司不存在前述情形。
17	持续关注公司募集资金的存放及使用情况等。	经核查，公司严格按照募集资金管理制度的相关规定和相关协议的约定，进行募集资金的存放及使用。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021年上半年，保荐机构及保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、研发失败或研发不足的风险

科研试剂产品的研究开发需要长期的工艺技术积累，研发流程包括立项、评审、配方设计、工艺路线开发、分析方法开发、研发小试、工艺路线优化等多个环节，任何一个环节都关系到研发成败。若公司新产品研发失败可能导致公司新增试剂品种速度低于预期，进而导致公司销售收入增长缓慢或销售规模下降。如果未来公司的研发投入不足，研发能力无法适应科研试剂行业的发展趋势，或无法持续保持研发创新能力，将对公司的生产经营产生不利的影响。

## 2、核心技术失密的风险

公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术，主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面，目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共 17 项，若上述专利申请失败，则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险；另一方面，公司的核心技术主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握，未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。

## 3、核心技术人员流失的风险

公司的核心技术主要由少数核心技术人员及主要研发骨干掌握，能否持续培养并留住核心技术人员是公司能否保持竞争优势的重中之重。若公司不能为核心技术人员提供良好的激励机制、科研环境、发展空间则可能导致核心技术人员流失，从而对公司的生产经营造成较大的不利影响。

## 4、人才团队建设不足的风险

科研试剂产品种类丰富，产品配方、制备工艺及分析方法复杂且需要紧跟科技发展前沿动态，优秀的研发人员需要跨学科了解或掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学等相关知识，同时需要较长时间的技术沉淀方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发。公司存在人才团队建设无法满足业务发展需要的风险。

### （二）经营风险

#### 1、国内科研试剂市场 90%的份额由外资企业占有，公司产品市场占有率较低，市场竞争激烈的风险

目前，外资企业控制着国内科研试剂市场 90%以上的市场份额，跨国巨头企业一般通过对外并购的方式降低竞争，而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主，大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。目前，公司在国内科研试剂及实验耗材市场的市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存在一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争，激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

## **2、公司主营业务收入主要来源于华东区域的风险**

目前，公司华东地区主营业务收入占主营业务收入的比例较高，销售区域较为集中，如果华东地区客户对于公司产品需求量下降或者公司在华东地区的市场份额下降，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

## **3、业务模式风险**

定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多，因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分领域，专业程度要求较高，公司存在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险；此外，若定制厂商产能不足，将导致公司生产能力受到影响。

## **4、信息系统及网络安全的风险**

公司主要依托于自身电子商务平台（[www.aladdin-e.com](http://www.aladdin-e.com)）实现线上销售。客户自主下单时，从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成，目前公司各 IT 系统数据完全打通，客户在公司电商平台上下单后，相关信息流依次经过 CRM 系统—ERP 系统—WMS 系统—智能物流管理系统，涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司 IT 系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将导致公司电商平台或 IT 系统出现漏洞，直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。

## **5、品牌维护风险**

长期以来，公司致力于打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材。用户体验对于科研试剂电子商务企业至关重要，这与包括商品选购、下单支付、物流配送、产品质量和售后服务等在内的电子商务业务链各个环节密不可分，如果公司电子商务平台无法持续更新升级为客户提供便利的购物体验，推出的产品质量不能满足科研工作者研发要求，产品种类不能满足下游研发机构快速变化的需求，或者无法及时准确地完成货物配送，将会影响用户体验，进而面临品牌认可度及客户忠诚度下降的风险。

### **（三）其他重大风险**

公司作为高新技术企业(《高新技术企业证书》编号为 GR201831000781 号),享受按照 15%的税率进行企业所得税缴纳的税收优惠政策在 2020 年底到期,报告期内,公司已开展申请高新技术企业资质复审,如果未来国家有关高新技术企业税收优惠的政策发生变化或重新认定未获通过,公司将不能继续享受企业所得税减按 15%税率计缴的税收优惠,则会提高公司的税赋水平,进而对公司净利润造成一定的不利影响。

#### 四、重大违规事项

2021 年上半年,公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年上半年,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:元

主要会计数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	130,236,941.28	91,455,781.98	42.40%
归属于上市公司股东的净利润	41,290,260.17	24,189,528.19	70.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,791,342.05	22,713,561.11	75.19%
经营活动产生的现金流量净额	11,705,969.12	17,682,461.62	-33.80%
主要会计数据	2021年6月30日	2020年12月31日	本期末比上年末增 减(%)
归属于上市公司股东的净资产	809,025,460.60	816,700,677.15	-0.94%
总资产	887,429,447.79	863,547,635.75	2.77%
主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.30	30.00%
加权平均净资产收益率(%)	5.08%	6.75%	减少 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.90%	6.34%	减少 1.44 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.99%	8.12%	减少 1.13 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 13,023.69 万元，受益于疫情缓和，复工复产正常化带来的市场需求旺盛的大背景下，公司团队紧紧围绕 2021 年经营目标，持续向研发投入和提升市场拓展，网站订单量保持较高增长，促使上半年营业收入较去年同期增长 42.40%。

报告期内，公司归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益的净利润分别是 4,129.03 万元和 3,979.13 万元，较上年同期分别增长 70.69%、75.19%。报告期内，随着对研发的投入加大，公司上半年研发费用支出 910.45 万元，较上年同期 742.98 万元增长 22.54%，因收入增长较快导致研发费用占比较上年同期下降 1.13%。同时，收到“高新技术企业资质”到期影响，上半年企业所得税按 25% 预缴，对净利润及扣非后净利润造成一定影响。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,170.60 万元，较上年同期减少 33.80%。主要系公司为加快实现科研试剂品种添加，产品品种规模不断快速增长的战略目标，对研发人员、备货品种持续投入和采购；报告期在人员和采购方面支出增加，同时因企业所得税税率变动造成预缴企业所得税支出增加的多重因素所致。

## 六、核心竞争力的变化

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自身电子商务平台（[www.aladdin-e.com](http://www.aladdin-e.com)）实现线上销售。公司长期根植于科研试剂领域，满足用户的多样化需求，科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构，使用者多为科学家和一线研发工程师，赢得了众多知名客户的信赖。公司部分产品达到了国际同等技术水平并实现了部分进口替代，逐步打破了外企绝对垄断的态势。

2021 年上半年，公司继续深耕科研试剂领域的研发，丰富产品种类，继续保持原有竞争优势。同时，经公司总经理办公会决议通过，公司投资并设立全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司，开展生物试剂研发业务。随着基因工程、



蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展，对生物试剂的需求将迅速放大。生物试剂产品应用领域广泛，需求众多。虽然公司针对高度依赖进口的生物试剂进行了深度开发，拓展了生命科学研究试剂产品线，但公司生物试剂的品种相对较少，研发设备、人才及技术储备急需提升。通过设立子公司的形式，可以全面提升公司生命科学领域产品研发能力，有利于公司建设品种丰富、具备生物活性的重组蛋白质库和抗体库，满足更多客户的多元化需求。

综上所述，2021年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研究进展

### （一）研发支出及变化情况

2021年上半年，公司投入研发费用9,104,537.74元，较上年同期上升22.54%；研发费用总额占营业收入比例为6.99%，较上年同期减少了1.13个百分点。

### （二）研发进展

2021年上半年，公司新申请发明专利和外观设计专利共3项，其中发明专利1项，外观设计专利2项；获得外观设计专利2项。公司继续加强研发力度，同时对产品工艺和技术方法进行持续优化。

2021年上半年，公司主导起草的4项团体标准，《化学试剂色谱用1-癸烷磺酸钠》（T/CRIAC0057—2021）、《化学试剂色谱用十二烷基三甲基氯化铵》（T/CRIAC0059—2021）、《化学试剂色谱用β-萘磺酸钠》（T/CRIAC0058—2021）、《化学试剂色谱用十六烷基三甲基溴化铵》（T/CRIAC0060—2021），经中国化学试剂工业协会团体标准委员会审查通过，并予以公布，自2021年4月30日起正式实施。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号）号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西部证券于2020年10月16日向社会公众

公开发行普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	490,284,962.00
减：承销费及保荐费	39,222,796.96
募集资金专项账户到位金额	451,062,165.04
减：支付其他发行费用	12,743,382.04
减：募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	13,775,826.68
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	70,443,443.47
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	6,005,583.01
减：用于现金管理的期末余额	200,000,000.00
募集资金专项账户期末余额	160,105,095.86

公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的持股情况如下：

## （一）控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为徐久振和招立萍，二人为夫妻关系。截至 2021 年 6 月 30 日，徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司 44.9723%的股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

### 1、直接持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股权的具体情况如下：

姓名	职务	直接持股比例
徐久振	董事长、总经理、核心技术人员	27.7411%
招立萍	副总经理	14.8613%
赵新安	董事、副总经理、董事会秘书	0.6242%
合计		43.2265%

### 2、间接持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份的具体情况如下：

姓名	职务	关联关系	间接持股比例
徐久振	董事长、总经理、核心技术人员	持有仕创供应链 90%股权	1.3322%
招立萍	副总经理	持有仕创供应链 10%股权	0.1480%
		持有晶真文化 22.9220%份额	0.8898%
赵新安	董事、副总经理、董事会秘书	持有晶真文化 12.1727%份额	0.4725%
顾玮彧	董事、副总经理、财务总监	持有晶真文化 9.6413%份额	0.3743%
王坤	董事	持有晶真文化 2.5105%份额	0.0975%
沈鸿浩	董事	持有晶真文化 0.5105%份额	0.0198%
薛大威	董事	持有璞琢成金 1 号 2.16%份额	0.0034%
凌青	副总经理、核心技术人员	持有晶真文化 7.6046%份额	0.2952%
姜苏	监事会主席、核心技术人员	持有晶真文化 4.5523%份额	0.1767%
马亭	监事	持有晶真文化 4.0523%份额	0.1573%
赵悦	监事	持有晶真文化 2.0209%份额	0.0784%

姓名	职务	关联关系	间接持股比例
海龙	核心技术人员	持有晶真文化 0.5000%份额	0.0194%
<b>合计</b>			<b>4.0644%</b>

注：仕创供应链全称为上海仕创供应链有限公司；晶真文化全称为上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）；璞琢成金 1 号全称为上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板 1 号。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股均不存在质押、冻结及减持的情形。

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



滕晶



张亮

