

**广州博济医药生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书**

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited


广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年六月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

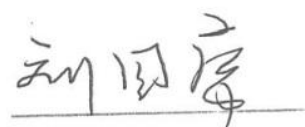
全体董事签名：

王廷春 

张克坚 

王建华 

朱 泉 

刘国常 

郝英奇 

陈 青 

广州博济医药生物技术股份有限公司

2024 年 6 月 22 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

宋玉霞



卢小华



王芳



广州博济医药生物技术股份有限公司



2021年6月22日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

王廷春 

朱 泉 

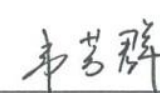
马仁强 

韩宇萍 

欧秀清 

谭 波 

王建华 

韦芳群 

文韶博 

广州博济医药生物技术股份有限公司



2021年6月22日

目 录

目 录.....	4
释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况	6
一、本次发行履行的相关程序	6
二、本次发行概要	7
三、本次发行的发行对象情况	11
四、本次发行的相关机构情况	18
第二节 发行前后相关情况对比	21
一、本次发行前后前十名股东情况对比	21
二、本次发行对公司的影响	22
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见	24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见	24
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	25
第五节 有关中介机构的声明	26
第六节 备查文件	31
一、备查文件	31
二、查询地点	31
三、查询时间	31

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/博济医药	指	广州博济医药生物技术股份有限公司
公司章程	指	《广州博济医药生物技术股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行	指	广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、康达	指	北京市康达律师事务所
审计机构、发行人会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

2020年3月6日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年6月16日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021年4月16日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2021年4月29日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

（二）股东大会审议通过

2020年3月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021年5月18日，发行人召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

（三）本次发行履行的监管部门注册过程

2020年8月12日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广州博济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（四）募集资金到账及验资情况

根据中兴华 2021 年 6 月 21 日出具的《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410007 号），截至 2021 年 6 月 17 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 343,202,991.84 元。

2021 年 6 月 18 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中兴华 2021 年 6 月 21 日出具的《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号），截至 2021 年 6 月 18 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，募集资金总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,786,273.95 元，公司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元，其中新增注册资本（股本）33,450,584.00 元，其余 302,966,133.89 元计入资本公积（股本溢价）。

（五）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行概要

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 33,450,584 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 34,149,552 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 10.05 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.26 元/股，发行价格为基准价格的 1.02 倍。

（四）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 343,202,991.84 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 4,716,981.00 元、其他不含税发行费用人民币 2,069,292.95 元，募集资金净额为人民币 336,416,717.89 元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.26 元/股，发行股数 33,450,584 股，募集资金总额 343,202,991.84 元。

本次发行对象最终确定为 12 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	广州高新区投资集团有限公司	10.26	8,771,929	89,999,991.54	6
2	虞文彬	10.26	5,653,021	57,999,995.46	6

3	广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金	10.26	5,542,209	56,863,064.34	6
4	共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	10.26	2,436,647	24,999,998.22	6
5	共青城银池投资合伙企业（有限合伙）	10.26	2,436,647	24,999,998.22	6
6	财通基金管理有限公司	10.26	2,274,853	23,339,991.78	6
7	黄庆文	10.26	1,461,988	14,999,996.88	6
8	富安商贸（江门）有限公司	10.26	974,658	9,999,991.08	6
9	茂名市东信置业房地产开发有限公司	10.26	974,658	9,999,991.08	6
10	郑复花	10.26	974,658	9,999,991.08	6
11	北京壹人资本管理有限公司	10.26	974,658	9,999,991.08	6
12	于振寰	10.26	974,658	9,999,991.08	6
合计			33,450,584	343,202,991.84	-

（六）发行股票的锁定期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 1 日向深交所报送《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 120 名特定投资者。自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前（即 2021 年 6 月 11 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）、共青城银池投资合伙企业（有

限合伙)、郑复花、国投创益产业基金管理有限公司、沪深投资管理(赣州)有限公司等共计5名新增投资者的认购意向。保荐机构(主承销商)在北京市康达律师事务所的见证下,向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请文件》。

经保荐机构(主承销商)及北京市康达律师事务所核查,本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时,《认购邀请文件》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况

在北京市康达律师事务所的全程见证下,2021年6月11日上午9:00-12:00,主承销商共收到17份《申购报价单》。截至6月11日中午12:00前,除1家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外,其余16家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件,均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下:

序号	投资者名称	发行对象类别	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否有效
1	虞文彬	其他	10.50	1,000	是
			10.40	4,800	
			10.30	5,800	
2	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	其他	10.20	1,600	是
3	于振寰	其他	10.31	1,000	是
4	共青城银溢投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.51	1,500	是
			10.41	2,000	
			10.31	2,500	
5	共青城银池投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.51	1,500	是
			10.41	2,000	

序号	投资者名称	发行对象类别	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否有效
			10.31	2,500	
6	黄庆雄	其他	10.10	1,000	是
7	广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金	其他	10.50	5,000	是
			10.26	6,000	
			10.20	8,000	
8	广州高新区投资集团有限公司	其他	10.50	9,000	是
			10.30	9,000	
			10.17	9,000	
9	欧俊华	其他	10.10	1,000	是
10	黄庆文	其他	10.50	1,000	是
			10.30	1,500	
			10.10	2,000	
11	北京壹人资本管理有限公司	其他	10.40	1,000	是
12	郑复花	其他	10.31	1,000	是
			10.21	1,050	
			10.11	1,100	
13	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	其他	10.08	1,000	是
			10.05	1,200	
14	富安商贸（江门）有限公司	其他	10.80	1,000	是
15	茂名市东信置业房地产开发有限公司	其他	10.80	1,000	是
16	财通基金管理有限公司	基金	10.90	1,534	是
			10.65	1,834	
			10.35	2,334	
17	何慧清	其他	10.17	1,100	是

三、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、广州高新区投资集团有限公司

名称	广州高新区投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440101190671576K

企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	沈群
成立日期	1984 年 08 月 03 日
注册资本	人民币 468,389.203074 万元
住所	广州市黄埔区映日路 1 号
经营范围	投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产中介服务；自有房地产经营活动；物业管理；市政公用工程施工；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；建筑物拆除（不含爆破作业）；投资咨询服务

广州高新区投资集团有限公司本次认购数量为 8,771,929 股，股份限售期为 6 个月。

2、虞文彬

姓名	虞文彬
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3304191982*****
住所	上海市长宁区*****

虞文彬本次认购数量为 5,653,021 股，股份限售期为 6 个月。

3、广州瑞生私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金

名称	广州瑞生私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SQP074
基金管理人名称	广州瑞生私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA5AMGAD9N
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 12 月 07 日
住所	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-C3724
注册资本	人民币 1,000 万元
执行事务合伙人	广州瑞生股权投资有限公司

经营范围	受托管理私募证券投资基金;企业自有资金投资
------	-----------------------

广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金本次认购数量为 5,542,209 股，股份限售期为 6 个月。

4、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA3ADD2U69
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	张广全
成立日期	2021 年 05 月 31 日
认缴出资额	人民币 30,000 万元
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,436,647 股，股份限售期为 6 个月。

5、共青城银池投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城银池投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA3AD1CG2K
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	叶梁
成立日期	2021 年 05 月 17 日
认缴出资额	人民币 35,600 万元
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

共青城银池投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,436,647 股，股份限售期为 6 个月。

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	夏理芬
成立日期	2011 年 06 月 21 日
注册资本	人民币 20,000.00 万人民币
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财通基金管理有限公司管理的相关资产管理计划本次认购数量为 2,274,853 股，股份限售期为 6 个月。

7、黄庆文

姓名	黄庆文
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4401051967*****
住所	广东省肇庆市鼎湖区*****

黄庆文本次认购数量为 1,461,988 股，股份限售期为 6 个月。

8、富安商贸（江门）有限公司

名称	富安商贸（江门）有限公司
统一社会信用代码	91440700568264287K
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	李朝旺
成立日期	2011 年 01 月 28 日
注册资本	人民币 5,000 万元
住所	江门市新会区会城同德二路 5 号 105
经营范围	批发、零售生活用纸、包装用纸、文化用纸及纸浆、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）、建筑材料（不含钢材。不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有

	关规定办理申请), 咨询服务(法律咨询除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--

富安商贸(江门)有限公司本次认购数量为 974,658 股, 股份限售期为 6 个月。

9、茂名市东信置业房地产开发有限公司

名称	茂名市东信置业房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91440900724391078E
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	朱任胜
成立日期	2000 年 08 月 03 日
注册资本	人民币 10,000 万元
住所	茂名市西粤南路 188 号大院 1 号 2503 房
经营范围	房地产开发销售(凭资质证经营)、物业管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

茂名市东信置业房地产开发有限公司本次认购数量为 974,658 股, 股份限售期为 6 个月。

10、郑复花

姓名	郑复花
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3701031963*****
住所	济南市市中区*****

郑复花本次认购数量为 974,658 股, 股份限售期为 6 个月。

11、北京壹人资本管理有限公司

名称	北京壹人资本管理有限公司
统一社会信用代码	91110101306416412L
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	任为重
成立日期	2014 年 07 月 01 日

注册资本	人民币 1,000 万元
住所	北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河搜候中心 5 层 20616-A0788
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京壹人资本管理有限公司本次认购数量为 974,658 股，股份限售期为 6 个月。

12、于振寰

姓名	于振寰
性别	女
国籍	中国
身份证号码	1301051950*****
住所	天津市河西区*****

于振寰本次认购数量为 974,658 股，股份限售期为 6 个月。

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

1、富安商贸（江门）有限公司、茂名市东信置业房地产开发有限公司、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）、共青城银池投资合伙企业（有限合伙）、广州高新区投资集团有限公司、郑复花、虞文彬、黄庆文、于振寰以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

2、私募基金管理人北京壹人资本管理有限公司、广州瑞生私募证券投资管

理合伙企业（有限合伙）管理的瑞生八号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。

3、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金东兴 1 号单一资产管理计划、财通基金汇通 1 号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划、财通基金理享 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划、财通基金上南金牛单一资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请文件》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
2	富安商贸（江门）有限公司	C4 级普通投资者	是
3	茂名市东信置业房地产开发有限公司	C4 级普通投资者	是
4	共青城银溢投资合伙企业（合伙企业）	C4 级普通投资者	是
5	共青城银池投资合伙企业（合伙企业）	C4 级普通投资者	是

	业)		
6	广州高新区投资集团有限公司	C4 级普通投资者	是
7	郑复花	C5 级普通投资者	是
8	虞文彬	C5 级普通投资者	是
9	黄庆文	C4 级普通投资者	是
10	北京壹人资本管理有限公司	A 类专业投资者	是
11	于振寰	C5 级普通投资者	是
12	广州瑞生私募证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)-瑞生八号私募证券投资基金	A 类专业投资者	是

经核查，上述 12 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次发行确定的发行对象认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，其他参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：薛万宝、宋永新

项目协办人：杨洪垒

项目组成员：陈焱、张国勋、李永深、李森、孙炎林、温志洋

联系电话：0755-23835292

传真：010-60836029

（二）发行人律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C1 座五层

负责人：乔佳平

经办律师：董永、杨彬

联系电话：020-37392666

传真：020-37392826

（三）审计机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

负责人：李尊农

经办注册会计师：黄辉、涂勇军

联系电话：010-51423818

传真：010-51423818

（四）验资机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

负责人：李尊农

经办注册会计师：黄辉、涂勇军

联系电话：010-51423818

传真：010-51423818

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王廷春	80,618,642	35.38
2	赵伶俐	20,111,000	8.83
3	上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙）	5,870,021	2.58
4	萍乡广策企业管理有限公司	4,634,487	2.03
5	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	1,310,000	0.57
6	新疆中财荃兴股权投资管理有限公司—北京中财永兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,112,800	0.49
7	马仁强	1,003,896	0.44
8	郝生力	982,130	0.43
9	孟红义	741,328	0.33
10	马喜军	644,291	0.28
合计		117,028,595	51.36

（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王廷春	80,618,642	30.85
2	赵伶俐	20,111,000	7.70
3	广州高新区投资集团有限公司	8,771,929	3.36
4	上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙）	5,870,021	2.25
5	虞文彬	5,653,021	2.16
6	广州瑞生私募证券投资基金合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金	5,542,209	2.12

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	萍乡广策企业管理有限公司	4,634,487	1.77
8	共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	2,436,647	0.93
9	共青城银池投资合伙企业（有限合伙）	2,436,647	0.93
10	财通基金管理有限公司	2,274,853	0.87
合计		138,349,456	52.94

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 33,450,584 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，王廷春仍为公司控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力和可持续发展能力将得到增强。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资的项目系公司原有业务的扩展和补充公司流动资金。随着募集资金投资项目的实施，公司业务及产品线将进一步丰富，有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级管理人员结构进行调整,也将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象及参与竞价的投资者不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。”

博济医药本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市康达律师事务所认为：

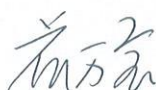
“发行人本次发行事宜已按内部决策程序取得所需的授权和批准，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册；本次发行的发行过程及认购对象符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及已向深交所报送的《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购协议》等法律文件未违反有关法律、法规的禁止性规定，内容合法、有效。发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记上市及工商变更登记手续。”

第五节 有关中介机构的声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



薛万宝



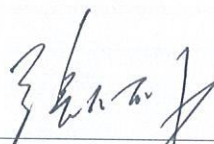
宋永新

项目协办人：



杨洪奎

法定代表人：



张佑君



2021年6月22日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市康达律师事务所



负责人：乔佳平

签字律师：

董 永

杨 彬

2021年 6 月 22 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



黄 辉



涂勇军

会计师事务所负责人：



李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2021 年 6 月 22 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



黄辉



涂勇军

会计师事务所负责人：



李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年6月22日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、中信证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、北京市康达律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

二、查询地点

投资者可到公司办公地查阅。

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

广州博济医药生物技术股份有限公司

2021年6月22日

