

中信建投证券股份有限公司

关于《深圳康泰生物制品股份有限公司关于对深圳证券交易所 问询函的回复》之核查意见

深圳证券交易所：

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）于 2020 年 5 月 8 日收到贵所《关于对深圳康泰生物制品股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2020〕第 137 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就《问询函》涉及的相关事项进行了认真核查落实，现将核查情况报告如下，请予审核：

1、请结合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、监管问答中关于发行对象的相关规定，补充说明公司确定此次非公开发行相关发行对象的过程、依据，是否合规。保荐机构、律师发表明确核查意见。

回复：

一、相关法律法规、监管问答关于发行对象的规定

（一）《证券发行与承销管理办法》的规定

“第二十一条 上市公司非公开发行证券的，发行对象及其数量的选择应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的相关规定。”

（二）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定

“第十五条 非公开发行股票的特特定对象应当符合下列规定：

（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；

（二）发行对象不超过三十五名。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。”

（三）《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定

“第九条 《管理办法》所称‘发行对象不超过三十五名’，是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过三十五名。证

券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。

信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。”

“第二十三条 认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定。

认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象：

- （一）不少于二十家证券投资基金管理公司；
- （二）不少于十家证券公司；
- （三）不少于五家保险机构投资者。”

“第二十五条 认购邀请书发出后，上市公司及保荐人应当在认购邀请书约定的时间内收集特定投资者签署的申购报价表。

在申购报价期间，上市公司、保荐人应当确保任何工作人员不泄露发行对象的申购报价情况，申购报价过程应当由发行人律师现场见证。

第二十六条 申购报价结束后，上市公司及保荐人应当对有效申购按照报价高低进行累计统计，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

第二十七条 发行结果确定后，上市公司应当与发行对象签订正式认购合同，发行对象应当按照合同约定缴款。”

（四）《证券期货投资者适当性管理办法》的规定

“第二条 向投资者销售公开或者非公开发行的证券、公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金（包括创业投资基金，以下简称基金）、公开或者非公开转让的期货及其他衍生产品，或者为投资者提供相关业务服务的，适用本办法。”

“第七条 投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

第八条 符合下列条件之一的是专业投资者：

- （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行

业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
- 2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
- 3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（五）同时符合下列条件的自然人：

- 1.金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
- 2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

第十条 专业投资者之外的投资者为普通投资者。

经营机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求，综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行细化分类和管理。”

（五）康泰生物本次发行预案中的相关规定

根据康泰生物第六届董事会第十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，关于本次发行对象及认购方式的说明如下：

“（五）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、

合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

二、本次发行对象确定的过程及依据符合相关法律法规规定

2019 年 12 月 19 日，康泰生物收到中国证监会核发的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2705 号），同意公司非公开发行不超过 12,000 万股新股。作为本次非公开发行的保荐机构（主承销商），中信建投证券及康泰生物在取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行工作。具体过程如下：

（一）认购邀请书发送过程

在国浩律师（深圳）事务所律师的全程见证下，公司及主承销商于 2020 年 4 月 9 日，以电子邮件的方式向 224 名符合条件的投资者发送了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。

上述 224 名投资者中包括：截至 2020 年 2 月 28 日收市后可联系的前 20 名股东、已提交认购意向书的 106 名投资者、59 家基金公司、18 家证券公司、21 家保险机构。《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按公司最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

（二）申购询价及定价情况

1、询价申购情况

2020 年 4 月 14 日 8:30-11:30，在律师的全程见证下，主承销商和公司共收到 41 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，其中 40 家为有效报价，1 家未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。根据《认购邀请书》规则，公司和主承销商不再启动追加认购程序。

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、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 110.00 元/股。本次发行股份数量 27,272,727 股，募集资金总额 2,999,999,970.00 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终配售情况如下：

序号	认购对象名称	认购价格 (元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
1	广发基金管理有限公司	110.00	9,818,181.00	1,079,999,910.00	6
2	项光隆	110.00	2,818,181.00	309,999,910.00	6
3	刘俊辉	110.00	2,727,272.00	299,999,920.00	6
4	王雪平	110.00	1,818,181.00	199,999,910.00	6
5	国泰君安证券股份有限公司	110.00	1,700,000.00	187,000,000.00	6
6	交银施罗德基金管理有限公司	110.00	1,572,734.00	173,000,740.00	6
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	110.00	1,494,545.00	164,399,950.00	6
8	严迎娣	110.00	1,363,636.00	149,999,960.00	6
9	阮平尔	110.00	1,122,727.00	123,499,970.00	6
10	博时基金管理有限公司	110.00	1,019,090.00	112,099,900.00	6
11	中国国际金融股份有限公司	110.00	909,090.00	99,999,900.00	6
12	银河资本资产管理有限公司	110.00	909,090.00	99,999,900.00	6
合计		-	27,272,727.00	2,999,999,970.00	-

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	刘俊辉	自有资金
2	王雪平	自有资金
3	项光隆	自有资金
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
		华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
		华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金
		华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金
		华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
		华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
		华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金
		华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
		华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
		华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
		华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
		华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
5	严迎娣	自有资金
6	中国国际金融股份有限公司	自有资金
7	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划
8	阮平尔	自有资金
9	博时基金管理有限公司	全国社保基金 102 组合
		博时价值增长证券投资基金
		中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合
		博时价值增长贰号证券投资基金
		中国中信集团有限公司企业年金计划
		中国华能集团有限公司企业年金计划
		中国建筑股份有限公司企业年金计划
		博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划
		中国能源建设集团有限公司企业年金计划
10	广发基金管理有限公司	广发科技先锋混合型证券投资基金
		广发医疗保健股票型证券投资基金
		广发科技动力股票型证券投资基金
		中国人寿保险委托股票专户
		广发基金-国新 5 号单一资产管理计划
		全国社保基金四一四组合
		广发基金广添鑫稳益 1 号集合资产管理计划
		广发策略优选混合型证券投资基金
		广发新动力混合型证券投资基金
		广发价值优势混合型证券投资基金
		广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
		广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
		广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
		广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
		广发聚鑫债券型证券投资基金
		广发集丰债券型证券投资基金
		广发基金中信混合1号单一资产管理计划
11	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长混合型证券投资基金
		交银施罗德先锋混合型证券投资基金
		交银施罗德精选混合型证券投资基金
		交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
		交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
		交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
		交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
		交银施罗德新成长混合型证券投资基金
		交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
12	国泰君安证券股份有限公司	自有资金

本次非公开发行过程、发行对象符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。本次非公开发行股票的发行人对象及穿透后的资金方均不包括公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次非公开发行。

本次发行的最终配售对象刘俊辉、王雪平、项光隆、严迎娣、阮平尔、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均以其自有资金参与认购。其中，中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均不在《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）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

本次发行的最终配售对象华泰柏瑞基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司以其管理的上述产品参与认购，上述产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。华泰柏瑞基

金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投资基金管理公司，其参与本次认购的产品均不在《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）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

本次发行的最终配售对象银河资本资产管理有限公司以其管理的上述资产管理计划参与认购，上述产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。银河资本资产管理有限公司及上述产品不在《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）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

根据《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）》，保荐机构（主承销商）开展了投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，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为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	广发基金管理有限公司	专业投资者	是
2	项光隆	专业投资者	是
3	刘俊辉	专业投资者	是
4	王雪平	专业投资者	是
5	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者	是
6	交银施罗德基金管理有限公司	专业投资者	是
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	专业投资者	是
8	严迎娣	专业投资者	是
9	阮平尔	普通投资者	是
10	博时基金管理有限公司	专业投资者	是
11	中国国际金融股份有限公司	专业投资者	是
12	银河资本资产管理有限公司	专业投资者	是

经核查认购对象提供的资料，并通过“国家企业信用信息公示系统”查询认购对象的股权结构、对外投资、担任董事、监事及高级管理人员等公开信息及在中国证券投资基金业协会网站查询，上述 12 名投资者均符合《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）》等规定。

三、保荐机构核查意见

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，保荐机构核查投资者所提供的身份证明、中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单、金融资产证明、营业执照、投资者基本情况信息表、认购基本情况信息表、关联关系说明等资料，并核查了“国家企业信用信息公示系统”及中国证券投资基金业协会网站。

经核查，保荐机构认为，本次发行对象的确定过程、确定依据等事项符合相关法律法规及公司发行预案的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、请核查刘俊辉是否涉嫌违反上述承诺，补充说明公司将刘俊辉确定为此次非公开发行的发行对象之一的合规性。保荐机构、律师发表明确核查意见。

回复：

一、刘俊辉确定为此次非公开发行的发行对象之一的合规性

（一）刘俊辉确定为此次非公开发行的发行对象之一的具体过程及其合规性

刘俊辉参与本次认购的具体过程如下：

认购事项	主要时间节点
主承销商向刘俊辉发送认购邀请书	4月9日21点22分
主承销商传真接收申购报价单	4月14日8点33分
刘俊辉缴纳申购保证金	4月14日9点31分
邮件收到申购报价单及附件材料扫描件	4月14日11点4分
主承销商向其发送缴款通知书及认购协议	4月14日22点4分
刘俊辉缴纳剩余认购款	4月16日9点43分
签署认购协议	4月15日

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，投资者分为普通投资者与专业投资者，其中专业投资者中自然人的规定为：

“（五）同时符合下列条件的自然人：

- 1.金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
- 2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年

以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。”

公司及主承销商在收到刘俊辉相关认购申请材料及相关资质证明后，并进行了审慎核查，认为刘俊辉的个人金融资产及其投资经历符合《证券期货投资者适当性管理办法》中专业投资者关于自然人的要求。同时，刘俊辉及时缴纳了认购保证金及认购款，并签署了认购协议。

因此，确定刘俊辉为发行对象的过程合法合规。

（二）刘俊辉及其控制的企业与康泰生物不构成同业竞争

根据中国证监会于 2019 年 3 月发布的《首发业务若干问题解答（一）》，同业竞争事项的核查范围为公司控股股东（或实际控制人）及其近亲属全资或控股的企业。

本次发行完成后，刘俊辉持有康泰生物的股份比例仅为 0.41%，未在康泰生物担任职务、不参与康泰生物的实际经营，因此，作为财务投资者刘俊辉及其控制的企业与康泰生物不构成同业竞争情形，其认购康泰生物非公开发行股票的行为不会损害康泰生物公司及中小股东的利益。

二、保荐机构核查意见

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，保荐机构核查了刘俊辉所提供的身份证明、证券市场开户查询记录、金融资产证明、投资者基本情况信息表、认购基本情况信息表、关联关系说明等认购申请资料。

经核查，保荐机构认为，刘俊辉作为本次发行对象符合相关法律法规及公司发行预案的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、请补充说明其余发行对象是否存在涉嫌违反承诺的情形。保荐机构、律师发表明确核查意见。

回复：

一、本次发行对象符合相关法律法规的规定

根据《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）》，公司、保荐机构（主承销商）及律师对参与本次非公开发行股票的投资人开展了投资者适当性核查有关的工作。按照《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《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	广发基金管理有限公司	专业投资者	是
2	项光隆	专业投资者	是
3	刘俊辉	专业投资者	是
4	王雪平	专业投资者	是
5	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者	是
6	交银施罗德基金管理有限公司	专业投资者	是
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	专业投资者	是
8	严迎娣	专业投资者	是
9	阮平尔	普通投资者	是
10	博时基金管理有限公司	专业投资者	是
11	中国国际金融股份有限公司	专业投资者	是
12	银河资本资产管理有限公司	专业投资者	是

经核查认购对象提供的资料，并通过“国家企业信用信息公示系统”查询认购对象的股权结构、对外投资、担任董事、监事及高级管理人员等公开信息及在中国证券投资基金业协会网站查询，上述 12 名投资者均符合《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）》等规定。

综上，本次发行对象符合相关法律法规的规定。

二、保荐机构核查意见

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》等相

关法律法规，保荐机构核查了投资者所提供的身份证明、中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单、证券市场开户查询记录、金融资产证明、营业执照、投资者基本情况信息表、认购基本情况信息表、关联关系说明等资料，并核查了“国家企业信用信息公示系统”及中国证券投资基金业协会网站。

经核查，保荐机构认为，本次发行对象的确定过程、确定依据等事项符合相关法律法规及公司发行预案的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于<深圳康泰生物制品股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复>之核查意见》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2020 年 5 月 12 日