

股票代码：300601

股票简称：康泰生物

上市地点：深圳证券交易所



# 深圳康泰生物制品股份有限公司 非公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二〇年五月

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

---

杜伟民

---

郑海发

---

刘建凯

---

李向明

---

罗党论

深圳康泰生物制品股份有限公司

2020年5月15日

# 特别提示

## 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：27,272,727 股
- 2、发行价格：110.00 元/股
- 3、募集资金总额：2,999,999,970.00 元
- 4、募集资金净额：2,985,309,697.27 元

## 二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新增股份 27,272,727 股，将于 2020 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次公开发行的发行对象为广发基金管理有限公司、项光隆、刘俊辉、王雪平、国泰君安证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、严迎娣、阮平尔、博时基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司和银河资本资产管理有限公司，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2020 年 11 月 20 日（非交易日顺延）。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 5 月 20 日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，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。

# 目 录

特别提示 .....	3
释 义 .....	6
第一节 公司基本情况 .....	7
第二节 本次新增股份发行情况 .....	8
一、发行类型 .....	8
二、发行履行的内部决策程序 .....	8
三、本次发行监管部门审核过程 .....	8
四、本次发行过程 .....	8
五、发行股票种类及面值 .....	9
六、发行数量 .....	9
七、发行价格 .....	9
八、募集资金和发行费用 .....	9
九、募集资金验资及股份登记情况 .....	9
十、本次发行对象认购股份情况 .....	10
十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .....	15
十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .....	16
第三节 本次新增股份上市情况 .....	17
一、新增股份上市批准情况 .....	17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	17
三、新增股份的上市时间 .....	17
四、新增股份的限售安排 .....	17
第四节 本次股份变动情况及其影响 .....	18
一、本次发行前后股份变动情况 .....	18
二、本次发行前后前 10 名股东变动情况 .....	18
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .....	19
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .....	19
五、财务会计信息分析 .....	20
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .....	24

一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司.....	24
二、发行人律师：国浩律师（深圳）事务所.....	24
三、会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）.....	24
<b>第六节 保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>25</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	25
<b>第七节 其他重要事项 .....</b>	<b>26</b>
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>27</b>

## 释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人/公司/康泰生物	指	深圳康泰生物制品股份有限公司
本次发行/本次非公开发行股票/本次非公开发行	指	康泰生物拟以非公开发行股票的方式向特定发行对象发行不超过 120,000,000 股（含本数）、募集资金不超过人民币 300,000.00 万元（含本数）的 A 股股票
董事会	指	康泰生物董事会
股东大会	指	康泰生物股东大会
A 股	指	境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师	指	国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师/信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期各期末	指	2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 9 月末
报告期内	指	2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

## 第一节 公司基本情况

中文名称：深圳康泰生物制品股份有限公司  
英文名称：Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.  
法定代表人：杜伟民  
股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：康泰生物  
股票代码：300601  
成立日期：1992年9月8日  
上市日期：2017年2月7日  
总股本（本次发行前）：645,220,910股  
注册地址：深圳市南山区科技工业园科发路6号  
办公地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号  
董事会秘书：苗向  
电话号码：0755-26988558  
传真号码：0755-26988600  
电子信箱：office@biokangtai.com  
公司网址：www.biokangtai.com

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、发行类型

本次发行为非公开发行股票。

### 二、发行履行的内部决策程序

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）分别于2019年5月15日、2019年5月31日召开第六届董事会第十二次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》等与本次发行有关的议案。

公司分别于2020年2月18日、2020年3月5日召开第六届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与调整本次发行方案有关的议案。

### 三、本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2019年6月17日由中国证券监督管理委员会受理，于2019年11月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年12月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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的批复》（证监许可〔2019〕2705号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。

### 四、本次发行时间

本次发行时间为：2020年4月14日。

## 五、发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## 六、发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）27,272,727股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

## 七、发行价格

本次非公开发行价格为110.00元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即为发行底价88.44元/股。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2020年4月10日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即不低于88.44元/股。

## 八、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为2,999,999,970.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）14,690,272.73元后，募集资金净额2,985,309,697.27元。

## 九、募集资金验资及股份登记情况

截至2020年4月16日，缴款专用账户实际收到康泰生物本次非公开发行股票募集资金2,999,999,970.0元。缴款专用账户募集资金实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA20594《关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》。

2020年4月17日，募集资金划至康泰生物指定的资金账户。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月20日出具XYZH/2020BJA20593《深圳康泰生物制品股份有限公司截至2020年4月17日止验资报告》，康泰生物本次非公开发行股票募集资金总额为2,999,999,970.00

元，扣除承销费、保荐费等发行费用 14,690,272.73 元，募集资金净额为 2,985,309,697.27 元。

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署监管协议。

公司已于2020年4月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为2020年5月20日；自本次发行上市之日起6个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。

## 十、本次发行对象认购股份情况

### 1、询价申购情况

主承销商与律师共同核查了在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2020年4月14日8:30-11:30）内41名投资者回复的《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》及其附件，其中40名为有效报价，1名未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。

### 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，未超过发行人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

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)
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		-	<b>27,272,727.00</b>	<b>2,999,999,970.00</b>	-

本次非公开发行的股票数量为 27,272,727 股，发行对象总数为 12 名，具体情况如下：

### (1) 广发基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

法定代表人：孙树明

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、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）

注册资本：12,688.00 万元人民币

认购数量：9,818,181 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

### (2) 项光隆

姓名：项光隆

身份证号：330321196212\*\*\*\*\*

住所：浙江省温州市龙湾区天河镇环川南路\*\*\*\*

认购数量：2,818,181 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

### (3) 刘俊辉

姓名：刘俊辉

身份证号：511121196912\*\*\*\*\*

住所：成都市金牛区五里墩路\*\*\*\*

认购数量：2,727,272 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(4) 王雪平**

姓名：王雪平

身份证号：360102196101\*\*\*\*\*

住所：江西省南昌市西湖区中山西路\*\*\*\*

认购数量：1,818,181 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(5) 国泰君安证券股份有限公司**

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：贺青

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（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）

注册资本：890,794.7954 万元人民币

认购数量：1,700,000 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(6) 交银施罗德基金管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层

法定代表人：阮红

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和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）

注册资本：20,000.00 万元人民币

认购数量：1,572,734 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(7) 华泰柏瑞基金管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：贾波

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。（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）

注册资本：20,000.00 万元人民币

认购数量：1,494,545 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(8) 严迎娣**

姓名：严迎娣

身份证号：610322197309\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市南山区高新南环路\*\*\*\*

认购数量：1,363,636 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

### **(9) 阮平尔**

姓名：阮平尔

身份证号：330106196209\*\*\*\*\*

住所：杭州市西湖区曙光路\*\*\*\*

认购数量：1,122,727 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

### **(10) 博时基金管理有限公司**

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：张光华

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

注册资本：25,000.00 万元人民币

认购数量：1,019,090 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

### **(11) 中国国际金融股份有限公司**

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境

外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

注册资本：436,866.7868 万元人民币

认购数量：909,090 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

#### **(12) 银河资本资产管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室

法定代表人：董伯儒

经营范围：特定客户资产管理。（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）

注册资本：10,000.00 万元人民币

认购数量：909,090 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

## **十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

保荐机构（主承销商）中信建投证券全程参与了公司本次非公开发行A股股票工作。中信建投证券认为：

- 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次发行股票的定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合公司2018年度股东大会及2020年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

4、本次非公开发行符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## **十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师国浩律师（深圳）事务所认为：

发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准和授权，并经中国证监会审核通过，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量符合有关法律法规及中国证监会核准批文的要求；本次发行涉及的协议真实、合法、有效；本次非公开发行的过程公平、公正，及经上述发行过程所确定的发行对象、发行价格、发行股份数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定；本次发行认购对象的认购资金来源及私募基金备案情况符合相关法律法规的要求；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。

## 第三节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

公司已于2020年4月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：康泰生物；证券代码为：300601；上市地点为：深圳证券交易所。

### 三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2020年5月20日。

### 四、新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起6个月，预计上市流通时间为2020年11月20日（如遇非交易日则顺延）。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后股份变动情况

本次非公开发行后将增加27,272,727股限售流通股，股份变动情况具体如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	282,190,639.00	43.74%	309,463,366.00	46.02%
无限售条件股份	363,030,271.00	56.26%	363,030,271.00	53.98%
合计	<b>645,220,910.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>672,493,637.00</b>	<b>100.00%</b>

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

### 二、本次发行前后前 10 名股东变动情况

截至2020年4月10日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股总数	持股比例	持有有限售条件股份数量
1	杜伟民	344,725,800	53.43%	258,544,350
2	郑海发	15,417,252	2.39%	11,562,939
3	香港中央结算有限公司	11,749,720	1.82%	-
4	招银国际资本管理（深圳）有限公司	11,051,231	1.71%	-
5	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,039,245	1.40%	-
6	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,306,698	1.13%	-
7	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,569,909	1.02%	-
8	王成枢	5,064,772	0.78%	-
9	项光隆	4,201,177	0.65%	-
10	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	4,176,622	0.65%	-
	合计	<b>419,302,426</b>	<b>64.99%</b>	<b>270,107,289</b>

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股总数	持股比例	持有有限售条件股份数量
1	杜伟民	344,725,800	51.26%	258,544,350
2	郑海发	15,417,252	2.29%	11,562,939
3	香港中央结算有限公司	11,749,720	1.75%	-
4	招银国际资本管理（深圳）有限公司	11,051,231	1.64%	-
5	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,039,245	1.34%	-
6	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	8,722,116	1.30%	4,545,494
7	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,306,698	1.09%	-
8	项光隆	7,019,358	1.04%	2,818,181
9	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,569,909	0.98%	-
10	王成枢	5,064,772	0.75%	-
合计		<b>426,666,101</b>	<b>63.45%</b>	<b>277,470,964</b>

注：本次非公开发行后公司前十名股东最终以新增股份登记到账后登记公司提供的数据为准。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2018年12月31日、2019年9月30日的归属于母公司所有者权益和2018年度、2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

指标	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2019年9月30日	3.79	8.08
	2018年12月31日	2.87	7.24
基本每股收益（元/股）	2019年1-9月	0.68	0.65
	2018年度	0.70	0.67

注：发行后每股净资产分别按照2018年12月31日和2019年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照2018年度和2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 五、财务会计信息分析

### 1、主要合并财务数据

#### (1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	364,585.21	333,644.59	221,071.12	160,089.86
负债总额	119,781.77	150,365.43	113,969.90	86,590.05
股东权益合计	244,803.45	183,279.16	107,101.22	73,499.81
其中：归属于母公司股东权益合计	244,803.45	183,279.16	107,101.22	73,499.81

#### (2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	139,423.83	201,690.28	116,117.58	55,194.10
营业成本	11,309.01	17,941.32	13,633.49	11,829.35
营业利润	49,568.19	48,125.95	24,216.17	8,567.89
利润总额	49,897.31	48,908.87	23,798.46	9,898.01
净利润	43,084.48	43,568.51	21,470.35	8,621.35
归属于母公司所有者的净利润	43,084.48	43,568.51	21,470.35	8,621.35

#### (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	26,819.79	33,647.62	15,398.46	7,832.36
投资活动产生的现金流量净额	-50,297.43	-23,613.78	-26,092.84	-17,766.57
筹资活动产生的现金流量净额	-20,587.82	33,179.78	14,685.05	5,616.97
现金及现金等价物净增加额	-44,064.24	43,218.06	3,987.82	-4,317.21

### 2、主要财务指标

项目	2019年1-9月/ 2019年9月30日	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
流动比率	1.97	1.79	1.27	1.42
速动比率	1.72	1.59	1.04	1.07
资产负债率（母公司）	28.56%	36.77%	37.58%	34.11%
资产负债率（合并）	32.85%	45.07%	51.55%	54.09%

项目		2019年1-9月/ 2019年9月30日	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
应收账款周转率（次）		1.39	2.75	2.63	2.28
存货周转率（次）		0.55	0.92	0.81	0.93
每股净资产（元/股）		3.79	2.87	2.54	1.99
每股经营活动现金流量净额（元/股）		0.42	0.53	0.37	0.21
每股净现金流量（元/股）		-0.68	0.68	0.09	-0.12
加权平均净资产收益率		20.11%	30.94%	22.90%	12.49%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		19.42%	29.37%	18.86%	10.80%
每股收益 （元/股）	基本每股收益	0.68	0.70	0.35	0.16
	稀释每股收益	0.68	0.70	0.35	0.16
扣除非经常性损益后每股收益 （元/股）	基本每股收益	0.66	0.66	0.29	0.13
	稀释每股收益	0.65	0.66	0.29	0.13

### 3、管理层讨论与分析

#### （1）资产结构分析

2016年末至2019年9月末，公司总资产规模大幅增长，由2016年末的16.01亿元增长至2019年9月末的36.46亿元，增幅达到127.74%，主要原因是公司产品销售收入的不断增长，及固定资产、在建工程项目的持续投入，使公司资产规模逐年快速扩张。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比例分别为36.22%、44.77%、52.16%和46.62%，整体较为平稳。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。

报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为63.78%、55.23%、47.84%和53.38%，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程及无形资产构成。

#### （2）负债结构分析

2016年末至2019年9月末，随着公司业务规模的逐步扩大，公司负债规模呈增长趋势。报告期各期末流动负债占总负债比例分别为47.27%、68.13%、64.78%和72.05%，2017年末公司流动负债占总负债比例上升幅度较大，主要系公司2017年开始由“经销为主、直销为辅”的销售模式转变为“直销模式”，导致其他应付款中的销售服务费用金额大幅上升，以及公司于2017年实施限制性股票激励计

划，导致其他应付款中增加较大金额的限制性股票回购义务。公司流动负债主要由应付账款、其他应付款构成。

报告期各期末，公司非流动负债占总负债的比例分别为52.73%、31.87%、35.22%和27.95%。公司非流动负债主要由长期借款、递延收益构成。

### **(3) 资产管理能力分析**

报告期内，公司应收账款周转率分别为2.28、2.63、2.75和1.39，存货周转率分别为0.93、0.81、0.92和0.55。

### **(4) 盈利能力分析**

近年来国内疫苗行业政策支持力度不断加大，公司主营业务实现了高速增长。报告期内，公司实现营业收入分别为5.52亿元、11.61亿元、20.17亿元和13.94亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为0.86亿元、2.15亿元、4.36亿元和4.31亿元。

### **(5) 偿债能力分析**

报告期各期末，公司流动比率分别为1.42、1.27、1.79和1.97，公司速动比率分别为1.07、1.04、1.59和1.72。公司流动比率及速动比率总体呈上升趋势，公司短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司合并口径下的资产负债率分别为54.09%、51.55%、45.07%和32.85%，公司资产负债率总体呈下降趋势，主要系公司发行股票、实施限制性股票激励计划、股票期权激励计划及净利润大幅增长使得总资产增加所致。

### **(6) 现金流量分析**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为0.78亿元、1.54亿元、3.36亿元和2.68亿元，经营活动产生的现金流量净额大幅增长的主要原因是公司主营业务快速增长，同时销售回款增加较大所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1.78亿元、-2.61亿元、-2.36亿元和-5.03亿元。公司2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额减少主要是支付地价款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0.56亿元、1.47亿元、3.32亿元和-2.06亿元。公司2018年筹资活动产生的现金流量净额较2017年大幅增

加，主要是公司2018年收到可转换公司债券募集资金所致。

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：侯世飞、宋双喜

项目协办人：赵毅

项目组其他成员：刘曦、徐兴文、薛沛、刘展

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：010-65608299

传 真：010-65608451

### 二、发行人律师：国浩律师（深圳）事务所

负 责 人：马卓檀

经办律师：幸黄华、董凌

联系地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦42楼

联系电话：0755-83515666

传 真：0755-83515333

### 三、会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：叶韶勋

经办注册会计师：古范球、王建新、王瑞霞

办公地址：深圳市福田区联合广场A座10层

联系电话：0755-82900800

传 真：0755-82900815

## 第六节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与中信建投证券签署了《深圳康泰生物制品股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构和主承销商）关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。中信建投证券已指派侯世飞先生、宋双喜先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

### 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：康泰生物申请本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投证券愿意推荐康泰生物本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第七节 其他重要事项

无。

## 第八节 备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、上市申请书；
- 3、承销及保荐协议；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、投资者出具的股份限售承诺；
- 11、深交所要求的其他文件；
- 12、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票上市公告书》  
之盖章页）

发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司

2020年5月15日