

证券代码：300204

证券简称：舒泰神



关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票发行注 册环节反馈意见落实函的回复报告

保荐机构（主承销商）



（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

根据贵会出具，并由贵所于 2020 年 12 月 17 日转发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020357 号）（以下简称“意见落实函”），舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称与《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中“释义”所定义的简称具有相同含义，所用字体对应内容如下：

字体	含义
黑体加粗	落实函所列问题
宋体	对落实函所列问题的回复
楷体加粗	涉及对募集说明书等申请文件的修改内容
楷体不加粗	对募集说明书等申报稿文件的引用

根据申请文件，发行人本次募投项目的“舒泰神医药产业园（I 期）建设项目”相关信息正在依据《中华人民共和国环境保护法》《环境影响评价公众参与暂行办法》等相关规定进行报批前的最后公示，相关环评报批流程正在推进中。请发行人补充说明环评报批具体进展情况，是否存在无法取得环评批复的风险。请保荐机构发表核查意见。

回复：

2021 年 1 月 22 日，眉山市生态环境局就发行人提交的《关于报批舒泰神医药产业园（I 期）建设项目环境影响报告书的请示》出具了批复（眉市环建函[2021]11 号），“项目严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施建设和运行，对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意报告书结论。”，至此，发行人舒泰神医药产业园（I 期）建设项目已完成环评报批流程工作，并取得环评批复。

保荐机构获取了发行人获取的上述环评批复，发行人舒泰神医药产业园（I 期）建设项目不存在无法取得环评批复的风险。

发行人在《募集说明书》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金用途”之“（一）本次募集资金整体使用计划”中补充披露如下：

“上述项目取得的有关部门备案情况如下：

序号	项目名称	发改委备案	环评备案
1	创新药物研发项目	无需	无需
2	舒泰神医药产业园（I 期）建设项目	已获得	已获取

发行人已就舒泰神医药产业园（I 期）建设项目取得发改委相关备案文件，备案号为川投资备【2020-511402-27-03-451035】FGQB-0062。2021 年 1 月 22 日，眉山市生态环境局就发行人提交的《关于报批舒泰神医药产业园（I 期）建设项目环境影响报告书的请示》出具了批复（眉市环建函[2021]11 号），原则同意发行人报告书结论。”

（此页无正文，为《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》之签署页）

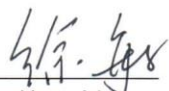
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



2021年（1月27）日

（此页无正文，为《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象
发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》之签署页）

保荐代表人签名：


徐 敏


漆 遥

2024年 1 月 27 日

中国国际金融股份有限公司公章：

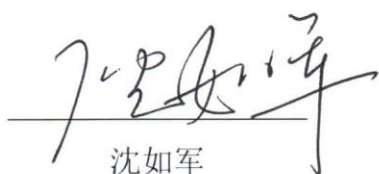


2024年 1 月 27 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人签名：


沈如军

中国国际金融股份有限公司

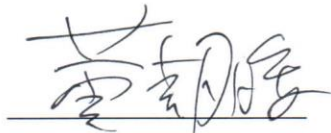


2021年 1 月 27 日

保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官签名：


黄朝晖

中国国际金融股份有限公司



2021年 1 月 27 日