证券代码：300406　　证券简称：九强生物

北京九强生物技术股份有限公司

Beijing Strong Biotechnologies,Inc.

（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年九月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“九强生物”或“发行人”）实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一） 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二） 发行规模

本次可转债发行总额不超过人民币 11.39 亿元（含 11.39 亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（三） 票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（四） 债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

（五） 债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六） 还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七） 转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（八） 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九） 转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十） 转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十一） 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为：$IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（十二） 回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有

人不能多次行使部分回售权。

（十三） 转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

（十四） 发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五） 向原股东配售的安排

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。

（十六） 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

②依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

③根据募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

④根据募集说明书约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更募集说明书的约定；

②拟修改本次可转债持有人会议规则；

③公司未能按期支付本次可转债本息；

④公司发生减资（因股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

⑤保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

⑧公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定， 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

③债券受托管理人；

④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七） 本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 11.39 亿元（含 11.39 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	收购福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权	94,750.00	79,750.00
2	补充流动性资金	34,150.00	34,150.00
合计		**128,900.00**	**113,900.00**

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

（十八） 评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九） 担保事项

本次可转债不提供担保。

（二十） 募集资金存管

公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了致同审字（2019）第 441ZA9459 号、致同审字（2020）第 441ZA4372 号和致同审字（2021）第 441A010989 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	38,282.48	57,718.73	22,566.95	48,011.85
交易性金融资产	-	514.51	-	-
应收票据	3,582.64	2,411.91	2,345.77	6,013.13
应收账款	92,047.45	74,615.63	55,227.91	44,660.75
预付款项	6,015.85	6,930.54	3,867.48	2,115.75
其他应收款	1,524.81	1,490.30	1,469.58	872.39
存货	23,058.81	24,744.31	14,952.53	11,374.90
一年内到期的非流动资产	16,769.34	8,638.26	4,229.51	1,336.17
其他流动资产	186.29	169.81	1,331.39	12,762.79
流动资产合计	**181,467.67**	**177,234.00**	**105,991.13**	**127,147.72**

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：				
长期应收款	3,979.98	2,088.12	1,356.16	610.36
固定资产	30,874.08	31,736.00	26,389.86	23,392.53
在建工程	1,180.55	619.63	874.34	-
无形资产	7,786.99	7,189.31	678.38	594.72
商誉	167,254.57	167,254.57	28,180.14	28,180.14
长期待摊费用	277.17	362.68	261.68	393.97
递延所得税资产	2,347.65	2,035.19	1,288.95	624.71
其他非流动资产	23,576.43	7,847.21	50,382.62	5,528.38
非流动资产合计	**237,277.42**	**219,132.71**	**109,412.13**	**59,324.82**
资产总计	**418,745.10**	**396,366.70**	**215,403.26**	**186,472.54**
流动负债：				
短期借款	6.41	11.60	8,400.00	-
应付票据	-	-	-	3.27
应付账款	4,450.46	4,228.75	2,395.28	3,321.97
预收款项	-	-	1,265.11	1,456.50
合同负债	1,481.66	2,088.11	-	-
应付职工薪酬	3,647.46	5,921.61	0.44	0.29
应交税费	5,090.62	2,268.46	1,637.31	1,728.72
其他应付款	8,715.41	5,538.97	1,093.26	1,908.69
一年内到期的非流动负债	4,300.00	3,800.00	582.16	6,398.17
其他流动负债	764.74	404.61	223.27	386.55
流动负债合计	**28,456.76**	**24,262.11**	**15,596.81**	**15,204.16**
非流动负债：				
长期借款	23,800.00	26,200.00	-	-
长期应付款	-	-	-	626.23
递延所得税负债	1,160.68	1,264.98	93.41	100.07
递延收益	2,159.98	2,292.72	2,618.38	321.81
非流动负债合计	**27,120.66**	**29,757.70**	**2,711.79**	**1,048.12**
负债合计	**55,577.42**	**54,019.81**	**18,308.61**	**16,252.28**
所有者权益：				
股本	58,898.43	58,899.72	50,178.79	50,178.79

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	112,565.08	115,807.02	6,401.81	5,932.37
减：库存股	3,750.03	7,500.47	8,292.65	8,986.77
其它综合收益	-49.84	-34.31	-	-
盈余公积	22,319.52	20,940.31	20,115.07	17,031.35
未分配利润	146,537.54	131,640.07	128,691.63	106,064.51
归属于母公司所有者权益合计	**336,520.71**	**319,752.36**	**197,094.66**	**170,220.25**
少数股东权益	26,646.97	22,594.54	-	-
所有者权益合计	**363,167.68**	**342,346.89**	**197,094.66**	**170,220.25**
负债和所有者权益总计	**418,745.10**	**396,366.70**	**215,403.26**	**186,472.54**

2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	**80,781.35**	**84,811.85**	**84,086.17**	**77,417.82**
其中：营业收入	80,781.35	84,811.85	84,086.17	77,417.82
二、营业总成本	**49,704.12**	**66,326.54**	**46,543.48**	**43,366.50**
营业成本	23,389.45	32,658.98	26,256.03	24,224.19
税金及附加	679.14	933.98	969.24	1,139.13
销售费用	14,108.35	19,975.05	9,695.18	9,534.30
管理费用	5,581.20	4,517.20	3,181.32	3,032.65
研发费用	5,605.61	7,905.55	7,031.55	6,103.71
财务费用	340.35	335.78	-589.85	-667.47
其中：利息费用	543.56	815.91	124.14	332.14
减：利息收入	207.75	545.99	749.75	1,050.93
加：其他收益（损失以“—”号填列）	319.54	706.10	1,625.14	1,284.02
投资净收益（损失以“—”号填列）	416.03	114.79	-	-
公允价值变动净收益（损失以“—”号填列）	-	5.90	44.07	76.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-185.44	-144.90	-684.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,571.29	-3,718.71	-1,305.92	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180.89	-103.42	14.26	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**30,060.62**	**15,304.53**	**37,775.35**	**34,727.67**
加：营业外收入	137.56	286.19	683.39	326.47
减：营业外支出	14.38	1,898.06	268.84	58.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**30,183.81**	**13,692.66**	**38,189.91**	**34,995.38**
减：所得税费用	3,951.07	1,524.94	5,025.04	4,928.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**26,232.74**	**12,167.72**	**33,164.87**	**30,066.53**
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,232.74	12,167.72	33,164.87	30,066.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	22,118.11	11,227.71	33,164.87	30,066.53
2.少数股东损益	4,114.63	940.01	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**-26.69**	**-52.37**	**-**	**-**
七、综合收益总额	**26,206.05**	**12,115.35**	**33,164.87**	**30,066.53**
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,102.58	11,193.41	33,164.87	30,066.53
归属于少数股东的综合收益总额	4,103.47	921.94	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.21	0.66	0.60
（二）稀释每股收益	0.38	0.21	0.66	0.60

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	63,460.18	92,797.34	83,886.79	79,474.40
收到的税费返还	-	15.01	27.28	72.30
收到其他与经营活动有关的现金	565.67	1,722.34	5,039.81	2,742.35

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	**64,025.86**	**94,534.69**	**88,953.87**	**82,289.05**
购买商品、接受劳务支付的现金	21,690.50	45,866.91	37,742.21	25,815.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,110.02	10,738.16	8,533.68	6,733.01
支付的各项税费	8,972.89	9,044.27	12,798.02	14,681.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,955.42	16,579.49	11,019.62	9,445.10
经营活动现金流出小计	**55,728.83**	**82,228.83**	**70,093.54**	**56,674.27**
经营活动产生的现金流量净额	**8,297.03**	**12,305.86**	**18,860.34**	**25,614.78**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	8,700.00	17,000.00	-
取得投资收益收到的现金	430.54	111.63	404.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	34.09	-	-
投资活动现金流入小计	**430.54**	**8,845.72**	**17,404.16**	**-**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782.35	1,724.50	6,141.26	7,309.89
投资支付的现金	21,500.00	5,500.00	50,000.00	17,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	109,216.50	-	-
投资活动现金流出小计	**23,282.35**	**116,441.00**	**56,141.26**	**24,309.89**
投资活动产生的现金流量净额	**-22,851.81**	**-107,595.28**	**-38,737.10**	**-24,309.89**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,732.58	118,092.03	-	-
取得借款收到的现金	52.80	45,907.09	8,400.00	-
筹资活动现金流入小计	**3,785.38**	**163,999.12**	**8,400.00**	**-**
偿还债务支付的现金	1,957.68	24,328.67	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,679.51	8,243.58	7,466.32	7,527.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6.14	947.44	6,509.00	14,065.15
筹资活动现金流出小计	**8,643.33**	**33,519.69**	**13,975.32**	**21,592.71**
筹资活动产生的现金流量净额	**-4,857.95**	**130,479.43**	**-5,575.32**	**-21,592.71**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-23.51**	**-38.24**	**7.19**	**-9.43**
五、现金及现金等价物净增加额	**-19,436.25**	**35,151.77**	**-25,444.90**	**-20,297.25**

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
加：期初现金及现金等价物余额	57,718.73	22,566.95	48,011.85	68,309.10
六、期末现金及现金等价物余额	**38,282.48**	**57,718.73**	**22,566.95**	**48,011.85**

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	16,549.82	17,563.85	14,441.90	41,170.05
应收票据	2,877.75	2,138.80	2,345.77	6,013.13
应收账款	63,879.25	50,137.46	54,232.96	43,951.93
预付款项	5,154.82	6,532.47	3,828.06	2,032.32
其他应收款	1,450.08	1,355.85	1,438.02	842.14
存货	18,851.83	20,811.80	14,351.56	10,910.41
一年内到期的非流动资产	8,812.75	6,636.21	4,272.92	1,336.17
其他流动资产	2.39	0.80	1,197.90	12,683.36
流动资产合计	**117,578.70**	**105,177.23**	**96,109.10**	**118,939.51**
非流动资产：				
长期应收款	3,979.98	2,088.12	1,356.16	610.36
长期股权投资	214,594.61	214,594.61	34,332.11	34,332.11
固定资产	22,926.77	23,065.23	23,757.91	21,383.43
在建工程	763.60	619.63	874.34	-
无形资产	575.19	609.58	642.20	573.93
长期待摊费用	77.27	136.65	255.39	375.10
递延所得税资产	2,048.90	1,737.55	1,272.91	614.18
其他非流动资产	72.35	343.13	50,378.54	5,528.38
非流动资产合计	**245,038.68**	**243,194.49**	**112,869.55**	**63,417.48**
资产总计	**362,617.37**	**348,371.71**	**208,978.65**	**182,357.00**
流动负债：				
短期借款	-	-	8,400.00	-
应付票据	-	-	-	3.27
应付账款	3,275.75	2,988.78	2,364.17	3,148.10

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	-	-	1,004.42	1,223.38
合同负债	758.68	1,191.22	-	-
应交税费	3,642.13	20.05	1,192.09	1,362.42
其他应付款	3,922.08	122.46	886.30	1,724.73
其中：应付利息	-	29.36	10.02	-
一年内到期的非流动负债	4,300.00	3,800.00	582.16	6,398.17
其他流动负债	695.07	324.16	215.53	379.99
流动负债合计	**16,593.71**	**8,446.66**	**14,644.67**	**14,240.07**
非流动负债：				
长期借款	23,800.00	26,200.00	-	-
长期应付款	-	-	-	626.23
递延收益	2,159.98	2,292.72	2,618.38	321.81
非流动负债合计	**25,959.98**	**28,492.72**	**2,618.38**	**948.05**
负债合计	**42,553.69**	**36,939.38**	**17,263.06**	**15,188.11**
所有者权益：				
股本	58,898.43	58,899.72	50,178.79	50,178.79
资本公积	112,738.54	115,807.02	6,401.81	5,932.37
减：库存股	3,750.03	7,500.47	8,292.65	8,986.77
盈余公积	22,319.52	20,940.31	20,115.07	17,031.35
未分配利润	129,857.21	123,285.74	123,312.57	103,013.14
所有者权益合计	**320,063.68**	**311,432.33**	**191,715.59**	**167,168.88**
负债和所有者权益总计	**362,617.37**	**348,371.71**	**208,978.65**	**182,357.00**

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	**49,900.17**	**67,002.17**	**78,521.04**	**72,020.84**
减：营业成本	20,901.58	29,197.84	25,416.86	22,697.30
税金及附加	555.45	833.85	908.81	1,067.07
销售费用	5,848.21	11,988.30	8,532.47	8,462.62
管理费用	1,930.22	3,262.76	2,709.63	2,590.10
研发费用	3,822.94	6,688.16	6,598.30	5,738.33

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
财务费用	470.30	610.32	-453.08	-581.88
其中：利息费用	543.56	815.91	124.14	332.14
利息收入	83.02	385.80	591.83	943.33
加：其他收益	163.82	592.83	1,616.96	1,276.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	44.07	76.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,175.87	-3,878.65	-1,257.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-141.38	-144.90	-664.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2.22	14.26	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**15,359.42**	**10,991.51**	**35,080.76**	**32,735.21**
加：营业外收入	133.83	28.04	683.39	326.47
减：营业外支出	3.38	1,795.15	267.63	58.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**15,489.87**	**9,224.40**	**35,496.52**	**33,003.38**
减：所得税费用	1,697.77	971.95	4,659.35	4,704.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**13,792.11**	**8,252.45**	**30,837.18**	**28,298.78**
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	**13,792.11**	**8,252.45**	**30,837.18**	**28,298.78**

6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	36,039.43	73,117.27	77,852.68	76,630.57
收到的税费返还	-	15.01	25.45	50.08
收到其他与经营活动有关的现金	296.32	1,256.74	4,817.97	2,387.65
经营活动现金流入小计	**36,335.75**	**74,389.01**	**82,696.10**	**79,068.31**
购买商品、接受劳务支付的现金	18,904.89	42,424.58	35,989.33	25,153.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,411.22	8,763.21	7,421.86	5,771.48

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	4,702.09	7,548.54	11,908.03	13,827.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,464.70	11,076.82	10,191.05	9,919.71
经营活动现金流出小计	**32,482.89**	**69,813.15**	**65,510.28**	**54,672.35**
经营活动产生的现金流量净额	**3,852.86**	**4,575.86**	**17,185.82**	**24,395.96**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	17,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	404.16	-
投资活动现金流入小计	**-**	**-**	**17,404.16**	**-**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272.92	1,639.72	5,749.94	6,946.66
投资支付的现金	-	130,851.67	56,500.00	23,500.00
投资活动现金流出小计	**272.92**	**132,491.39**	**62,249.94**	**30,446.66**
投资活动产生的现金流量净额	**-272.92**	**-132,491.39**	**-44,845.79**	**-30,446.66**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,732.55	118,092.00	-	-
取得借款收到的现金	-	45,907.09	8,400.00	-
筹资活动现金流入小计	**3,732.55**	**163,999.09**	**8,400.00**	**-**
偿还债务支付的现金	1,900.00	24,307.09	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,414.36	8,243.58	7,466.32	7,527.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6.14	358.27	9.00	7,565.15
筹资活动现金流出小计	**8,320.49**	**32,908.94**	**7,475.32**	**15,092.71**
筹资活动产生的现金流量净额	**-4,587.94**	**131,090.15**	**924.68**	**-15,092.71**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-6.03**	**-52.67**	**7.13**	**-9.59**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,014.03**	**3,121.95**	**-26,728.15**	**-21,152.99**
加：期初现金及现金等价物余额	17,563.85	14,441.90	41,170.05	62,323.04
六、期末现金及现金等价物余额	**16,549.82**	**17,563.85**	**14,441.90**	**41,170.05**

（二）合并报表合并范围及其变化情况

1、合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的子公司列表如下：

序号	纳入合并报表范围子公司名称
1	北京九强医疗诊断用品有限公司
2	北京美创新跃医疗器械有限公司
3	福州迈新生物技术开发有限公司
4	福州戴诺斯医学科技有限公司
5	福州迈新医学检验所有限公司
6	Lumatas BioSystems Inc.

2、报告期内合并范围变化情况及原因

（1）2021 年 1-6 月合并范围的变化

无变化。

（2）2020 年度合并范围的变化

2020 年度，公司收购福州迈新生物技术开发有限公司（下称“迈新生物”）及其子公司福州戴诺斯医学科技有限公司、福州迈新医学检验所有限公司、Lumatas BioSystems Inc.的资产过户等相关事项已完成，公司持有迈新生物股权比例为 65.55%，将迈新生物及其子公司纳入合并范围，本期合并范围新增 4 家公司。

（3）2019 年度合并范围的变化

无变化。

（4）2018 年度合并范围的变化

无变化。

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
流动比率（倍）	6.38	7.30	6.80	8.36
速动比率（倍）	5.57	6.29	5.84	7.61
资产负债率（合并）（%）	13.27	13.63	8.50	8.72
资产负债率（母公司）（%）	11.74	10.60	8.26	8.33
应收账款周转率（次）	0.97	1.31	1.68	1.78
存货周转率（次）	0.98	1.65	1.99	2.08

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.71	5.43	3.93	3.39
每股经营活动现金净流量（元）	0.14	0.21	0.38	0.51
每股净现金流量（元）	-0.33	0.60	-0.51	-0.40
归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,118.11	11,227.71	33,164.87	30,066.53
利息保障倍数（倍）	56.53	17.78	308.64	106.36
息税折旧摊销前利润（万元）	32,857.25	17,681.70	40,501.95	37,105.41
研发费用占营业总收入的比重（%）	6.94	9.32	8.36	7.88

注：上述 2021 年 1-6 月的应收账款周转率、存货周转率、每股经营活动现金流量、每股净现金流量、归属于发行人股东的净利润、息税折旧摊销前利润等数据未经年化。上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值

归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

研发费用占营业总收入的比重=各项研发费用合计/营业总收入

2、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.66	0.60

项目		2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
	稀释每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.66	0.60
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		6.69%	4.46%	16.60%	18.33%
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.37	0.22	0.63	0.57
	稀释每股收益（元/股）	0.37	0.22	0.63	0.57
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		6.54%	4.77%	15.70%	17.49%

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	38,282.48	9.14	57,718.73	14.56	22,566.95	10.48	48,011.85	25.75
交易性金融资产	-	-	514.51	0.13	-	-	-	-
应收票据	3,582.64	0.86	2,411.91	0.61	2,345.77	1.09	6,013.13	3.22
应收账款	92,047.45	21.98	74,615.63	18.82	55,227.91	25.64	44,660.75	23.95
预付款项	6,015.85	1.44	6,930.54	1.75	3,867.48	1.80	2,115.75	1.13
其他应收款	1,524.81	0.36	1,490.30	0.38	1,469.58	0.68	872.39	0.47
存货	23,058.81	5.51	24,744.31	6.24	14,952.53	6.94	11,374.90	6.10
一年内到期的非流动资产	16,769.34	4.00	8,638.26	2.18	4,229.51	1.96	1,336.17	0.72
其他流动资产	186.29	0.04	169.81	0.04	1,331.39	0.62	12,762.79	6.84
流动资产合计	**181,467.67**	**43.34**	**177,234.00**	**44.71**	**105,991.13**	**49.21**	**127,147.72**	**68.19**
长期应收款	3,979.98	0.95	2,088.12	0.53	1,356.16	0.63	610.36	0.33
固定资产	30,874.08	7.37	31,736.00	8.01	26,389.86	12.25	23,392.53	12.54
在建工程	1,180.55	0.28	619.63	0.16	874.34	0.41	-	-
无形资产	7,786.99	1.86	7,189.31	1.81	678.38	0.31	594.72	0.32
商誉	167,254.57	39.94	167,254.57	42.20	28,180.14	13.08	28,180.14	15.11
长期待摊费用	277.17	0.07	362.68	0.09	261.68	0.12	393.97	0.21

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	2,347.65	0.56	2,035.19	0.51	1,288.95	0.60	624.71	0.34
其他非流动资产	23,576.43	5.63	7,847.21	1.98	50,382.62	23.39	5,528.38	2.96
非流动资产合计	**237,277.42**	**56.66**	**219,132.71**	**55.29**	**109,412.13**	**50.79**	**59,324.82**	**31.81**
资产总计	**418,745.10**	**100.00**	**396,366.70**	**100.00**	**215,403.26**	**100.00**	**186,472.54**	**100.00**

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司资产总额分别为 186,472.54 万元、215,403.26 万元、396,366.70 万元和 418,745.10 万元，公司资产规模总体呈稳步增长态势。2020 年末较 2019 年末，公司资产总额增加 180,963.44 万元，增长 84.01%，主要系公司于 2020 年完成对迈新生物 65.55%股权的收购，并将迈新生物纳入合并报表所致。

截至报告期各期末，公司流动资产的占比分别为 68.19%、49.21%、44.71%及 43.34%，公司的资产结构较合理，流动性风险较小。

2、负债分析

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司负债构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	6.41	0.01	11.6	0.02	8,400.00	45.88	-	-
应付票据	-	-	-	-	-	-	3.27	0.02
应付账款	4,450.46	8.01	4,228.75	7.83	2,395.28	13.08	3,321.97	20.44
预收款项	-	-	-	-	1,265.11	6.91	1,456.50	8.96
合同负债	1,481.66	2.67	2,088.11	3.87	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,647.46	6.56	5,921.61	10.96	0.44	0.00	0.29	0.00
应交税费	5,090.62	9.16	2,268.46	4.20	1,637.31	8.94	1,728.72	10.64
其他应付款	8,715.41	15.68	5,538.97	10.25	1,093.26	5.97	1,908.69	11.74
一年内到期的非流动负债	4,300.00	7.74	3,800.00	7.03	582.16	3.18	6,398.17	39.37

其他流动负债	764.74	1.38	404.61	0.75	223.27	1.22	386.55	2.38
流动负债合计	**28,456.76**	**51.20**	**24,262.11**	**44.91**	**15,596.81**	**85.19**	**15,204.16**	**93.55**
长期借款	23,800.00	42.82	26,200.00	48.50	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	626.23	3.85
递延所得税负债	1,160.68	2.09	1,264.98	2.34	93.41	0.51	100.07	0.62
递延收益	2,159.98	3.89	2,292.72	4.24	2,618.38	14.30	321.81	1.98
非流动负债合计	**27,120.66**	**48.80**	**29,757.70**	**55.09**	**2,711.79**	**14.81**	**1,048.12**	**6.45**
负债合计	**55,577.42**	**100.00**	**54,019.81**	**100.00**	**18,308.61**	**100.00**	**16,252.28**	**100.00**

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司负债总额分别为 16,252.28 万元、18,308.61 万元、54,019.81 万元和 55,577.42 万元。报告期内，公司负债总额增长较快，主要系公司为收购迈新生物 65.55%股权，于 2020 年度向北京银行平谷支行借入并购贷款 3 亿元以支付交易对价及收购完成后将迈新生物纳入合并报表所致。

3、偿债及营运能力分析

最近三年及一期，公司偿债及营运能力分析如下：

（1）公司偿债能力分析

最近三年及一期，公司偿债能力主要指标如下：

项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
流动比率（倍）	6.38	7.30	6.80	8.36
速动比率（倍）	5.57	6.29	5.84	7.61
资产负债率（母公司报表）（%）	11.74%	10.60%	8.26%	8.33%
资产负债率（合并报表）（%）	13.27%	13.63%	8.50%	8.72%
利息保障倍数（倍）	56.53	17.78	308.64	106.36

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司流动比率分别为 8.36、6.80、7.30 和 6.38，速动比率分别为 7.61、5.84、6.29 和 5.57。公司

资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司合并报表层面资产负债率分别为 8.72%、8.50%、13.63%和 13.27%，母公司报表层面资产负债率分别为 8.33%、8.26%、10.60%和 11.74%，公司资产负债率处于较低水平。

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司利息保障倍数分别为 106.36 倍、308.64 倍、17.78 倍、56.53 倍，总体体现了充足的偿债保障能力，2020 年度公司利息保障倍数较 2019 年大幅下降，主要系公司为收购迈新生物股权，负债规模增加，因而利息费用上升所致。

（2）资产周转能力分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司的主要资产周转能力指标如下表所示：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	0.97	1.31	1.68	1.78
存货周转率（次）	0.98	1.65	1.99	2.08

注：2021 年 1-6 月的周转率指标未经年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.78、1.68、1.31 及 0.97，存货周转率分别为 2.08、1.99、1.65 及 0.98。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的应收账款周转率呈现下降趋势，主要系疫情影响及经销商因医院回款速度下降导致其支付货款周期略有延长所致。

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的存货周转率有所下降，主要是因为公司销售规模持续扩大，存货备货增长；收购迈新生物导致存货规模进一步增长，以及受疫情影响，为保证原材料及产成品持续稳定供应，公司增加原材料采购及产成品储备。

（五） 公司盈利能力分析

单位：万元，%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例
营业总收入	80,781.35	100.00	84,811.85	100.00	84,086.17	100.00	77,417.82	100.00

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例	金额	占营业总收入比例
营业利润	30,060.62	37.21	15,304.53	18.05	37,775.35	44.92	34,727.67	44.86
利润总额	30,183.81	37.36	13,692.66	16.14	38,189.91	45.42	34,995.38	45.20
净利润	26,232.74	32.47	12,167.72	14.35	33,164.87	39.44	30,066.53	38.84
归属于母公司股东的净利润	22,118.11	27.38	11,227.71	13.24	33,164.87	39.44	30,066.53	38.84

最近三年及一期，发行人营业总收入分产品结构情况如下：

单位：万元，%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
体外检测试剂	73,476.22	90.96	74,900.93	88.31	78,071.23	92.85	68,297.40	88.22
体外检测仪器	6,977.57	8.64	9,617.99	11.34	5,837.14	6.94	8,946.53	11.56
检验服务收入	233.73	0.29	134.09	0.16	-	-	-	-
仪器租赁收入	30.12	0.04	70.98	0.08	90.61	0.11	136.44	0.18
其他业务	63.71	0.08	87.85	0.10	87.18	0.10	37.45	0.05
合计	**80,781.35**	**100.00**	**84,811.85**	**100.00**	**84,086.17**	**100.00**	**77,417.82**	**100.00**

最近三年及一期，发行人营业总收入分别为 77,417.82 万元、84,086.17 万元、84,811.85 万元以及 80,781.35 万元，主要由体外检测试剂收入、体外检测仪器收入、检验服务收入、仪器租赁收入等组成。其中体外检测试剂收入占营业总收入比重较大，报告期内占比分别为 88.22%、92.85%、88.31%和 90.96%，为公司营业收入的主要构成。公司不断创新营销模式，加大市场开拓力度，拓展销售渠道，并持续开展产品创新，丰富产品结构，报告期内公司营业总收入稳步增长。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币11.39

亿元（含11.39亿元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	收购福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权	94,750.00	79,750.00
2	补充流动性资金	34,150.00	34,150.00
合计		**128,900.00**	**113,900.00**

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一） 公司现行利润分配政策

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。根据现行有效的《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司对股利分配政策规定如下：

公司股利分配方案由董事会制定，方案制定过程中应注意听取并充分考虑公众投资者、独立董事、监事的意见。公司董事会审议通过股利分配方案后报股东大会审议批准。

公司股东大会对股利分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股票）的派发事项。

公司具体的股利分配政策为：

1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

2、公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配；

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红；

3、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、利润分配的决策程序

（1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，经与独立董事、外部监事充分讨论后，制订利润分配方案；

（2）独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（3）董事会审议通过利润分配方案后，提交股东大会审议批准，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见；

（4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决；

（5）股东大会审议批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、调整利润分配政策的决策程序

如公司确需调整利润分配政策，应通过修改《公司章程》关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序如下：

（1）董事会制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改《公司章程》的议案；

（2）独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（3）董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事和监事会的审核意见；

（4）股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（5）股东大会批准上述议案后，公司相应修改《公司章程》并执行已审议通过的利润分配政策。

公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

（1）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

6、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、未分配利润的使用原则

公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司留存未分配利润主要用于对外投资、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现公司价值最大化与股东利益最大化。

（二） 最近三年公司利润分配情况

公司 2018 年、2019 年及 2020 年的利润分配情况如下，实际分红情况符合《公司章程》的有关规定：

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红金额（含税）
2019 年	2018 年度	每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	74,540,255.55 元
2020 年	2019 年度	每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	74,540,255.55 元
2021 年	2020 年度	每 10 股派发现金红利 0.993419 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	58,414,433.90 元

发行人最近三年每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的 20%。实际分红情况符合《公司章程》的有关规定。

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	11,227.71	33,164.87	30,066.53
现金分红（含税）	5,841.44	7,454.03	7,454.03
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	52.03%	22.48%	24.79%
最近三年累计现金分配合计	20,749.50		
最近三年年均可分配利润	24,819.70		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	83.60%		

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

北京九强生物技术股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日