

股票简称：洁特生物

股票代码：688026

广州洁特生物过滤股份有限公司

Guangzhou Jet Biofiltration Co.,Ltd.

(广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号)



向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

二〇二一年十月

发行人声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，洁特生物主体信用级别为 A+，本次可转换公司债券信用级别为 A+，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可

转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于本次发行不提供担保的说明

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、关于公司发行可转换公司债券规模

根据公司于 2021 年 8 月 21 日公告的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 44,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

在本次可转债发行之前，公司将根据最近一期末归属于上市公司股东的净资产指标状况最终确定本次可转债发行的募集资金总额，确保不超过最近一期末归属于上市公司股东的净资产 50% 的上限。

五、特别风险提示

（一）技术风险

1、持续研发和创新未能转化为经营成果的风险

发行人一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，由于发行人对行业发展趋势的判断可能存在偏差，新产品的研发和市场的培育存在一定的不确定性，可能导致出现发行人持续研发和创新而形成的新产品不被市场接受的情形，使得公司面临持续研发和创新未能转化为经营成果的风险，从而影响公司的经营业绩。

2、技术升级和产品更新换代风险

生物实验室耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、生物分子过滤分离、有机溶液贮存等方面。生物技术的不断发展对作为基础工具的实验室耗材相关产品性能提出了更高的要求，如生物实验室耗材在应用时可能需对材料进行特殊的改性处理从而具备某些特定性能，以满足生物培养的特殊要求。生物技术进

步加速实验室耗材产品升级换代，促进行业不断开发新技术和新产品，如果公司未来不能准确判断市场对生物技术发展趋势和产品的新的需求，或者未能及时掌握新需求应具备的新的关键技术，公司将面临产品竞争力下降的风险。

（二）经营风险

1、新产品市场推广风险

公司一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，依靠自有技术持续不断的推出新产品，但新产品实现大规模销售需要经历一定的时间，短期内新产品对公司盈利贡献有限。因此，新产品可能存在市场推广不力，无法实现大规模销售的风险。

2、国内市场拓展风险

目前，国内生物实验室耗材市场仍以进口品牌产品为主，由于进口品牌产品具有先发优势、技术优势及品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将会持续较长的时间，发行人可能无法迅速、显著地扩大国内市场份额。发行人面临国内市场拓展风险，从而可能影响发行人未来的经营业绩增长。

3、海外销售风险

公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等 40 余个国家和地区。报告期内，公司外销金额占比较大。当今世界政治经济格局形势复杂多变，公司海外市场的政治及经济环境、法律环境、贸易产业政策及国际贸易整体环境的变化存在不确定性。如果相关国家政治环境恶化、贸易环境欠佳或实施对公司交易产生不利影响的法律政策，公司的海外市场业务将面临较大的法律风险，可能会对公司的经营业绩造成较大的影响。特别是自 2018 年以来，中美贸易争端拉开序幕，公司出口美国的产品竞争力面临不利影响，可能导致公司在美国市场的销售额下降，进而影响公司的经营业绩。

4、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑料原料。报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 58.60%、61.78%、49.64%和 59.43%，主要原材料价格的波动将直接影响公司产品成本及

经营业绩。聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等是石油的衍生品，其价格走势与上游石油价格波动密切相关，2016年以来，国际石油市场回暖，除2020年受新冠疫情影响石油价格向下调整外，总体价格仍呈上涨趋势，如果上游石油价格上涨导致主要原材料价格上升，而公司不能及时有效地应对原材料价格上涨的压力，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临着原材料价格波动导致对经营成果造成不利影响的风险。

5、限电政策导致的风险

为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策。2021年9月26日，广东省能源局、广东电网发出《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》，倡议全省各单位有序用电、节约用电。洁特生物暂未受到限电限产相关政策的影响。

公司虽不属于高耗能、高排放企业，但后续如果当地进一步出台其他限电限产政策，公司若被纳入限电限产对象名单，可能影响公司的正常生产经营。此外，限电限产政策可能影响公司上下游企业，导致公司原材料供应不足或市场需求下降，进而使公司面临生产经营风险。

6、汇率波动的风险

由于目前全球生物实验耗材市场仍以欧美发达国家为主，因此公司的销售收入主要来源于国外市场。报告期内，公司外销收入分别为15,949.95万元、18,870.26万元、24,247.92万元和32,394.75万元，占主营业务收入的比例分别为77.65%、76.96%、48.68%和81.79%。公司外销收入主要以美元计价，人民币对美元的汇率波动可能对公司的生产经营造成一定影响。报告期内，公司因汇率变动产生的汇兑损益分别为-202.26万元、-158.53万元、1,040.47万元和312.19万元，公司目前海外销售占比仍较高，而公司尚未有外汇对冲机制，如果未来人民币汇率波动幅度加大，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

7、客户相对集中、依赖主要客户的风险

公司主要客户相对集中，销售占比相对较高，公司存在对主要客户依赖的风险。如果未来公司在技术的提升与创新、质量保证及经营管理等方面不能满足主要客户的需求，或出现影响公司与主要客户合作关系的因素，如产生纠纷、国家

产业政策变化等情况，或客户经营情况发生重大不利变化，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

8、防护类产品业务风险以及法律纠纷风险和计提资产减值风险

新冠肺炎疫情暴发期间，公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备。但随着国内疫情逐渐有效控制以及防护类产品产能的扩张，在后疫情期间防护类产品市场的供求关系已发生逆转，防护类产品的市场需求快速下滑，一方面使得公司的防护类产品业务预计难以维持高速增长从而可能对经营业绩产生影响，另一方面导致公司与客户的前期末交货订单存在解约风险、与供应商的未交货采购订单存在结算或交付风险、以及订单量的减少等因素导致报告期内公司前期投入的大量生产设备未能得到充分利用及期末存货库存的增加等因素，从而导致公司可能存在法律纠纷和计提资产减值等风险。

（三）募投项目相关风险

1、募集资金投资项目新增产能不能及时消化的风险

公司本次募集资金投资项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”，将满足快速增长的市场需求。项目建成后，将使公司生物实验室耗材产能显著提升。公司预计生命科学行业将保持稳定增长，市场需求能够消化募投项目达产后的新增产能，通过该项目的实施可进一步提高公司产品的核心竞争力与市场占有率，并给公司带来良好的经济效益。但是如果市场需求或经济环境发生重大不利变化，导致公司市场拓展未达预期，将给公司产能消化造成重大影响，致使募集资金投资项目无法实现预期收益。

2、募投项目产品的市场开发风险

本次募集资金投资项目生产的产品虽然主要均为公司现有成熟产品，且公司已经在为本次募投项目产品积极开拓市场，公司现有的营销网络也可以为上述产品的推广、销售提供较大的支持，但短期内市场推广仍有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险。

3、募投项目的建设及实施风险

本次募集资金投资项目已经公司充分论证,但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策,在项目实际运营过程中,市场本身具有其他不确定性因素,仍有可能使该项目在开始实施后面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项目实施延期、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。

(四) 本次可转债发行相关风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内,如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时公司的承兑能力。

2、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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个交易日公司股票交易均价。

此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因

此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

3、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次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个交易日公司股票交易均价”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

4、可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，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；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。本次可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

5、可转债投资者不能实现及时回售的风险

本次可转债有条件回售条款约定：在最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。最后两个计息年度，可转换公司债券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换公司债券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，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

因影响股票价格的因素复杂多变，若在可转债存续期内遇公司股价持续低于转股价 70%，但未能满足约定的其他回售必备条件时，投资者将面临无法行使可转债回售权的风险。

六、关于摊薄即期回报的应对措施和承诺

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将进一步提升公司的资金实力、增强抵御市场竞争风险的能力和市场竞争实力。公司将加快募投项目的实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

（二）加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升整体运营效率。

（四）严格执行利润分配政策

公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，制订了《广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（五）加强人才队伍建设

公司将建立与公司发展相匹配的人才队伍结构，持续加强研发和销售团队的

建设，引进优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

（六）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

关于承诺的详细内容参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、重要承诺及其履行情况”之“（二）本次发行的相关承诺事项”。

目 录

发行人声明	1
重大事项提示	2
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险.....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、关于本次发行不提供担保的说明.....	3
四、关于公司发行可转换公司债券规模.....	3
五、特别风险提示.....	3
六、关于摊薄即期回报的应对措施和承诺.....	9
目 录.....	11
第一节 释义	14
一、普通术语.....	14
二、专业术语.....	17
第二节 本次发行概况	19
一、发行人基本情况.....	19
二、本次发行的基本情况.....	19
三、本次发行的基本条款.....	21
四、本次发行的有关机构.....	30
五、发行人与中介机构的关系说明.....	31
第三节 风险因素	32
一、技术风险.....	32
二、经营风险.....	33
三、政策及内控风险.....	36
四、财务风险.....	37
五、法律风险.....	39
六、募投项目相关风险.....	40
七、本次可转债发行相关风险.....	41
八、其他风险.....	43

第四节 发行人基本情况	45
一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况.....	45
二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施.....	45
三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况.....	46
四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况.....	49
五、重要承诺及其履行情况.....	54
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况.....	55
七、公司所属行业基本情况.....	63
八、公司主要业务的有关情况.....	84
九、与产品有关的技术情况.....	104
十、与业务相关的主要固定资产及无形资产	108
十一、公司特许经营权情况.....	129
十二、公司上市以来的重大资产重组情况.....	129
十三、公司境外生产经营情况.....	129
十四、公司最近三年分红情况.....	130
十五、公司及控股子公司最近三年发行债券情况.....	133
第五节 合规经营与独立性	135
一、发行人报告期内经营的合规情况.....	135
二、资金占用情况.....	135
三、同业竞争情况.....	135
四、关联方及关联关系.....	136
五、关联交易情况.....	140
第六节 财务会计信息与管理层分析	144
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....	144
二、最近三年及一期财务报表.....	145
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	152
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	153
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.....	156
六、财务状况分析.....	161
七、经营成果分析.....	184

八、现金流量分析.....	204
九、资本性支出分析.....	206
十、技术创新分析.....	206
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	207
十二、本次发行对上市公司的影响.....	211
第七节 本次募集资金运用	212
一、本次募集资金投资项目的使用计划.....	212
二、本次募集资金投资项目的实施背景.....	212
三、本次募集资金投资项目的必要性.....	215
四、本次募集资金投资项目的可行性.....	217
五、本次募集资金投资项目的具体情况.....	220
六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	225
七、募集资金投资项目涉及的审批进展情况.....	227
八、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	228
九、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	229
第八节 历次募集资金运用	231
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	231
二、前次募集资金的实际使用情况.....	231
第九节 声明	236
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	236
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	237
三、保荐人（主承销商）声明.....	238
四、保荐人（主承销商）董事长及总经理声明.....	239
五、发行人律师声明.....	240
六、会计师事务所声明.....	241
七、信用评级机构声明.....	242
八、发行人董事会声明.....	243
第十节 备查文件	246

第一节 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、普通术语

发行人、公司、本公司、洁特生物	指	广州洁特生物过滤股份有限公司
洁特有限、有限公司	指	广州洁特生物过滤制品有限公司
拜费尔	指	广州拜费尔空气净化材料有限公司，系发行人全资子公司
洁特创投	指	广州洁特创业投资管理有限公司，系发行人全资子公司
洁特孵化器	指	广州洁特孵化器管理有限公司，系发行人全资子公司
湾区创业服务公司	指	广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司，系发行人参股公司
蓝勃生物	指	广州蓝勃生物科技有限公司
海汇财富	指	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙），系发行人股东
香港洁特	指	JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED，系发行人股东
卓越润都	指	共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）），系发行人股东
麦金顿	指	广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
拓展投资	指	广州拓展投资管理有限公司
汇资投资	指	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
洁科公司	指	广东洁科膜分离技术有限公司
Yuan Ye James、袁晔	指	公司实际控制人之一，原中国国籍的中文名称为袁晔，后加入加拿大国籍，英文名称为 Yuan Ye James
Dannie Yuan	指	公司董事，系公司控股股东暨实际控制人之一袁建华之女，美国国籍
硕华生命	指	浙江硕华生命科学研究股份有限公司，成立于 2006 年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的生物实验室耗材公司；曾为新三板挂牌公司，股票简称：硕华生命，股票代码：838540
耐思生物、NEST	指	无锡耐思生物科技有限公司，成立于 2009 年，从事细胞培养耗材的研发与生产
巴罗克	指	山东巴罗克生物科技股份有限公司，成立于 2010 年，从事生命科学科研器具和耗材的研发及生产；曾为新三板挂牌公司，股票简称：巴罗克，股票代码：870248
安谱实验	指	上海安谱实验科技股份有限公司，成立于 1997 年 9 月，从事实验室用品、实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务；新三板挂牌公司，股票简称：安谱实验，股票代码：832021
拱东医疗	指	浙江拱东医疗器械股份有限公司（股票简称：拱东医疗，股票代码：SH.605369），成立于 2009 年 8 月，从事一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要产品可分为真空采血系统、

		实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型，产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域
Corning	指	Corning, Inc., 即康宁公司，成立于 1851 年，总部位于美国，是材料科学领域全球领先的创新企业，1945 年在纽约证券交易所上市，股票代码 GLW。拥有超过 50,000 名员工，2020 年销售额约 113.03 亿美元，世界 500 强企业
VWR	指	VWR Corporation 及其关联企业，即威达优尔，成立于 1852 年，总部位于美国，是一家全球实验室产品供应和分销公司，是世界上历史最悠久的生命科学品牌商之一，2017 年被全球知名试剂耗材生产商 Avantor 收购。Avantor 是一家财富 500 强公司，是全球领先的生物制药、医疗保健、教育与政府以及先进技术和应用材料行业客户的使命关键产品和服务提供商
Thermo Fisher	指	Thermo Fisher Scientific, Inc. 及其关联企业，即赛默飞世尔，成立于 1956 年，总部位于美国，是全球科学服务领域的领先企业。1980 年，在纽约证券交易所上市，股票代码 TMO。拥有超过 80,000 名员工，年收入超过 300 亿美元，世界 500 强企业
GE Healthcare	指	即 GE 医疗集团，隶属于世界 500 强企业 GE（通用电气）公司，是全球领先的医药技术和生命科学公司。拥有 100 多年的悠久历史，在全球 160 多个国家拥有约 5.6 万名员工，年营业收入超 170 亿美元
Genesee Scientific	指	Genesee Scientific Corporation，成立超过 20 年，一家面向全球生命科学研究市场的服务商，拥有数千种产品，主要面向制药和生物技术公司、学校、医院、研究机构等客户
Celltreat Scientific	指	Celltreat Scientific Products, LLC，成立于 2008 年，总部位于美国，是一家实验室耗材供应商，主要面向研究机构、知名院校等客户
Argos	指	Argos Technologies, Inc. 及其关联企业，是成立于 1955 年的实验室和工业流体处理产品、设备和备件领域全球知名提供商 Cole-Parmer 的附属公司
KASVI	指	KASVI IMP E DISTRIB DE PROD PARA LAB LTDA，成立于 2011 年，总部位于巴西，是一家医院和实验室仪器和材料的贸易商，主要面向实验室、血液中心、制药、化学和食品行业的研究机构和大学等客户
Merck KGaA	指	Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien，即默克公司，成立于 1668 年，总部位于德国，是一家全球领先的科技公司，业务集中在医药健康、生命科学及高性能材料行业。拥有约 58,000 名员工，2020 年营业收入约 175 亿欧元
Sarstedt	指	Sarstedt AG and Co. KG., 即莎斯特，成立于 1961 年，总部位于德国，是世界领先的实验室和医疗设备供应商之一，业务分布在欧洲、北美、澳大利亚等地，拥有约 2,900 名员工
Greiner Bio-One GmbH	指	Greiner Bio-One International GmbH，拥有约 150 年的历史，总部位于奥地利，致力于研发用于医疗、制药及生物技术的产品，业务遍及 100 多个国家。拥有超过 2,300 名员工，2019 财年实现营业收入 5.09 亿欧元
Eppendorf	指	Eppendorf AG., 即艾本德，成立于 1945 年，总部位于德国，是生命科学领域全球领先的公司之一，其产品广泛应用于学术和商业研究实验室，分支机构遍布多个国家。拥有超过

		4,500 名员工，2020 年度实现营业收入 9.67 亿欧元
TPP	指	Techno Plastic Products AG，成立于 1966 年，总部位于瑞士，致力于研发用于组织培养和实验室技术的耗材产品
Labcon	指	Labcon,Inc.，成立于 1959 年，总部位于美国，是实验室一次性产品供应商，成立至今已为世界各地实验室提供 1,000 多种产品
NUNC	指	能肯公司，成立于 1953 年，总部位于丹麦，是 Thermo Fisher 旗下成员，致力于为世界各地的科研人员提供实验器具，产品超过 2,000 种
BRAND	指	Brand GMBH+CO KG，即普兰德，成立于 1949 年，总部位于德国，是一家国际知名的实验室仪器制造商，其产品包括各种实验室和工厂生产线上所需要的各种液体操作产品系列、玻璃计量仪器、塑料制品，业务遍及 100 多个国家
INEOS	指	INEOS Styrolution Korea Ltd.及其关联企业，隶属于英力士集团。英力士集团拥有约 20 年历史，总部位于英国，是一家全球领先的化工公司，业务网络遍布全球 29 个国家和地区，拥有超过 26,000 名员工，年产值达 610 亿美元
Channel Prime Alliance	指	成立于 2004 年，总部位于美国，是全球最大的塑料、橡胶及化工服务提供商之一 Ravago 的附属公司
普立万	指	普立万聚合体贸易（上海）有限公司及关联公司。普立万总部位于美国，是一家提供特种聚合物材料、服务和解决方案的公司，专注于特种聚合物配方、颜色和添加剂体系、塑料片材和包装解决方案以及聚合物分销等。2000 年在纽约证券交易所上市，股票代码 POL。拥有约 7,000 名员工，2020 年实现营业收入超过 32 亿美元
毅龙贸易	指	佛山市顺德区毅龙贸易有限公司及其关联企业
斯默菲	指	斯默菲石东包装（东莞）有限公司
龙海公司	指	龙海有限公司（Dragon Asset Limited）及其关联企业
沙利文公司	指	Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文咨询公司于 1961 年成立于纽约，全球最大的企业增长咨询公司之一，以全球化的视野，为全球 1000 强公司、新兴企业和投资机构提供市场投融资及战略与管理咨询服务
保荐人、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、广信君达	指	广东广信君达律师事务所
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
可转债	指	可转换公司债券
元、万元	指	人民币元、万元
报告期/三年及一期、最近三年	指	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月；最近三年指 2018 年、2019 年和 2020 年
本次发行/本次可转债发行	指	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本募集说明书/募集说明书	指	《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《广州洁特生物过滤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	《关于广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》
公司章程或章程	指	《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金使用管理制度》
股东大会	指	广州洁特生物过滤股份有限公司股东大会
董事会	指	广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
监事会	指	广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
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》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

二、专业术语

移液管	指	滴定分析实验中用来准确移取一定体积溶液的量器
细胞培养板、瓶、皿	指	用于微生物或细胞培养的实验室器皿
离心管	指	利用离心力作用，使悬浮的微小颗粒（细胞器、生物大分子等）以一定的速度沉降，从而实现各种生物样品悬浮液的分离和制备的容器
过滤器	指	利用具有均一孔径的人工膜使超过孔径限度以上的微生物不能通过的实验室器皿
PET 聚酯膜	指	以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料挤出、拉伸制成的薄膜材料，具有耐高温、好印刷、易加工、耐电压的特性
细胞刮刀	指	细胞培养中用于刮取和收集细胞的实验室器皿
酶标板	指	在酶联免疫吸附试验中作为抗原、抗体及其复合物吸附的固相载体
PCR 管	指	进行聚合酶链反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）的容器
滤膜种类：MCE、NYLON、PVDF、PES 和 CA	指	MCE 是 Mixed Cellulose Ester 的缩写，指混合纤维膜；NYLON 指尼龙膜；PVDF 是 Polyvinylidene Fluoride 的缩写，指聚二氟乙烯膜；PES 是 Polyether Sulfone 的缩写，指聚硫醚；CA 是 Acetate Cellulose 的缩写，指醋酸纤维膜
ELISA	指	酶联免疫吸附实验，即将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面，使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行的技术
聚苯乙烯（GPPS）	指	由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的一种热塑性非结晶性树脂
聚丙烯（PP）	指	由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂
聚乙烯（PE）	指	由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂

滤膜	指	一种微孔膜，以膜孔将杂质截留，进行溶液中溶质的分离、增浓以及胶状悬浮液的分离
ODM	指	Original Design Manufacture，即自主设计制造，产品由制造厂商自主设计、开发，根据品牌商技术要求进行产品设计，生产制造产品并销售给品牌商的模式
疏水性	指	对水具有排斥力的性能
亲水性	指	对水具有亲合力的性能
贴壁细胞	指	细胞的生长必须依靠自身分泌的或培养基中提供的贴附因子在支持物表面生长、繁殖，决定于细胞本身的特性、细胞与培养表面接触概率及细胞与培养表面的相容性
辅助生殖技术	指	人类辅助生殖技术（ART）的简称，指采用医疗辅助手段使不育夫妇妊娠的技术，包括人工授精（AI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET）及其衍生技术两大类。IVF 即 In Vitro Fertilization，体外受精联合胚胎移植技术，又称试管婴儿技术，指分别将卵子与精子取出后，置于试管内使其受精，再将胚胎前体（受精卵）移植回母体子宫内发育成胎儿
细胞治疗	指	将正常或生物工程改造过的人体细胞移植或输入患者体内，新输入的细胞可以替代受损细胞、或者具有更强的免疫杀伤功能，从而达到治疗疾病的目的
改性技术	指	保持材料或制品原性能的前提下，赋予其表面新的性能，如亲水性、生物相容性、抗静电性能、染色性能等
等离子体	指	由带正、负电荷的离子和电子，也可能还有一些中性的原子和分子所组成的集合体
接触角	指	在气体、液体和固体三相交点处所作的气-液界面的切线，此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角 θ ，是润湿程度的量度

特别说明：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	广州洁特生物过滤股份有限公司
英文名称	Guangzhou Jet Biofiltration Co.,Ltd.
股票简称	洁特生物
股票代码	688026
股票上市地	上海证券交易所科创板
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	袁建华
董事会秘书	陈长溪
有限公司成立日期	2001 年 4 月 11 日
股份公司成立日期	2014 年 11 月 7 日
注册地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号
邮政编码	511356
电话号码	020-32811888
传真号码	020-32811888-802
互联网网址	http://www.jetbiofil.com
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com

二、本次发行的基本情况

(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 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上交所科创板上市。

(二) 发行数量

本次可转债拟发行数量为不超过 440.00 万张。

(三) 证券面值

每张面值为 100.00 元。

（四）发行价格或定价方式

本次发行的可转换公司债券按面值发行。

（五）预计募集资金量及募集资金净额

本次可转债预计募集资金量为不超过 44,000.00 万元（含），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。

（六）募集资金专项存储的账户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（七）发行方式与发行对象

本次为向不特定对象发行可转换公司债券。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）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，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（八）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）民生证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（九）发行费用

本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：

项目	金额
保荐及承销费用	【】
律师费用	【】
审计及验资费用	【】
资信评级费用	【】

项目	金额
信息披露及发行手续等费用	【】
合计	【】

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排

本次发行完成后将申请在上交所科创板上市，本次发行的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示：

	发行安排
T-2 【】年【】月【】日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 【】年【】月【】日	网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日
T 【】年【】月【】日	刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日；网下、网上申购日
T+1 【】年【】月【】日	刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签
T+2 【】年【】月【】日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
T+3 【】年【】月【】日	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
T+4 【】年【】月【】日	刊登发行结果公告

上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（十一）本次发行证券的上市流通安排

本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十二）投资者持有期的限制或承诺

本次可转债无持有期限限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。

三、本次发行的基本条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（三）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）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。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（四）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。

（五）评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券业经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评【2021】第 Z【1267】号”《广州洁特生物过滤股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；洁特生物主体信用等级为 A+，评级展望稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）本次可转债持有人的权利：

- ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- ③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- ④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

本次可转债：

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

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) 可转换公司债券持有人的义务：

①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

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》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更募集说明书的约定；

(2) 公司拟修改债券持有人会议规则；

(3) 公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司不能按期支付本息；

(5) 公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(6) 发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(7) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(9) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 发行人提出债务重组方案的；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

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；

(2) 单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(七) 转股价格调整的原则及方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券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（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（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、转股价格的调整方法及计算方式

在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、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,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, 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, P_1 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,并在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他上市公司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发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,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发行的可转换公司债券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发行的可转换公司债券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、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

(八) 转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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，且为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。

（九）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时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

在本次发行的可转债转股期内，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不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券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。

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

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付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。

(十) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价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可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个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债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 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。

本次发行的可转债最后两个计息年度, 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。

2、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情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会、上交所认定为改变募集资金用途的, 本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加

回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十一）还本付息期限、方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的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：指本次发行的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发行的可转债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个交易日，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本次可转债持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

(十二) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

(十三) 转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）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，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（十五）担保事项

本次发行可转债不提供担保。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司

法定代表人	袁建华
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
联系电话	020-32811888
证券简称	洁特生物
证券代码	688026

（二）保荐机构、主承销商、受托管理人：民生证券股份有限公司

法定代表人	冯鹤年
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系电话	020-88831255
保荐代表人	蓝天、卢景芳
项目协办人	尚书磊
其他项目组成员	陈思捷、陈承、姚晴、楚也凡

（三）律师事务所：广东广信君达律师事务所

负责人	王晓华
办公地址	广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单元）
联系电话	020-37181333
经办律师	林绮红、官招阳、曹武清、魏海莲

(四) 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	胡少先
办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话	0571-88216888
经办会计师	杨克晶、彭宗显、张伟玮

(五) 资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人	张剑文
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话	0755-82871617
经办信用评级人员	王皓立、何佳欢

(六) 申请上市的证券交易所：上海证券交易所

地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话	021-68808888
传真	021-68804868

(七) 保荐人、主承销商收款银行：上海银行北京金融街支行

户名	民生证券股份有限公司
账号	03003460974
大额系统支付号	325100058073

五、发行人与中介机构的关系说明

保荐人民生证券全资子公司民生证券投资有限公司参与发行人首次公开发行股票战略配售，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的持有人名册，截至 2021 年 6 月 30 日，登记在民生证券投资有限公司名下的发行人股份为 342,800 股，占发行人总股本的 0.34%。除上述情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

投资者在投资决策中评价公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险系根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、技术风险

（一）持续研发和创新未能转化为经营成果的风险

发行人一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，由于发行人对行业发展趋势的判断可能存在偏差，新产品的研发和市场的培育存在一定的不确定性，可能导致出现发行人持续研发和创新而形成的新产品不被市场接受的情形，使得公司面临持续研发和创新未能转化为经营成果的风险，从而影响公司的经营业绩。

（二）技术升级和产品更新换代风险

生物实验室耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、生物分子过滤分离、有机溶液贮存等方面。生物技术的不断发展对作为基础工具的实验室耗材相关产品性能提出了更高的要求，如生物实验室耗材在应用时可能需对材料进行特殊的改性处理从而具备某些特定性能，以满足生物培养的特殊要求。生物技术进步加速实验室耗材产品升级换代，促进行业不断开发新技术和新产品，如果公司未来不能准确判断市场对生物技术发展趋势和产品的新需求，或者未能及时掌握新需求应具备的新的关键技术，公司将面临产品竞争力下降的风险。

（三）新产品和新技术研发失败的风险

公司历来注重技术和产品研发，公司计划利用部分本次发行募集资金投资建设国家级生物实验室耗材企业技术中心，以加强产品研发和持续创新能力。如果公司新技术、新产品研发失败，将会导致公司的研发投入无法带来效益，影响公司的整体经营业绩。

（四）关键技术工艺被侵权的风险

经过多年的技术攻关和研发积累，公司掌握了多项关键核心技术和相关工

艺，并建立起一套相对完善的研发体系。为避免公司关键核心技术和工艺受到外部侵权，公司通过申请专利，运用法律手段对关键核心技术和工艺进行保护。同时，公司在内部建立了较完善的知识产权管理体系，制定了相关的制度和文件，与核心技术人员签订了《保密协议》。但是，由于我国知识产权保护制度目前尚不够成熟，与发达国家相比，对知识产权的保护还有差距，存在专有技术流失或泄密等情况。鉴于国内市场和知识产权保护现状，公司的关键核心技术和工艺仍然存在被侵权的风险。如果该等关键技术工艺被泄露或受到侵害，将给公司生产经营带来重大不利影响。

二、经营风险

（一）新产品市场推广风险

公司一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，依靠自有技术持续不断的推出新产品，但新产品实现大规模销售需要经历一定的时间，短期内新产品对公司盈利贡献有限。因此，新产品可能存在市场推广不力，无法实现大规模销售的风险。

（二）国内市场拓展风险

目前，国内生物实验室耗材市场仍以进口品牌产品为主，以 2018 年为例，2018 年生物实验室一次性塑料耗材进口品牌市场份额占据整体市场的 94.5%，发行人 2018 年国内市场（含进口品牌）占有率为 0.61%，占比较低。由于进口品牌产品具有先发优势、技术优势及品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将会持续较长的时间，发行人可能无法迅速、显著地扩大国内市场份额。发行人面临国内市场拓展风险，从而可能影响发行人未来的经营业绩增长。

（三）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑料原料。报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 58.60%、61.78%、49.64%和 59.43%，主要原材料价格的波动将直接影响公司产品成本及经营业绩。聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等是石油的衍生

品，其价格走势与上游石油价格波动密切相关，2016 年以来，国际石油市场回暖，除 2020 年受新冠疫情影响石油价格向下调整外，总体价格仍呈上涨趋势，如果上游石油价格上涨导致主要原材料价格上升，而公司不能及时有效地应对原材料价格上涨的压力，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临着原材料价格波动导致对经营成果造成不利影响的风险。

（四）限电政策导致的风险

为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策。2021 年 9 月 26 日，广东省能源局、广东电网发出《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》，倡议全省各单位有序用电、节约用电。洁特生物暂未受到限电限产相关政策的影响。

公司虽不属于高耗能、高排放企业，但后续如果当地进一步出台其他限电限产政策，公司若被纳入限电限产对象名单，可能影响公司的正常生产经营。此外，限电限产政策可能影响公司上下游企业，导致公司原材料供应不足或市场需求下降，进而使公司面临生产经营风险。

（五）客户相对集中、依赖主要客户的风险

报告期内，公司对前五名客户的业务收入分别为 10,933.38 万元、12,354.55 万元、17,214.62 万元和 17,903.78 万元，分别占当期营业收入的 52.70%、49.92%、34.16%和 44.76%，主要客户相对集中。ODM 模式为公司的主要销售模式，报告期各期公司前五名客户主要为 ODM 客户，涉及 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare、Genesee Scientific、CellTreat Scientific、Globe Scientific Inc.、Argos 等公司。报告期内公司对该等 ODM 客户的销售收入占 ODM 模式收入的比例分别为 79.09%、78.13%、64.13%和 75.15%，销售占比较高，公司存在对主要客户依赖的风险。

如果未来公司在技术的提升与创新、质量保证及经营管理等方面不能满足主要客户的需求，或出现影响公司与主要客户合作关系的因素，如产生纠纷、国家产业政策变化等情况，或客户经营情况发生重大不利变化，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

（六）市场竞争风险

欧美发达国家生命科学研究及其相关产业已有一百多年的发展历史，因此全球生物实验室耗材的主要市场以欧美发达国家为主，国际知名生物实验室用品综合服务商主要集中在欧美发达国家。相关知名的综合服务商以其强大的研发及品牌优势长期主导着生物实验室耗材行业的供应。

公司产品的技术水平已达到国内行业领先水平，并进入国际知名综合服务商的供应链体系，但是由于国内生物实验室耗材行业发展时间相对较短，在产品种类数量、品牌影响力、高端前沿技术等方面仍与国际知名综合服务商存在较大差距。随着全球生物技术产业步入快速发展通道，国际知名生物实验室用品综合服务商通过扩大产能、资源整合等方式强化市场领先地位，新兴市场国家的竞争对手亦通过加大投入、提升技术及质量水平等方式谋求更多的市场份额，可能会导致市场竞争进一步加剧。如果公司未能保持技术的领先性，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

（七）产品质量控制风险

生物实验室耗材的质量对实验或检测的结果有着重要影响，因此对产品质量要求很高。另外，主要客户为国际知名生物实验室用品综合服务商，该等客户对供应商的筛选有着严格的要求和较高的门槛，成为该等客户的合格供应商必须具备较高产品质量的条件。自成立以来，公司高度重视产品质量控制，建立了以客户需求为导向的质量管理体系及产品检验体系，严格把控产品质量。但是随着公司业务规模的扩大，如果公司质量控制体系的建设不能与公司发展相适应，或在质量管控环节出现失误，则可能导致公司产品质量出现问题，从而对公司的市场声誉及经营业绩造成不利影响。

（八）防护类产品业务风险以及法律纠纷风险和计提资产减值风险

新冠肺炎疫情爆发期间，公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备。但随着国内疫情逐渐有效控制以及防护类产品产能的扩张，在后疫情期间防护类产品市场的供求关系已发生逆转，防护类产品的市场需求快速下滑，一方面使得公司的防护类产品业务预计难以维持高速增长从而可能对经营业绩产生影响，另一方面导致公司与客户的前期末交货订单

存在解约风险、与供应商的未交货采购订单存在结算或交付风险、以及订单量的减少等因素导致报告期内公司前期投入的大量生产设备未能得到充分利用及期末存货库存的增加等因素，从而导致公司可能存在法律纠纷和计提资产减值等风险。

（九）新冠疫情未来发展的不确定性给发行人带来的风险

受新冠疫情影响，全球经济面临较大下行压力，2020 年公司及上游企业复工复产延迟，客户采购量明显下滑；现阶段中国疫情防控态势良好，海外疫情形势处于变化中，本次新冠疫情目前对发行人的生产、经营和销售带来的影响整体较小，但未来受疫情的影响程度要根据疫情发展加以判断，不排除未来疫情进一步加重给发行人经营业绩带来不利影响的可能性。

三、政策及内控风险

（一）海外销售风险

公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等 40 余个国家和地区。报告期内，公司外销金额分别为 15,949.95 万元、18,870.26 万元、24,247.92 万元和 32,394.75 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 77.65%、76.96%、48.68%和 81.79%。

当今世界政治经济格局形势复杂多变，公司海外市场的政治及经济环境、法律环境、贸易产业政策及国际贸易整体环境的变化存在不确定性。如果相关国家政治环境恶化、贸易环境欠佳或实施对公司交易产生不利影响的法律政策，公司的海外市场业务将面临较大的法律风险，可能会对公司的经营业绩造成较大的影响。

（二）汇率波动的风险

由于目前全球生物实验耗材市场仍以欧美发达国家为主，因此公司的销售收入主要来源于国外市场。报告期内，公司外销收入分别为 15,949.95 万元、18,870.26 万元、24,247.92 万元和 32,394.75 万元，占主营业务收入的比例分别为 77.65%、76.96%、48.68%和 81.79%。公司外销收入主要以美元计价，人民币对美元的汇率波动可能对公司的生产经营造成一定影响。报告期内，公司因汇率变

动产生的汇兑损益分别为-202.26万元、-158.53万元、1,040.47万元和312.19万元，公司目前海外销售占比仍较高，而公司尚未有外汇对冲机制，如果未来人民币汇率波动幅度加大，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

（三）业务规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司营业收入保持快速增长，业务规模稳步扩张。随着募投项目的实施，公司业务及资产规模将进一步扩大，对公司的经营管理、内部控制等各方面提出更高的要求，公司各机构及相关人员的规范运作意识仍需随之进一步提升。若公司有关管理制度不能有效地贯彻和落实，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。

（四）实际控制人控制不当的风险

本次发行前，公司实际控制人为袁建华和 Yuan Ye James 父子，二人合计控制公司 46,094,607 股的表决权，占本次发行前公司总股本的 46.09%。同时，袁建华担任公司董事长，Yuan Ye James 担任公司董事、总经理，具有直接影响公司重大经营决策的能力。虽然公司已建立完善了公司治理有关规章制度，但如果实际控制人利用其控股地位和对公司的影响力，通过行使表决权或其他方式对公司的经营管理实施不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。

四、财务风险

（一）应收账款坏账损失风险

报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 6,682.27 万元、6,923.08 万元、8,323.54 万元及 18,266.53 万元。报告期各期，公司应收账款账面金额占营业收入的比例分别为 32.21%、27.97%、16.52%及 22.84%（年化处理），应收账款余额随着公司业务规模的扩大而逐年增长。公司的主要客户为信誉状况良好的国际知名的生物实验室用品综合服务商，应收账款的回收较有保障。但如果公司短期内应收账款大幅上升，而客户经营出现重大不利情况而导致无法按期付款，将会使公司面临坏账损失的风险，对公司资金周转和经营成果产生不利影响。

（二）存货跌价风险

报告期内各期末，公司存货账面金额分别为 2,117.01 万元、3,832.24 万元、

9,041.26 万元及 16,342.15 万元，占流动资产的比例分别为 11.17%、17.48%、15.24%及 26.32%。随着公司业务规模的扩张，存货金额保持一定的增长，若公司产品市场出现重大不利变化，可能导致存货不能及时变现，使得公司面临存货跌价的风险。

（三）净资产收益率下降的风险

报告期内，公司以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 22.13%、17.56%、15.00%和 11.71%，截至 2021 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者权益合计为 88,205.20 万元。若公司本次发行成功，募集资金到位后短期内公司的净资产将会大幅增长，而本次募集资金投资项目的实施需要一定时间，净资产收益率将会较本次发行前的净资产收益率出现一定程度的下降，公司存在净资产收益率下降的风险。

（四）税收优惠政策变动风险

公司为高新技术企业，2016 年通过高新技术企业复审并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201644002819，有效期三年。2019 年通过高新技术企业复审并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201944006474，有效期三年。报告期内享受企业所得税税率为 15%的税收优惠。此外，根据国务院令【2016】第 666 号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国务院令【2017】第 691 号《国务院关于废止<中华人民共和国营业税暂行条例>和修改<中华人民共和国增值税暂行条例>的决定》、国家税务总局财税发【2012】39 号《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定，对出口企业出口货物，除另有规定外，实行免征和退还增值税政策。报告期内公司主要产品执行的出口退税率范围为 13%-17%。

若公司目前享有的税收优惠政策发生变化，或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体，将对公司经营业绩产生一定的影响。

（五）政府补助变化风险

报告期内，公司获得的计入当期收益的财政补助金额分别为 1,058.50 万元、1,072.79 万元、1,171.47 万元及 341.64 万元。最近三年及一期，政府补助金额占当期利润总额的比例分别为 17.27%、14.04%、7.93%和 3.11%。若公司未来无法继续获得一定的财政补助经费，将对公司未来收益情况产生一定的影响，公司面临财政补助变化的风险。

（六）收入季节性波动风险

公司业务以外销为主，国外客户通常会考虑圣诞、元旦、国内春节等假期以及货运时间等因素，然后在四季度提前备货，以满足下年初的市场需求，导致公司第四季度销售占比较高，一季度销售占比较低。最近三年，公司主营业务收入中一季度销售占比分别为 13.38%、12.54%和 14.33%；四季度销售占比分别为 39.60%、35.65%和 25.23%，公司第四季度的收入占比较高，第一季度的收入占比较低，而第二、三季度则较为平均，存在收入季节性波动风险。

五、法律风险

（一）产品在专利未覆盖区域被限制销售的风险

经过多年的技术攻关和研发积累，公司掌握了多项关键核心技术和相关工艺，截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项。但由于研发进度不同、业务定位差异等各种条件限制，公司在从事产品研发与生产的过程中，无法避开第三方所有专利，从而无法保证完全避免在未知晓的情况下侵犯或未授权使用第三方专利的情形发生。因此，公司存在第三方以侵犯知识产权为由，向有权司法机关主张限制公司产品销售并获支持，以致于公司面临产品在专利未覆盖国家和地区被限制销售的风险。

（二）部分租赁物业存在瑕疵的风险

截至报告期末，公司租赁物业中的 9 处主要用于厂房及仓库的场所虽然均具备房屋产权证，但存在未办理房屋租赁备案登记的情况。上述存在瑕疵的租赁房产不属于公司主要的生产经营场所，易于搬迁，且具有较强的可替代性，但根据

相关法律法规的规定，上述租赁瑕疵房产存在被相关部门责令整改的可能。若上述情形发生公司将无法继续承租原房产，寻找、搬迁至替代场地的过程可能对公司的业务经营造成一定影响。

（三）产品纠纷诉讼和索赔风险

公司在正常的生产经营过程中，可能会因为产品质量瑕疵和交付延迟、违约和侵权、劳动纠纷或其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔事项，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、募投项目相关风险

（一）募集资金投资项目新增产能不能及时消化的风险

公司本次募集资金投资项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”，将满足快速增长的市场需求。项目建成后，将使公司生物实验室耗材产能显著提升。公司预计生命科学行业将保持稳定增长，市场需求能够消化募投项目达产后的新增产能，通过该项目的实施可进一步提高公司产品的核心竞争力与市场占有率，并给公司带来良好的经济效益。但是如果市场需求或经济环境发生重大不利变化，导致公司市场拓展未达预期，将给公司产能消化造成重大影响，致使募集资金投资项目无法实现预期收益。

（二）募投项目产品的市场开发风险

本次募集资金投资项目生产的产品虽然主要均为公司现有成熟产品，且公司已经在为本次募投项目产品积极开拓市场，公司现有的营销网络也可以为上述产品的推广、销售提供较大的支持，但短期内市场推广仍有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险。

（三）募投项目的建设及实施风险

本次募集资金投资项目已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，市场本身具有其他不确定性因素，仍有可能使该项目在开始实施后面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项目实施延期、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。

（四）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产较本次发行前有较大规模的增加，由此带来每年固定资产折旧的增长。虽然，本次募集资金投资项目建成后，公司扣除上述折旧费用的预计净利润增长幅度将大大超过折旧费用的增长幅度，但募投项目建成后折旧费用的增加仍可能在短期内影响公司收益的增长。

（五）募集资金投资项目尚未取得环评批复的风险

本次募集资金投资项目建成后，有利于全面提升公司核心竞争力，对公司未来发展战略、产品技术布局产生积极影响。目前本次募投项目环评批复工作正处于积极推进办理中，如未来无法获得有关环保主管部门关于项目环境影响报告书的审查同意及其他相关审批/备案文件，将会对本次募投项目的投资进度、建设进度等产生较大影响。

七、本次可转债发行相关风险

（一）本息兑付风险

在可转债存续期限内，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时公司的承兑能力。

（二）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少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。股东大会进行表决时，持有本次

发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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个交易日公司股票交易均价。

此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

（三）可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次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个交易日公司股票交易均价”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

（四）可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，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；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。本次可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（五）可转债投资者不能实现及时回售的风险

本次可转债有条件回售条款约定：在最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。最后两个计息年度，可转换公司债券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换公司债券

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，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

因影响股票价格的因素复杂多变，若在可转债存续期内遇公司股价持续低于转股价 70%，但未能满足约定的其他回售必备条件时，投资者将面临无法行使可转债回售权的风险。

（六）可转债转换价值降低的风险

公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后，股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（七）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展，而由于募投项目的建设和达产需要一定的周期，募集资金投资项目难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（八）信用评级变化的风险

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为“A+”。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本次债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

八、其他风险

（一）股票及可转债价格波动风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到

市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂。其中因可转债附有转股权利，通常可转债的发行利率比相似评级和期限的可比公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价格为事先约定的价格，随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转债的交易价格降低。

因此，公司可转债在上市交易及转股过程中，可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而可能使投资者面临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以及可转债特殊的产品特性，以便作出正确的投资决策。

（二）不可抗力风险

地震、台风、海啸、疫情等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总数为 100,000,000 股，其中公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	袁建华	境内自然人	31,004,617	31.00	31,004,617
2	广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,700,192	13.70	-
3	JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	12,533,781	12.53	12,533,781
4	广东盛世润都股权投资管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,592,922	5.59	-
5	广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,556,209	2.56	2,556,209
6	中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1,462,966	1.46	-
7	全国社保基金六零二组合	其他	1,380,917	1.38	-
8	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,349,217	1.35	460,315
9	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,297,886	1.30	1,297,886
10	彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII	其他	1,275,522	1.28	-

二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施

公司主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。公司生物培养类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求，细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面；液体处理也是细胞培养的重要环节之一，公司液体处理类产品主要包括移液管、离心管、过滤器、冻存管和吸头等。离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作；冻存管用于细胞及菌株的保存；移液管用于细胞培养过程液体的转移；微量吸头、酶标板、PCR 反应管等

产品为免疫学、分子生物学检测的工具；细胞工厂、3D 细胞培养支架、灌流培养装置等用于满足规模化细胞培养的需求。

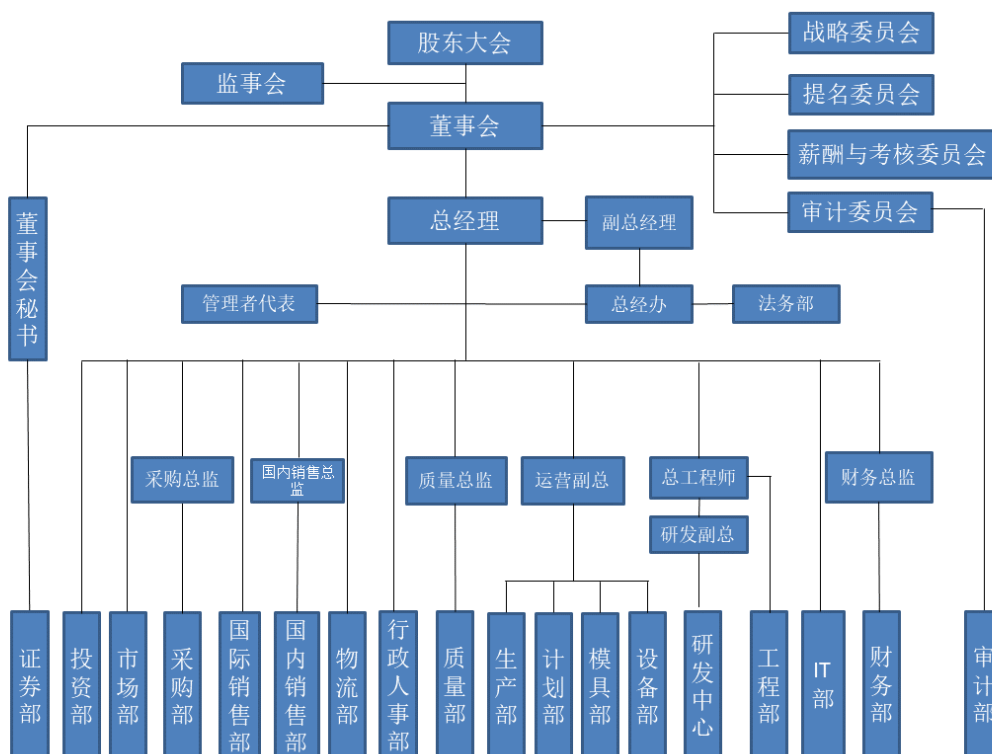
公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施见本节“九、与产品有关的技术情况”。

三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况

(一) 公司组织结构

截至本募集说明书签署日，公司组织结构如下图所示：



(二) 对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司共有 3 家全资子公司，2 家参股公司。具体情况如下：

1、拜费尔

公司名称	广州拜费尔空气净化材料有限公司
------	-----------------

注册资本	8,000 万元			
法定代表人	袁建华			
主要生产经营地	广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号自编号厂房B车间二楼201室			
成立时间	2014年7月11日			
实收资本	8,000 万元			
注册地址	广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号自编号厂房B车间二楼201室			
股东构成及控制情况	发行人持有拜费尔 100.00% 的股权			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为口罩及新冠疫情相关防护类产品的研发、生产和销售，2020 年疫情期间防护类产品系发行人主营业务			
2020 年度主要财务数据（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	14,267.42	9,014.34	19,676.98	2,024.56

注：上述财务数据已经天健所审计。

2、洁特创投

公司名称	广州洁特创业投资管理有限公司			
注册资本	1,000 万元			
法定代表人	盛东华			
主要生产经营地	广州市黄埔区斗塘路1号6栋办公605室			
成立时间	2020年11月6日			
实收资本	400 万元			
注册地址	广州市黄埔区斗塘路1号6栋办公605室(仅限办公)			
股东构成及控制情况	发行人持有洁特创投 100.00% 的股权			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），与发行人主营业务无直接关系			
2020 年度主要财务数据（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	-	-	-	-

注：上述财务数据未经审计。

3、洁特孵化器

公司名称	广州洁特孵化器管理有限公司			
注册资本	500 万元			
法定代表人	袁建华			
主要生产经营地	广州市黄埔区斗塘路1号			
成立时间	2021年6月24日			
实收资本	0 万元			

注册地址	广州市黄埔区斗塘路1号			
股东构成及控制情况	发行人持有洁特孵化器100.00%的股权			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为企业总部管理和信息咨询服务业务，与发行人主营业务无直接关系			
2020年度主要财务数据（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	-	-	-	-

注：洁特孵化器于2021年6月设立，无最近一年相关财务数据。

4、湾区创业服务公司

公司名称	广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司			
注册资本	1,000万元			
法定代表人	袁建华			
主要生产经营地	广州市黄埔区科学城科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间			
成立时间	2021年6月25日			
实收资本	0万元			
注册地址	广州市黄埔区科学城科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间(自编号:106号)办公卡位409号			
股东构成及控制情况	发行人持有湾区创业服务公司40.00%的股权			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为园区管理服务、物业管理、人力资源服务等，与发行人主营业务无直接关系			
2020年度主要财务数据（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	-	-	-	-

注：湾区创业服务公司于2021年6月设立，无最近一年相关财务数据。

5、蓝勃生物

公司名称	广州蓝勃生物科技有限公司			
注册资本	250万元			
法定代表人	王治才			
主要生产经营地	广州高新技术产业开发区科丰路31号G4栋402房			
成立时间	2007年1月25日			
实收资本	250万元			
注册地址	广州高新技术产业开发区科丰路31号G4栋402房			
股东构成及控制情况	发行人向蓝勃生物增资事项正在进行工商变更登记办理，办理完成后发行人将持有蓝勃生物15.00%的股权			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为实验分析仪器制造，与发行人主营业务无直接关系			
2020年度主要财务数据（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	-	-	-	-

注：公司参股蓝勃生物的工商变更登记手续正在办理之中，待办理完成后发行人将持有其 15% 的股权，无最近一年相关财务数据。

四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况

（一）控股股东基本情况

1、控股股东情况

发行人的控股股东为袁建华。发行人控股股东所持股份不存在质押、冻结情况。自上市以来，公司控股权未发生变动。

截至本募集说明书签署日，袁建华持有公司 31,004,617 股股份，持股比例为 31.0046%。

控股股东基本情况如下：

袁建华，男，1952 年出生，中国国籍，公民身份号码为 360102195207XXXXXX，无境外永久居留权，中国医科大学医学硕士研究生，南京医学院医学硕士，主管医师（中级职称）。1985 年 12 月至 1992 年 6 月在江西省寄生虫病研究所诊断研究室担任主任，1992 年 7 月至 1997 年 5 月在美国哈佛大学公共卫生学院做访问学者，2001 年 4 月创办洁特有限并担任董事长、总经理、首席科学家，2011 年 5 月至今担任拓展投资执行董事兼总经理，2014 年 10 月至今担任麦金顿执行事务合伙人，2015 年 5 月至今担任拜费尔执行董事兼总经理。2014 年 11 月至今在洁特生物担任董事长、首席科学家。

袁建华先生历任广东省第十届政协特聘委员、广东省海外交流协会第五届理事会理事、广州市海外交流协会第五届理事会名誉理事、广州市侨商会第二届、第五届理事会常务理事等职务。2008 年 5 月，被广州市委统战部、广州市发改委、广州市经贸委、广州市人事局、广州市工商行政管理局、广州市工商业联合会授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011 年 12 月，被广州市委、市政府授予第二届“广州十大优秀留学回国人员”创业奖；2013 年 12 月，被中国留学人员创业园百家企业活动组委会评为“2013 中国留学人员创业园十大领军人物”称号。

2、控股股东对其他企业的投资情况

截至本募集说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东对外投资情况

如下：

(1) 麦金顿

麦金顿是以员工持股平台为目的设立的有限合伙企业，其基本情况如下：

企业名称	广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014年10月24日
执行事务合伙人	袁建华
出资额	10,183,105元
注册地址	广州市黄埔区斗塘路1号2栋102房
主要经营场所	广州市黄埔区斗塘路1号2栋102房
经营范围	资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务
经营范围与发行人主营业务的关系	麦金顿主要从事投资管理业务，为发行人的员工持股平台，截至本募集说明书签署日，仅投资发行人一家企业，与发行人主营业务无关联

截至本募集说明书签署之日，麦金顿的合伙人、出资额和出资比例如下：

序号	合伙人名称	发行人处职务	合伙人类型	出资额(元)	出资占比	收益分配比例
1	袁建华	董事长、首席科学家	普通合伙人	2,158,705	21.1989%	17.6417%
2	胡翠枝	注	有限合伙人	1,020,000	10.0166%	11.1918%
3	方想元	研发总工程师兼工程部部长、研发中心主任	有限合伙人	1,020,000	10.0166%	11.1918%
4	姚俊杰	监事会主席、培训经理	有限合伙人	939,000	9.2212%	10.3031%
5	袁建平	后勤主管	有限合伙人	765,000	7.5124%	8.3939%
6	匡智泉	采购部部长	有限合伙人	510,000	5.0083%	5.5959%
7	张勇	质量部部长	有限合伙人	510,000	5.0083%	5.5959%
8	张银燕	客户服务经理	有限合伙人	306,000	3.0050%	3.3576%
9	邓巧玲	人事行政部部长	有限合伙人	306,000	3.0050%	3.3576%
10	黎武	国内销售总监	有限合伙人	340,200	3.3408%	2.2580%
11	张卫春	物流部主管	有限合伙人	204,000	2.0033%	2.2384%
12	邬格军	生产部主管、丝印高级技术员	有限合伙人	204,000	2.0033%	2.2384%
13	李慧伦	副总经理、研发中心副主任	有限合伙人	222,300	2.1830%	1.8071%
14	陈婵芝	财务经理	有限合伙人	243,000	2.3863%	1.6129%
15	何静	副总经理	有限合伙人	168,600	1.6557%	1.4286%

序号	合伙人名称	发行人处职务	合伙人类型	出资额(元)	出资占比	收益分配比例
16	李满招	财务部职员	有限合伙人	127,500	1.2521%	1.3990%
17	吴志义	副总经理、运营总监	有限合伙人	102,000	1.0017%	1.1192%
18	王文江	拜费尔自动化设备工程师	有限合伙人	102,000	1.0017%	1.1192%
19	刘惠华	生产助理	有限合伙人	102,000	1.0017%	1.1192%
20	聂晶	销售经理	有限合伙人	102,000	1.0017%	1.1192%
21	刘慧玲	计划部部长	有限合伙人	145,800	1.4318%	0.9677%
22	黄瑞红	国际销售经理	有限合伙人	145,800	1.4318%	0.9677%
23	欧阳熙	电气工程师	有限合伙人	76,500	0.7512%	0.8394%
24	李强浩	生产部部长	有限合伙人	97,200	0.9545%	0.6452%
25	刘丽	审计部部长	有限合伙人	97,200	0.9545%	0.6452%
26	何水琴	工程助理	有限合伙人	51,000	0.5008%	0.5596%
27	何新伟	行政部职员	有限合伙人	51,000	0.5008%	0.5596%
28	沈健	模具工程师	有限合伙人	40,800	0.4007%	0.4477%
29	汪明	注塑主管	有限合伙人	25,500	0.2504%	0.2798%
合计				10,183,105	100.00%	100.00%

注：2021年7月26日，公司董事会收到副总经理胡翠枝女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理兼物流部部长职务，胡翠枝女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

(2) 拓展投资

企业名称	广州拓展投资管理有限公司
成立时间	2011年5月25日
法定代表人	袁建华
注册资本	500万元
注册地址	广州市黄埔区斗塘路1号2栋101房
主要经营场所	广州市黄埔区斗塘路1号2栋101房
经营范围	投资管理服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；节能技术推广服务；热泵供热水系统的安装及售后服务；热泵的销售；太阳能供热水系统的安装及售后服务；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；技术进出口；（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）
经营范围与发行人主营业务的关系	拓展投资主要从事投资管理及节能技术开发服务相关业务，与发行人主营业务无关联

截至本募集说明书签署之日，拓展投资的股东、出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁建华	4,500,000.00	90.00%
2	王婧	500,000.00	10.00%
合计		5,000,000.00	100.00%

（3）洁科公司

企业名称	广东洁科膜分离技术有限公司
成立时间	2021年9月24日
法定代表人	袁建华
注册资本	2,000万元
注册地址	广州市黄埔区斗塘路1号
主要经营场所	广州市黄埔区斗塘路1号
经营范围	细胞技术研发和应用生物材料技术研发生物材料聚合技术研发新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广海洋环境服务医学研究和试验发展工程和技术研究和试验发展新型膜材料销售新材料技术研发生物材料制造
经营范围与发行人主营业务的关系	洁科公司主要从事生物材料技术开发、服务、咨询和销售等业务，与发行人主营业务无关联

截至本募集说明书签署之日，洁科公司暂未开展经营，其股东、出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	认缴出资比例
1	广州先进技术研究所	6,660,000.00	33.30%
2	广州拓展投资管理有限公司	4,200,000.00	21.00%
3	袁建华	4,000,000.00	20.00%
4	广州中科技术开发合伙企业（有限合伙）	3,140,000.00	15.70%
5	Dannie Yuan	2,000,000.00	10.00%
合计		20,000,000.00	100.00%

（二）实际控制人基本情况

1、实际控制人情况

发行人的共同实际控制人为袁建华先生和 Yuan Ye James 先生。截至本募集说明书出具之日，上述两人通过直接持股和间接控制的方式合计支配公司46.0946%股份的表决权，具体如下：

姓名	公司职务	直接持有股份的表决权比例 (%)	间接控制股份的表决权比例 (%)	合计支配公司股份表决权的比例 (%)
袁建华	董事长、首席科学家	31.0046	2.5562	33.5608
Yuan Ye James	董事、总经理	-	12.5338	12.5338
合计		31.0046	15.0900	46.0946

实际控制人基本情况如下：

(1) 袁建华

袁建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。袁建华先生的简历详见本节“四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控股股东基本情况”。

(2) Yuan Ye James

Yuan Ye James，男，1979 年出生，加拿大国籍，护照号码为 HG07XXXX，加拿大多伦多大学文科学士。2005 年 1 月至 2008 年 11 月在洁特有限担任国际销售经理，2008 年 12 月至 2014 年 11 月在洁特有限担任总经理，2009 年 12 月至今在香港洁特担任董事。2014 年 11 月至今在洁特生物担任总经理、董事。Yuan Ye James 先生曾任广州市萝岗区第二届政协特聘委员。

2、实际控制人对其他企业的投资情况

袁建华先生的对外投资情况详见本节“四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控股股东基本情况”。

截至本募集说明书签署日，Yuan Ye James 先生对外投资情况如下：

(1) 香港洁特

企业名称	JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED
成立时间	2009 年 12 月 23 日
注册资本	HK\$1.00
实收资本	HK\$1.00
注册地	Rooms 1318-20,Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mongkok, Kowloon,Hong Kong
主要生产经营地	Rooms 1318-20,Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mongkok, Kowloon,Hong Kong

主营业务	贸易业务、投资业务	
与发行人主营业务的关系	香港洁特主要从事投资管理、投资咨询业务，与发行人主营业务无关联	
股权结构		
序号	股东名称	出资占比
1	Yuan Ye James	100.00%
合计		100.00%

五、重要承诺及其履行情况

（一）已作出的重要承诺及其履行情况

已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司2020年年度报告》之“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

（二）本次发行的相关承诺事项

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员，公司控股股东袁建华及实际控制人袁建华、Yuan Ye James 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体内容如下：

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人承诺：

（1）不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。

（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上交所该等规定时，本公司/本

人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2、董事、高级管理人员承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 对职务消费行为进行约束；

(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(7) 本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
袁建华	董事长、首席科学家、核心技术人员	男	69	2020.9.14	2023.9.13
Yuan Ye James	董事、总经理、核心技术人员	男	42	2020.9.14	2023.9.13

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
Dannie Yuan	董事	女	28	2020.9.14	2023.9.13
陈长溪	董事、董事会秘书、财务总监	男	50	2020.9.14	2023.9.13
文生平	独立董事	男	55	2020.9.14	2023.9.13
刘志春	独立董事	男	49	2020.9.14	2023.9.13
洪炜	独立董事	男	35	2020.9.14	2023.9.13
顾颖诗	监事会主席	女	30	2020.9.14	2023.9.13
蔡燕薇	监事	女	30	2020.9.14	2023.9.13
刘春林	职工代表监事	男	30	2020.9.14	2023.9.13
方想元	总工程师、核心技术人员	男	49	2020.9.14	2023.9.13
何静	副总经理	女	33	2020.9.14	2023.9.13
吴志义	副总经理	男	47	2020.9.14	2023.9.13
李慧伦	副总经理、核心技术人员	女	40	2020.9.14	2023.9.13
张勇	质量部部长、核心技术人员	男	46	2020.9.14	2023.9.13

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历及任职情况：

1、董事简历及任职情况

(1) **袁建华先生**：1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长、首席科学家。袁建华先生的简历详见本节“四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控股股东情况”。

(2) **Yuan Ye James 先生**：1979年出生，加拿大国籍，现任公司董事、总经理。Yuan Ye James 先生的简历详见本节“四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

(3) **Dannie Yuan 女士**：1993年出生，美国国籍，美国加利福尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017年3月至2018年3月在TAG Energy Co.,Ltd.担任销售经理，2018年5月至今在洁特生物担任国际销售，2020年9月至今在洁特生物担任董事。

(4) **陈长溪先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理，1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所

任经理、合伙人，2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担任经理，2005年8月至2009年2月在信永中和会计师事务所广州分所担任经理，2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监，2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监，2018年4月至今在洁特生物担任财务总监、董事会秘书，2020年9月至今在洁特生物担任董事。

(5) 文生平先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工学博士。1991年6月至1998年10月在华中科技大学（原“华中理工大学”）担任讲师，1998年11月至今在华南理工大学机械与汽车工程学院担任教授。2017年9月至今在洁特生物担任独立董事。

(6) 刘志春先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经专科学院财政专业毕业，注册会计师。1994年10月至1999年6月在衡南会计师事务所担任注册会计师，1999年7月至2000年8月任衡南三联会计师事务所合伙人，2000年8月至2006年2月任海南从信会计师事务所注册会计师，2006年3月至2007年2月任深圳计恒会计师事务所合伙人，2007年3月至2008年5月任深圳财智会计师事务所合伙人，2008年6月至2015年7月任深圳亚太国邦会计师事务所（普通合伙）合伙人，2015年8月至2020年6月任深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2020年7月至2020年8月任深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）部门经理，2020年8月至今任深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）合伙人。2012年8月至2017年11月间曾连续两届担任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事职务。2019年1月至今在洁特生物担任独立董事。

(7) 洪炜先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，博士毕业于上海交通大学材料学专业。2014年7月至今历任中山大学化学学院讲师，副教授，博士生导师。2020年9月至今在洁特生物担任独立董事。

2、监事简历及任职情况

(1) 顾颖诗女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州大学

环境工程专业学士。2014年6月至2015年4月在广东圣茵花卉园艺有限公司担任研发专员，2015年12月至今在公司担任研发助理，2020年4月至今在洁特生物担任监事，2020年9月至今在洁特生物担任监事会主席。

(2) **蔡燕薇女士**：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融专业学士。2012年8月至2014年3月在广发证券股份有限公司担任客户经理，2014年5月至今在公司担任副总助理，2020年9月至今在洁特生物担任监事。

(3) **刘春林先生**：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南南华大学工商企业管理专业。2011年7月至今在洁特生物担任生产班组长，2020年8月至今在洁特生物担任职工代表监事。

3、高级管理人员简历及任职情况

(1) **Yuan Ye James 先生**：详见本小节之“1、董事简历及任职情况”。

(2) **陈长溪先生**：详见本小节之“1、董事简历及任职情况”。

(3) **方想元先生**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在洁特有限担任工程部部长，2014年11月至今在洁特生物担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

(4) **何静女士**：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014年6月至2019年10月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019年11月至今在公司担任董事长助理、党支部书记，2020年4月至今在公司担任副总经理。

(5) **吴志义先生**：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业

有限公司担任工厂经理，2011年12月至2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013年3月至2014年11月在洁特有限担任生产部长，2014年12月至2015年9月担任洁特生物生产部部长，2015年9月至今担任洁特生物运营总监。2014年11月至2020年3月在洁特生物担任职工代表监事，2020年4月至今在洁特生物担任副总经理。

(6) 李慧伦女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006年10月至2008年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011年6月至2014年11月在洁特有限担任研究员，2014年11月至2020年3月在公司担任监事，2014年11月至今在公司担任研发中心副主任，2020年4月至今在公司担任副总经理。

4、核心技术人员简历及任职情况

(1) 袁建华先生：详见本小节之“1、董事简历及任职情况”。

(2) Yuan Ye James 先生：详见本小节之“1、董事简历及任职情况”。

(3) 方想元先生：详见本小节之“3、高级管理人员简历及任职情况”。

(4) 李慧伦女士：详见本小节之“3、高级管理人员简历及任职情况”。

(5) 张勇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学工学学士，华南理工大学工学硕士。1998年7月至2002年9月在广州飞机维修工程有限公司担任维修工程师，2005年7月至2008年7月在莱茵技术监督服务（广东）有限公司担任资深项目工程师，2008年8月至2011年3月在深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司担任项目工程师，2011年4月至2014年1月在广州三瑞医疗器械有限公司担任质量经理，2014年1月至2014年11月在洁特有限担任质量部部长，2014年11月至今在洁特生物担任质量部部长。

(二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬

2020年度，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
----	----	----	--------------

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
1	袁建华	董事长、首席科学家、核心技术人员	86.55
2	Yuan Ye James	董事、总经理、核心技术人员	100.46
3	Dannie Yuan	董事	20.33
4	陈长溪	董事、董事会秘书、财务总监	68.17
5	文生平	独立董事	3.60
6	刘志春	独立董事	3.60
7	洪炜	独立董事	0.75
8	顾颖诗	监事会主席	16.82
9	蔡燕薇	监事	10.35
10	刘春林	职工代表监事	11.92
11	方想元	总工程师、核心技术人员	52.72
12	何静	副总经理	48.37
13	吴志义	副总经理	45.13
14	李慧伦	副总经理、核心技术人员	42.16
15	张勇	核心技术人员	32.91

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在外兼职情况

截至募集说明书签署日，本公司董事、监事与高级管理人员的对外兼职情况如下：

姓名	在发行人职务	兼职单位名称	在兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
袁建华	董事长、首席科学家	麦金顿	执行事务合伙人	发行人股东
		拓展投资	执行董事、总经理	发行人实际控制人兼任执行董事、总经理的企业
		洁科公司	执行董事、经理	发行人实际控制人兼任执行董事、经理的企业
		拜费尔	执行董事、总经理	发行人子公司
		洁特创投	执行董事	发行人子公司
		洁特孵化器	执行董事	发行人子公司
		湾区创业服务公司	董事长	发行人参股公司
Yuan Ye James	董事、总经理	香港洁特	董事	发行人股东
Dannie Yuan	董事	洁特孵化器	经理	发行人子公司

姓名	在发行人职务	兼职单位名称	在兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
刘志春	独立董事	深圳市从信企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	发行人独立董事兼任执行董事、总经理的企业
		深圳佳泰会计师事务所(普通合伙)	执行事务合伙人	发行人独立董事兼任执行事务合伙人的企业
蔡燕薇	监事	洁特孵化器	监事	发行人子公司
		洁科公司	监事	发行人监事兼任监事的企业
李慧伦	副总经理	广州英飞生物技术有限公司	经理	发行人副总经理兼任经理的企业
何静	副总经理	湾区创业服务公司	监事	发行人参股公司

(四) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人的股份情况如下:

姓名	职务	持股方式	持股单位	持股数量(股)	持股比例
袁建华	董事长、首席科学家、核心技术人员	直接持股	-	31,004,617	31.0046%
		间接持股	麦金顿	450,959	0.4510%
Yuan Ye James	董事、总经理、核心技术人员	间接持股	香港洁特	12,533,781	12.5338%
陈长溪	董事、董事会秘书、财务总监	直接持股	-	296,853	0.2969%
胡翠枝	副总经理	间接持股	麦金顿	286,086	0.2861%
方想元	总工程师、核心技术人员	间接持股	麦金顿	286,086	0.2861%
何静	副总经理	间接持股	麦金顿	36,518	0.0365%
吴志义	副总经理	间接持股	麦金顿	28,609	0.0286%
李慧伦	副总经理、核心技术人员	间接持股	麦金顿	46,193	0.0462%
张勇	质量部部长、核心技术人员	间接持股	麦金顿	143,043	0.1430%

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况

1、董事变动情况

2018 年 5 月 16 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 同意付胜春、向阳辞去公司董事职务, 并增补李彬彬、华志军为公司董事。

2019年1月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意黄静辞去公司独立董事职务，并选举刘志春为公司独立董事。

2020年9月14日，鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司召开2020年第三次临时股东大会选举第三届董事会成员，李彬彬、华志军不再担任公司董事，陈旭东不再担任公司独立董事，增补Dannie Yuan、陈长溪为公司董事，洪炜为公司独立董事。

2、监事变动情况

2020年3月18日，公司召开职工代表大会，同意选举邬格军先生为第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满，吴志义不再担任公司职工监事。

2020年4月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意选举顾颖诗为第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会届满，李慧伦不再担任监事。

2020年8月27日，公司召开职工代表大会，同意选举刘春林为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满，邬格军不再担任职工代表监事。

2020年9月14日，鉴于公司第二届监事会任期将届满，公司召开2020年第三次临时股东大会选举第三届监事会成员，姚俊杰不再担任公司监事，增补蔡燕薇为公司监事。

3、高级管理人员变动情况

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，同意饶友孙辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，并聘任陈长溪为公司财务总监兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2020年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司同意聘任何静、李慧伦、吴志义为公司副总经理，任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2021年7月26日，公司董事会收到副总经理胡翠枝女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理兼物流部部长职务，胡翠枝女士的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

4、核心技术人员变动情况

公司核心技术人员为袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦及张勇，上述人员最近三年未发生变动。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

2021年3月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案，同意授予限制性股票100.00万股，其中首次授予97.42万股；预留2.58万股。

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划首次授予的激励对象共计93人，为董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事），首次授予涉及的限制性股票为97.4167万股，授予价格为30.00元/股。

七、公司所属行业基本情况

发行人是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司行业归属为“C29 橡胶和塑料制品业”。

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

生物实验室耗材是指生物、医药、医疗等相关学科领域科学研究、新产品开发、诊断检测等相关活动所必需的实验用品之一。生物实验室耗材的种类繁多，制造材料包括塑料、玻璃、橡胶、金属等。公司所涉及的“生物实验室耗材”主要指目前在生物实验室研究中使用多，用量大的以聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等为原材料制成的一次性塑料耗材。

生物实验室耗材行业宏观管理职能由国家发改委承担，负责制定产业政策，拟订并组织中长期规划和年度计划，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目；行业主管部门为国家工业和信息化部，发挥行业管理职能，研究战略，拟订规划和产业政策并组织实施等；质量监管部门为国家市场监督管理总局，负责管理产品质量监督工作，管理和指导质量监督检查。

与公司所处行业相关的行业协会有中国塑料加工工业协会、中国医药生物技术协会和中国医疗器械行业协会等。行业协会的主要职能是反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。中国实验室装备协会是依法由境内从事实验室工程行业的企业、个体工商业者及相关经济组织组成，其业务范围是及时反映企业的愿望和传达贯彻政府的意图，在政府主管部门和企业之间起桥梁作用。

2、最近三年监管政策的变化

近年来，对公司所处行业影响较大的法律法规和产业政策如下：

发布时间	政策文件	主要内容	颁布单位
2006年2月	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》	把生物技术作为未来高技术产业迎头赶上的重点，加强生物技术在农业、工业、人口与健康等领域的应用	国务院
2009年6月	《促进生物产业加快发展的若干政策》	鼓励企业加大研发投入，国家通过建立健全产学研结合机制等方式，加大对企业技术创新的支持。将生物医药领域、生物农业领域、生物能源领域、生物制造领域、生物环保领域列为现代生物产业发展的重点领域	国务院
2011年6月	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	确定当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务业十大产业中的137项高技术产业化重点领域，其中生物领域17项被列为高技术产业化重点领域	发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局
2013年6月	《产业结构调整指导目录》（2013版）	鼓励现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、发酵、纯化技术开发和应用，采用现代生物技术改造传统生产工艺	发改委
2016年3月	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。加强前瞻布局，在	第十二届全国人大四次会议

发布时间	政策文件	主要内容	颁布单位
		空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等 领域，培育一批战略性新兴产业	
2016年4月 24日	《塑料加工业 “十三五”发展 规划指导意见》	提出到2025年，塑料加工业主要产品及配件 能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领 域的需求，部分产品和技术达到世界领先水 平	中国塑料 加工工业 协会
2016年6月	《国家自然科 学基金“十三 五”发展规 划》	“十三五”期间，继续保持我国科学家在优 势方向上的国际领先地位，力争将部分优势 方向，如蛋白质和核酸等生物大分子的修饰 和调控、干细胞命运决定机制、农林生物基 因组学与分子辅助育种等，发展成为引领国 际前沿的重要阵地；促进更多研究方向的快 速成长，培养更多在国际上占有一席之地的 优势方向；大力促进弱势学科和研究方向的 发展，如经典生物分类、动物模型建立和拟 人化等；围绕重要科学问题，积极推动生命 科学与其他学科的交叉研究	国家自然 科学基金 委员会
2016年8月	《轻工业发展 规划（2016-2020 年）》	提出支持食品、塑料制品、家用电器、皮革、 造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略 合作和兼并重组，推动塑料制品重点发展应 用于新能源、生物医药、信息等领域新产品， 同时将医用塑料列为新材料研发及应用工程	工信部
2016年10月	《医药工业发 展规划指南》	提出推进重点领域发展，把握产业技术进步 方向，瞄准市场重大需求，大力发展生物药、 化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、 新型辅料包材和制药设备，加快各领域新技 术的开发和应用，促进产品、技术、质量升 级	工信部、发 改委、科技 部、商务 部、国家卫 计委、国家 食品药品 监督管理 总局
2016年12月	《“十三五”国 家战略性新兴产业 发展规划》	把握生命科学纵深发展、生物新技术广泛 应用和融合创新的新趋势，以基因技术快速 发展为契机，推动医疗向精准医疗和个性化 医疗发展。到2020年，生物产业规模达到8— 10万亿元，形成一批具有较强国际竞争力的 新型生物技术企业和生物经济集群	国务院
2016年12月	《“十三五”生 物产业发展规 划》	构建生物医药新体系把握精准医学模式推动 药物研发革命的趋势性变化，立足基因技术 和细胞工程等先进技术带来的革命性转变， 加快新药研发速度，提升药物品质，更好满 足临床用药和产业向中高端发展的需求	发改委
2016年12月	《高级别生物安 全实验室体系建 设规划（2016— 2025年）的通 知》	充分把握新形势下经济社会发展的新要求， 加快建设合理布局、功能完善、统筹管理、 高效运行的国家高级别生物安全实验室网 络体系	国家发改 委、科技 部
2017年1月	《战略性新兴产 业重点产品和服 务指导目录》	4.1.6 生物医药服务-生物资源（包括人类、动 植物及微生物资源）及其他特殊样本库（化 合物库、细胞库、抗体库和其他生物元件库）	发改委

发布时间	政策文件	主要内容	颁布单位
	(2016 版)	的收集、保存和发掘利用服务	
2017 年 9 月	《广东省加快战略性新兴产业发展实施方案》	加快建设基因检测和细胞治疗应用示范工程，协同推进具有自主知识产权的仪器设备及试剂的产业化应用，建设集细胞治疗新技术新工艺开发、细胞治疗产品生产、细胞库构建等转化应用衔接平台于一体的免疫细胞治疗技术开发与制备平台	广东省发改委
2017 年 10 月	《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》	提出针对重大临床医学需求和产业化需要，建设一批国家临床医学研究中心，鼓励重大疾病领域的分中心建设。推进科技资源共享服务，加强科研用试剂研发和应用、实验材料收集、加工和保藏的标准化，提高资源存储数量和管理水平，完善开放模式	科技部、发改委、财政部
2018 年 8 月	《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》	坚持系统布局、能力提升、开放合作、科学管理，大幅提升国家重点实验室的原始创新能力、国际学术影响力、学科发展带动力、国家需求和社会发展支撑力。《意见》从完善国家重点实验室发展体系、提升国家重点实验室创新能力、加强国家重点实验室管理创新等方面给出具体方案，进一步加强国家重点实验室建设发展	科技部、财政部
2019 年 10 月	产业结构调整指导目录（2019 年本）	科研试剂属于国家鼓励类产业，包括“生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素生化产品开发与生产以及新型精细化学品的开发与生产和大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应用等”	国家发改委
2020 年 5 月	《关于加快推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置工作的通知》	加大对国家医学中心支持力度。各相关省卫生健康委要积极协调相关部门对各国家医学中心予以支持，加大在基础建设、设备配备等方面的投入	卫健委
2020 年 5 月	《关于在常态化新冠肺炎疫情防控中进一步加强实验室生物安全监督管理的通知》	请各地卫生健康委积极主动对接承担新冠病毒核酸检测的生物安全实验室，做好备案管理工作，加强技术指导和主动服务，为提升辖区内新冠病毒核酸检测能力提供有力保障	卫健委
2020 年 10 月	中华人民共和国生物安全法	国家采取措施支持生物安全科技研究，加强生物安全风险防御与管控技术研究，整合优势力量和资源，建立多学科、多部门协同创新的联合攻关机制，推动生物安全核心关键技术和重大防御产品的成果产出与转化应用，提高生物安全的科技保障能力	第十三届人大
2020 年 11 月	国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三	推进国家实验室建设，重组国家重点实验室体系。提升企业技术创新能力	国务院

发布时间	政策文件	主要内容	颁布单位
	五年远景目标的建议		

（二）行业近年来在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、行业发展现状及未来发展趋势

（1）全球生物实验室耗材发展状况

生物科学是一门专门研究生命现象和活动规律的自然科学，它与人类的生存发展密切相关。现代生物技术为人类带来了美好前景和福祉，全球环境保护与生物资源的开发利用、人类健康与疾病防治、人类的生育繁殖以及人类衣食住行改善问题，无一不与生物技术密切相关。根据《中国生物技术发展报告》，生物技术已成为世界科技竞争焦点，生物经济将成为二十一世纪增长最为迅速的经济领域之一。许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略，确定为二十一世纪经济和科技发展的优先领域，不断加大投入力度，加速抢占生物经济制高点。得益于下游产业的繁荣发展，全球生物实验室耗材的需求未来将保持高速增长。

据沙利文公司统计预测，2018 年全球生物实验室一次性塑料耗材市场规模达到 110.1 亿美元，2014 年至 2018 年期间年复合增长率为 5.3%。预计未来将以 4.5% 的年复合增长率从 2018 年增长至 2023 年的 137.5 亿美元。



数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

欧美发达国家生命科学研究及其相关产业已有一百多年的发展历史，因此全球生物实验室耗材主要市场需求以欧美为主。亚太地区，尤其以中国、印度和新加坡为代表的国家，随着生物技术产业方面新增投资的不断增长，生物实验室耗材市场增长迅速，潜力巨大。

从市场供应角度，国际知名生物实验室用品综合服务商主要集中在美国、德国等欧美发达国家。以 Corning、Thermo Fisher、VWR、GE Healthcare、Merck KGaA、Sarstedt 和 Eppendorf 等为代表的跨国公司以其强大的研发及品牌优势长期主导着全球生物实验室耗材行业的供应。

（2）我国生物实验室耗材市场规模

我国生命科学领域研究相对欧美国家起步较晚，国内生物实验室耗材只占全球市场份额的小部分。但是，中国市场正以庞大的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生物实验室耗材的新兴市场，未来几年中国生物实验室耗材将呈爆发性增长。据沙利文公司统计预测，中国生物实验室一次性塑料耗材市场从 2014 年的 42.8 亿元人民币增长至 2018 年的 75.7 亿元人民币，期间年复合增长率达到 15.3%。预计中国生物实验室一次性塑料耗材的市场规模将在 2023 年达到 150.8 亿元人民币。



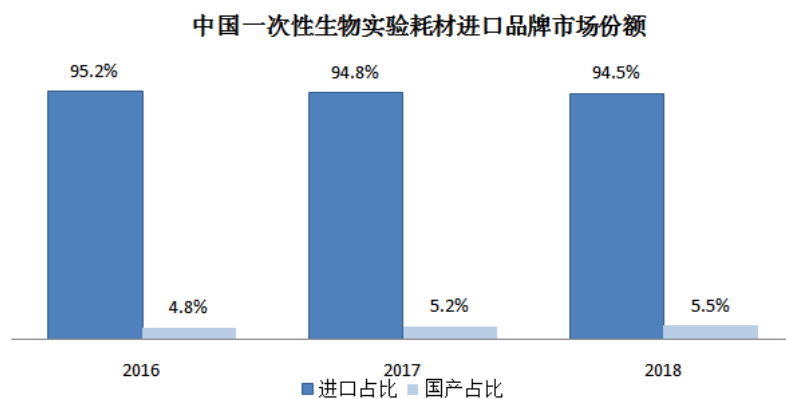
数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

（3）我国生物实验室耗材市场供应情况

我国生物实验室耗材供应商起初以贸易商居多，绝大部分生物实验室耗材依赖进口。随着我国经济的快速发展以及生命技术产业的欣欣向荣，专业的实验室耗材生产供应商应运而生。国内生命科学实验耗材生产企业主要集中在长三角和珠三角地区，发展初期大部分企业生产规模偏小，生产工艺略显粗糙，自主研发能力差，产品质量参差不齐，行业集中度较低。近年来，我国生物实验室耗材供应商已有少数几家企业的产品品质达到国际先进水平，他们顺应国际耗材水平的发展趋势，不断提升研发与自主设计能力，逐步加强市场与客户需求跟踪能力，

部分企业已依托自有品牌与国际品牌展开竞争。

据沙利文公司统计预测，中国生物实验室一次性塑料耗材市场仍然由进口品牌主导，2018年进口品牌市场份额占据整体市场的94.5%，2016年至2018年间均保持95%左右的市场份额。随着国产厂家研发和创新能力的不断提升，国产品牌有望逐步实现进口替代，市场份额不断提升。



数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

2、行业技术发展情况

(1) 高分子材料改性和加工等跨学科技术广泛应用于生物实验室耗材性能的改善与提升

生物实验室耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、溶液过滤和分离、贮存等，在生物医药、临床医疗、检验检疫和科研等领域应用广泛；其产品的理化性能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。实验室耗材主要采用高分子材料制成，因此高分子材料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术。

高分子材料改性技术能使生物实验室耗材在不同的应用场景具备某些特定性能。例如，细胞培养板、瓶、皿等器皿作为细胞生长和繁殖的空间及培养表面，需要满足不同种类细胞对生长表面特殊要求。某些生物实验试剂价格昂贵，生物实验中吸取试剂的吸头、移液管等需具有较强的疏水性能，以避免液体残留、保证吸量精准，降低实验成本；离心设备原材料需要超强的韧性以保证其在高离心力下不变形、不破裂等。高分子材料的加工技术主要体现在工艺、设备与模具的设计、操作与维护方面。注塑技术、挤出成型技术的精密程度决定了生产环节的

产品质量与生产效率。

国际欧美发达国家在以上技术领域长期投入，关键性核心技术、制造技术均处于全球领先水平。我国生命科学领域研究相对欧美国家起步较晚，近年来，我国生物实验室耗材生产企业持续增加研发投入，伴随着技术创新、工艺创新和生产管理的提升，部分国内领先企业逐步打破欧美知名企业的技术垄断，相关产品在技术和质量方面达到国际先进水平。

(2) 生物实验室耗材在生物医药产业的应用

细胞培养技术是生物医药行业的关键技术之一。目前通过体外动物细胞培养可生产单克隆抗体、疫苗、细胞因子、酶制剂、诊断试剂、基因工程药物、细胞药物等生物药和生物制品。例如，《中华人民共和国药典》第三部明确规定在 27 种病毒类疫苗的生产工艺过程可使用重组 CHO 细胞（中国仓鼠卵巢细胞）和重组酵母动物细胞，以及原代细胞、人二倍体细胞、Vero 细胞培养、鸡胚细胞培养获得；利用动物细胞培养方式获得大量生物医药产品，如免疫球蛋白 G、A 和 M，尿激酶、人生长激素和乙型肝炎表面抗原等。在诊断试剂领域，应用大规模细胞培养系统生产各种不同的单克隆抗体是经济可靠的生产方法。在临床细胞治疗领域，干细胞、自体 and 异体免疫细胞更是直接作为细胞药经体外培养后输入人体。

生物实验室耗材是细胞培养技术研究和应用的工具，广泛应用于生物医药行业。细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面，离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作，冻存管用于细胞及菌株的保存，移液管用于细胞培养过程液体的转移，微量吸头、酶标板、PCR 反应管等产品为免疫学、分子生物学检测的工具。



(3) 技术迭代与更替性

①材料方面的迭代

聚苯乙烯、聚丙烯、纤维膜材料仍然是制备细胞培养装置、离心管、移液管、过滤器等耗材的主要原材料。随着生物技术应用场景在生物医药和医疗健康领域的拓展，产品的预期用途及应用环境发生改变，相应对产品的理化性能、生物性能等均提出更高要求，产品原料从普通的高分子材料逐步转向医用级别高分子材料、可生物降解材料等的更高生物安全标准的方向演变。

②产品装置的迭代

部分传统实验室耗材比如普通细胞培养的板、瓶、皿等，由于仍然有应用需求，其产品结构、实现形式和功能仍保持现有水平。细胞培养在生物医药领域的应用扩展对细胞培养技术提出了更高的要求，推动细胞培养工具的材料改性和装置升级。

③加工技术的迭代

生物实验室耗材生产加工技术，如注塑、挤出、焊接、包装等，发展相对比较稳定且在未来相当长的时间内仍是主流技术，进一步发展的方向将是如何进一步提高自动化水平和设备精密性，释放人工，提升产品品质。

公司现有核心技术以及未来研发方向在上述三方面均有布局，为公司未来保持技术先进性打下基础。

3、行业特点及未来发展趋势

(1) 少数领先企业引领行业发展方向

我国生物实验室耗材行业的生产制造起步较晚，至今仍处于初级发展阶段，没有国家统一的行业标准，大部分企业生产规模偏小，生产工艺略显粗糙，自主研发能力差，产品质量参差不齐。在这种行业特征下，领先企业通过技术创新、生产工艺创新、营销模式创新等成为行业标准制定者。领先企业通过研发技术、规模化生产、营销渠道、资金实力等方面的先发优势，在产品性能、成本控制、市场开拓等方面始终处于主动地位，从而引领行业发展方向。

(2) 我国生物实验室耗材国产化为大势所趋

2018年我国生物实验室一次性塑料耗材的市场容量约为75.7亿元人民币(约11.32亿美元)，其中绝大部分依赖进口国际知名品牌。我国部分领先的耗材供应商虽然在生产工艺与产品质量方面并不逊色于国际同类产品，但由于生产规模、品牌影响力等方面的原因，在国内市场占比很小。伴随我国生物实验室耗材生产商的逐步壮大，拥有持续创新能力和广泛销售渠道的企业将以质优价廉的竞争优势逐步实现进口替代，生物实验室耗材国产化是大势所趋。

(3) 我国生物实验室耗材行业具备参与国际市场竞争的能力

生物实验室耗材行业具有高附加值特点，欧美国际品牌以先发优势在全球市场长期处于垄断地位，获得高额利润。我国生物实验室耗材供应商已有少数几家企业在产品品质方面达到国际先进水平，国内领先企业顺应国际耗材水平的发展趋势，提升研发与自主设计能力，加强市场与客户需求跟踪能力，凭借价格优势，依托自有品牌逐步加入国际市场竞争。在出口换汇的同时，更提升我国在全球生物技术产业的地位和战略高度。

(4) 细胞培养技术的发展对基础材料性能提出了更高的要求

随着生物医药的发展，作为生物医药领域基础的细胞培养技术对生物材料的要求也不断提高，以满足高分子材料与细胞培养的相容性。生物医药的发展促使实验室耗材企业通过不断提升高分子材料表面处理和制造生产工艺等技术来契合生物医药对细胞培养不断发展的需求。

(5) 细胞培养技术在生物医疗领域的广泛应用使细胞培养类工具进入医疗耗材领域，并推动细胞规模化培养的技术创新

细胞培养技术不仅是生物医药领域的关键技术，近年来也引领着医学发展的方向，为保障人类生殖健康方面提供了更多的解决方案，其中体外辅助生殖技术和细胞治疗成为目前生物医学的热门应用。

根据中国产业信息网《2016 年中国辅助生殖市场规模及发展状况分析》，在我国，由于社会环境、工作压力大，女性生育年龄推迟等种种因素影响，中国的不孕不育率正在上升，辅助生殖的潜在市场约为 1,280 亿元。体外辅助生殖细胞培养的微型工具包括细胞培养板、瓶、皿，细胞培养液体培养基，细胞培养辅助试剂等。根据国家药品监督管理局 2018 年颁布的《国家药品监督管理局关于公布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告（2018 年第 94 号）》，应用于体外辅助生殖的细胞培养器皿列入免临床目录。

细胞治疗在治疗癌症、血液病、心血管病、糖尿病、老年痴呆症等方面显示出越来越高的应用价值。在细胞治疗领域，尤以干细胞治疗领域的研究更为活跃，且应用相对较为广泛。根据中国产业信息网《2017-2018 年全球干细胞治疗市场规模现状及未来前景解读》，2018 年全球干细胞治疗市场份额增长至 628.6 亿美元，预计到 2024 年全球干细胞治疗市场规模将增长至 1,945.6 亿美元。我国的细胞治疗技术和产品产业已显示出巨大的应用价值和发展前景，根据前瞻经济学人网《预见 2019<中国干细胞医疗产业全景图谱>》，2019 年中国干细胞医疗产业市场规模达到 785 亿元，预计 2024 年市场规模将超过 1,300 亿元。干细胞治疗的研究和推广推动了细胞培养工业化发展，传统的实验室细胞培养器具已无法满足细胞治疗的需求。生物医学的发展推动着实验室耗材之一的细胞培养工具和方法的创新并进入更广阔的应用空间。

(三) 行业整体竞争格局、市场集中情况、市场地位、主要竞争对手及行业壁垒

1、发行人的市场地位

公司设立于 2001 年，是国内最早生产生物实验室耗材的企业之一，经过近 20 年的发展，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，

现已成为国内生物实验室一次性塑料耗材细分领域的领先企业。

(1) 发行人目前市场占有率较低，与国际品牌相比还存在较大差距

根据沙利文公司《中国生物实验室用品行业市场研究报告》，2018 年度，发行人销售总额占全球市场规模和国内市场规模（含国际品牌）的比重分别为 0.28%和 0.61%，占比较低。目前，中国生物实验室一次性塑料耗材市场仍然由进口品牌主导，2018 年进口品牌市场份额占据整体市场的 94.5%，2016 年至 2018 年间均保持 95%左右的市场份额。相对于国际知名品牌的同类产品，公司产品的性能指标并不逊色，但受制于生产能力与品牌影响力等因素，发行人的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

(2) 与本土品牌相比，发行人具有相对领先优势

①发行人市场规模具有相对领先优势

2018 年度市场占有率较高且销售与发行人同类产品（功能、质量及材质相似）的主要本土品牌为拱东医疗、耐思生物、硕华生命、巴罗克等公司。与上述主要本土品牌相比，发行人同类产品销售总规模和境外销售规模在上述本土品牌中位居首位。此外，发行人最近三年销售收入复合增长率 55.85%，高于国内市场增长率。因此，发行人与本土品牌相比，具有相对领先优势。

②发行人主要核心技术处于国内领先地位

发行人产品主要用于细胞培养和收获以及与之相关的生物实验移液、溶液过滤和分离、贮存等，相关用途和领域在生物实验室耗材行业中属于技术门槛和质量要求较高的领域。公司在生物实验室一次性塑料耗材制品的研发设计及技术应用领域已经达到国内领先水平。

③发行人的品牌认可度具有相对领先优势

A、在外销市场上，发行人与本土品牌相比，具有领先优势

公司产品销往欧美等 40 余个国家及地区，并进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系，与包括 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare 等在内的优质客户的合作关系持续加深。除通过 ODM 模式拓展海外市场外，公司努力打造自主品牌，以经销模式拓展海外销售。公司自主品牌产品已进入

FUNDACAO ZERBINI INCOR（巴西知名生命科学实验室）和 TECNOVAX SA（阿根廷知名动物疫苗生产商），有利于公司提高品牌影响力，拓展客户资源。

B、在内销市场上，发行人与本土品牌相比，具有相对领先优势

根据国内同行业公司硕华生命《公开转让说明书》的披露“国内实验室耗材市场已经形成了高中低三个等级的品牌，高端品牌有 Nunc，BDFalcon、Corning 等；中高端品牌有 Axygen、Greiner、洁特等”。根据立木信息咨询 2019 年 6 月 25 日发布的《中国生物实验室耗材市场调研与投资战略报告（2019 版）》，发行人在内销市场上被列为仅次于国际品牌的第二梯队生物实验室一次性塑料耗材企业。

因此，从同行业公司及专业行业研究报告来看，发行人在内销市场上与本土品牌相比，具有相对领先优势。

综上所述，与本土品牌相比，发行人在市场规模、核心技术以及品牌认可度方面均具有相对领先优势，发行人属于国内生物实验室一次性塑料耗材细分领域领先企业。但是，与国际品牌相比，发行人还存在较大差距。

2、行业竞争情况

发行人所处细分行业的主要企业在商业态势方面大致可分为以下形式：

（1）集团化运作的巨头企业的下属业务部

世界五百强企业，业务涉及众多领域，生命科学实验耗材属于集团旗下生命科学之业务板块。巨头企业通过收购兼并等资本运作方式在旗下打造了一系列知名品牌，在全球的市场占有率占据先发优势。上述企业整体竞争优势明显，通常可以提供包括设备、仪器、试剂、耗材和实验室整体解决方案的一整套生物技术研究开发的工具与服务，同时也从事生物技术的研究与开发。Corning、Thermo Fisher、GE Healthcare、Merck KGaA 基本归类为该类企业。

（2）专注于生命科学耗材及用品的综合服务商

该类综合服务商深耕生命科学实验耗材及用品领域，专业从事生命科学实验耗材及相关用品的研发、生产和销售，起步较早，并逐渐形成国际品牌效应。例如，德国的 Sarstedt、Greiner Bio-One GmbH、Eppendorf、Brand；瑞士的 TPP、

美国的 Labcon、意大利的 LP ITALIANA SPA 等。

(3) 其他尚未形成国际品牌的供应商

得益于欧美发达国家在生命科学领域的研究起步较早，当前国际知名生物实验室用品综合服务商主要集中在欧美发达国家，在行业内几乎处于垄断地位。伴随着新兴经济体国家的经济发展，一些企业经过实践积累，逐步掌握了关键技术及生产工艺，研发生产能力已接近或达到国际水平，凭借成本优势，未来逐步加入国际市场竞争。

3、行业内主要企业

(1) 国际同行企业

① Corning Incorporated

Corning Incorporated 成立于 1851 年，总部位于美国纽约州，是一家材料科学领域的全球领先制造商，世界五百强企业。基于在材料科学和制程工艺领域的知识和技术积累，Corning 创造并生产出众多高科技消费电子、移动排放控制、电信和生命科学领域产品的关键组成部分。康宁公司的生物实验室一次性塑料耗材系列产品在国内市场占比较高。根据 2020 年年报，2020 年 Corning 实现销售收入 114.52 亿美元，其中与生命科学相关的销售收入 9.98 亿美元，占总销售收入约 8.72%。

② VWR International

VWR International 成立于 1852 年，总部位于美国宾夕法尼亚州，是一家为全球生命科学、一般研究和应用实验室以及工厂提供产品、服务和解决方案的公司。VWR 通过提供多元化的产品和多样化的服务，帮助医药、生物科技、工业、教育、政府机构以及健康产业等不同行业的客户提高生产率。

③ Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. 成立于 1956 年，总部位于美国特拉华州，主要提供分析仪器、设备、试剂和耗材以及研发、生产、分析服务。Thermo Fisher 为客户提供包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。2020 年 Thermo Fisher 实现销售收入 322.18 亿美元，其中与

生命科学相关的销售收入 121.68 亿美元，占总销售收入约 37.77%。

NUNC 公司是 Thermo Fisher 旗下成员，位于欧洲国家丹麦，致力于为世界各国的科研人员提供实验器具，产品超过 2,000 种。

④Eppendorf

Eppendorf 于 1945 年在德国汉堡成立，是一家领先的生命科学公司，专注于研发和销售实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务。2007 年，Eppendorf 收购美国 New Brunswick Scientific (NBS) 公司；2012 年，Eppendorf 收购德国 DASGIP 公司，拓展了其细胞培养领域的产品线。

(2) 国内同行业公司

在生物实验室一次性塑料耗材细分领域，国内与发行人主要业务最具可比性的同行业公司主要为硕华生命和耐思生物¹。

①浙江硕华生命科学研究股份有限公司

根据全国中小企业股份转让系统相关信息，硕华生命为新三板挂牌公司，股票代码：838540（硕华生命已于 2020 年 12 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌）。该公司于 2009 年在浙江省德清县钟管镇成立，是一家专业从事生物实验室高端耗材研发、生产和销售及提供生物实验室整体解决方案的企业。目前，硕华生命研发设计了生物样本库系列、细胞生物耗材系列、食品检测过滤系列、快速诊断耗材系列以及其他系列等多个系列产品，可满足于高等院校生物实验室、生命科学科研机构、生物科技公司以及三甲医院生物样本库等多个领域的需求。根据硕华生命 2019 年年度报告，该公司 2019 年实现营业收入 8,649.09 万元，实现净利润 2,077.67 万元。

②无锡耐思生物科技有限公司

根据耐思生物官方网站及公开信息查询，该公司成立于 2009 年，注册资本

¹ 销售与发行产品相同或相似产品的主要国内品牌包括拱东医疗、耐思生物、硕华生命、巴洛克、深圳市柏明胜医疗器械有限公司（昌红科技的子公司）、生工生物工程（上海）股份有限公司、杭州爱普高特生物技术有限公司和杭州爱津生物技术有限公司，以上企业中，耐思生物与硕华生命与发行人业务最为相似，最具可比性。

36,000.00 万元，专门从事生命科学领域产品的研发与制造，产品包括三大类：科研耗材（细胞学类耗材、微生物检测类耗材、分子生物学类耗材、通用耗材类）、体外诊断产品和医疗器械，产品出口至北美、欧洲、日本、韩国、印度等全球多个国家。

4、发行人主要竞争优势

自成立以来，公司一直致力于生物实验室耗材的研发、生产和销售，凭借多年对行业技术发展趋势的研究和实践，将多项高分子材料改性及制造工艺改进等技术应用于生物实验室耗材，积累了较丰富的研发、生产、运营等经验，在国内同行业中确立了相对领先优势。

（1）技术创新优势

公司自成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发与实践，已经形成一支 153 人的研发团队，截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项，公司研发团队规模和研发能力在国内同行中处于相对领先地位。

①高分子改性技术与生物实验室耗材的结合创新使得公司产品性能可以满足个性化实验要求，有效提高实验室生产效率

公司自主研发的高分子材料表面亲水改性技术明显改善贴壁型细胞在培养表面的贴壁类型和贴壁率，提高细胞的成活率和扩增能力，进而提高细胞产量，满足细胞培养产业化的需求。温敏接枝改性技术，使得细胞培养结束后不需添加胰酶消化，实现细胞的自动脱落收获，大幅提高实验效率。3D 细胞培养支架最大化模拟了细胞在活体内的生长环境，并显著地增加了细胞的培养表面积。内装有 3D 细胞培养支架的细胞灌流培养系统可以实现细胞的连续培养，自动补充新鲜培养基和氧气，调节 CO₂ 浓度及酸碱度等，是开展细胞治疗的可靠装备。

根据广东省科学技术情报研究所《科技查新报告》，公司“超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用”、“温度敏感性细胞培养表面制备关键技术”、“3D 细胞培养支架制备关键技术”以及“超疏水表面制备关键技术及在微量吸头中的应用”等技术在国内外同行业中处于领先水平。

②高分子加工工艺的创新使得产品质量达到国际先进水平，为打破国际巨头

对国内市场生物实验室耗材的技术垄断和市场垄断提供了可能性

长期以来，高端生物实验室耗材市场被欧美跨国企业巨头垄断。公司通过对关键技术和生产工艺及生产模具的技术创新，掌握了热流道技术、管壁厚度自动控制技术、气密性测漏技术、高速高精度挤出技术、在线无屑切割技术、全自动拉伸技术、全自动超声焊接技术、全自动塞芯设备技术，使得公司的产品不但质量方面达到国际先进水平，并且可以进行规模化生产。公司产品进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系，为逐步打破欧美知名综合服务商的技术垄断的战略目标起到积极作用。

③柔性化定制生产，为公司高端产品的持续开发奠定技术基础

公司可实现柔性化定制生产，可以为下游客户提供先进的产品设计方案，具备持续开发高端耗材产品的能力，为客户创造价值的同时，有效提升了公司盈利能力与核心竞争力。

(2) 合理的研发体系，具备承接政府科研项目的能力

公司为高新技术企业，公司研发中心先后被认定为广州市市级企业技术中心、广东省生物实验室耗材工程技术研究开发中心、广州市企业研究开发机构、广东省省级企业技术中心。

公司高度重视研发人才队伍的建设，已组建由首席科学家牵头，核心技术人员为主导，行业经验丰富的研发技术人员组成的研发团队。公司通过改善研发环境和提供研发资源保障，不断完善包括薪酬、福利、股权在内的一系列激励措施，增强研发团队人员的归属感，提升研发人员与公司之间的价值趋同性和利益一致性。公司核心技术人员均持有公司股权，研发队伍较为稳定。公司具备承接政府科研项目的能力，自公司设立以来，有多个项目获省市重大科研立项，并取得相关科研经费用于技术攻关、技术改造和研发平台建设等。

(3) 相对领先的工艺设备体系和高效的产业化能力

目前，国内多数生物实验室耗材生产厂家仍普遍使用传统生产工艺，而公司已在细胞培养、离心管、移液管、过滤器等系列产品的基础研发、小试、中试、生产管理、质量控制、产品检测各环节积累了成熟的经验。公司通过在挤出成型工艺、自动拉伸工艺、切割工艺、超声波焊接工艺和丝印工艺等关键环节进行

技术创新，形成了具有自主知识产权的先进生产工艺，并通过多年的实践摸索与积累，构建与之相匹配的设备体系，为公司持续、快速发展提供了重要保证。

(4) 质量控制优势

公司以国际化经营起步，高度重视与国际标准接轨，产品采用医用级高分子材料聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）制作而成，具有质轻、耐温、抗污染等环保特色。公司按照产品技术标准和客户要求，建立完善的质量管理体系及产品检验体系，公司自采购至售后服务环节始终坚持按照 ISO 9001:2015 及 ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系标准运行。公司细胞培养系列产品、离心管、移液管及冻存管系列产品，经过严格的理化性能及生物相容性验证后，可用于医疗耗材领域。

(5) 成本优势

公司在生产过程中实现精细化管理，而且与同行业国际巨头相比，由于国内生产要素成本低于发达国家，使得公司产品成本低于发达国家同行业水平，相对于国外知名品牌的同类产品，公司产品在性能指标并不逊色，但价格具有明显优势。

(6) 优质的客户资源优势

公司产品销往欧美等 40 余个国家及地区，并进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系，与包括 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare 等在内的优质客户的合作关系持续加深。除通过 ODM 模式拓展海外市场外，公司努力打造自主品牌，以经销模式拓展海外销售。公司自主品牌产品已进入 FUNDACAO ZERBINI INCOR（巴西知名生命科学实验室）和 TECNOVAX SA（阿根廷知名动物疫苗生产商），有利于公司提高品牌影响力，拓展客户资源。

在国内市场，公司客户涵盖了高等院校的生物、化学、食品、农业等实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品生产和监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业、生物科技公司等单位。

(7) 营销网络优势

在销售渠道方面，公司深耕生物实验室耗材市场多年，在国内外均已形成覆盖面较广的销售网络。国际上，公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等 40 余个国家和地区，拥有一批长期友好合作的国外 ODM 客户和经销商；在国内，公司拥有以总部为中心的七大办事处和数十家经销商，销售网络覆盖海内外，为公司快速发展提供了有力支撑。

（8）品牌优势

与国内同类企业相比，公司在国内市场已经具备相对的品牌优势。作为国内最早生产生物实验室耗材的企业之一，公司自成立以来便深耕生物实验室耗材市场，不仅生产技术、产品质量已经达到国内领先水平，在国内市场已经成为生物实验室一次性塑料耗材细分行业的领先企业。2017 年，公司的“细胞培养瓶、一次性移液管、针头式过滤器”被评定为“广东省著名商标”。

5、发行人主要竞争劣势

（1）市场影响力有待提高

相对于历史悠久的国际巨头，公司发展起步较晚，尽管在研发能力、产品线、产品性能及生产工艺水平等综合实力方面已经达到国际水准，但在品牌知名度、生产规模及资金实力等方面，和国际巨头还有较大的差距。目前，全球生物实验室耗材市场大部分仍由国际知名企业占据，国内市场绝大部分仍然依赖进口。

（2）国内销售相对薄弱

报告期内，公司国内市场销售收入占比依次为 22.35%、23.04%、51.32%和 18.21%。公司的生物实验室耗材产品销售以海外市场为主，尽管公司已在国内设立七大办事处，布局覆盖全国大多省份的经销商网络，但国内市场的销售有待提高。

（3）自动化程度及生产效率与境外领先企业仍然有一定的差距

一方面，公司主要生产设备的高端供应商大部分分布在境外，故境外生产领先企业在获得设备供应商的零配件及技术服务方面较公司要快捷迅速，时间相对较短；另一方面，欧美发达国家在生物实验室耗材研究和开发方面历史悠久，形成了完整而先进的生产体系。因此，公司在生产的自动化程度和生产效率方面与

境外领先企业仍然存在差距。

6、发行人面临的机遇与挑战

(1) 面临的机遇

①全球生物技术产业的快速发展，提高了对高品质生物实验室耗材的需求，产品品质和性能重要性程度进一步提高，具备材料改性等关键技术优势的企业将获得更大的发展空间

生物经济将成为 21 世纪增长最为迅速的经济领域之一。许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略，确定为 21 世纪经济和科技发展的优先领域，不断加大投入力度，加速抢占生物经济制高点。得益于下游产业的繁荣发展，全球生物实验室耗材的需求未来将保持高速增长，对实验工具的个性化、便捷化的需求也更加旺盛，对产品品质和性能也提出了更高的要求。部分领先企业顺应行业发展需求，将高分子材料改性技术等材料技术运用于实验室耗材产品，从而不断满足下游客户的需求，从而获得更广阔的发展空间。

②生物技术在医学领域的应用推动生物实验室耗材向医疗耗材延伸

生物医学技术近年来突飞猛进的突破引领着未来医学发展的重要方向，在保障人类生殖健康方面提供了更多的解决方案，其中细胞治疗和体外辅助生殖技术成为目前生物医学的热门应用。

根据国家药品监督管理局 2018 年颁布的《国家药品监督管理局关于公布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告（2018 年第 94 号）》，应用于体外辅助生殖的器皿被列入免临床目录。得益于国家政策的支持鼓励，巨大的市场潜力，以及日益增长的应用需求，辅助生殖用耗材将迎来良好的发展机遇。

2018 年 6 月 8 日，国家药监局重新受理干细胞疗法的临床注册申请。在政策支持下，国家重点研发计划试点专项正式启动。国家卫计委和国家食品药品监督管理总局陆续出台干细胞研究和临床转化政策以及日益完善、严格的监管措施，必将推动中国细胞治疗领域的健康、快速发展。传统的实验室细胞培养器具已无法满足细胞治疗的需求，干细胞治疗研究和推广推动了细胞培养工业化发展。生物技术在医疗领域的运用，将推动实验室耗材之一的细胞培养工具和方法的创新进入更广阔的应用空间。

③我国生物实验室耗材行业依赖进口的局面亟待扭转

21 世纪之前，我国生物实验室耗材市场全部依赖进口。至今，即使我国已经有了具有世界先进水平的生产商，却依然只能满足 5% 的市场需求。在生物技术上升至国家战略层面的背景下，随着我国生命科学和生物技术的快速发展，生物实验室耗材的市场不断扩大，我国实验室耗材供应商需要在市场机遇面前积极进取，解决技术及产能瓶颈，努力实现进口替代，提高国内市场占有率，打破国际品牌对我国市场的长期垄断。

④生物实验室耗材的制造技术与加工工艺已部分达到或接近国际先进水平，有利于参与国际竞争，实现出口创汇

生物实验室耗材行业属于高附加值产业，如果我国企业可以通过研发领先、产能扩张、品牌渠道建设等方式，以自有品牌全面参与国际市场竞争，在出口换汇的同时，更增强和提升我国在世界范围内生物技术产业的作用和战略地位。

(2) 面临的挑战

①规模化生产能力不足

公司 2020 年实现营业收入 5.04 亿元，且报告期内年均复合增长率为 55.85%，但公司最近三年产能利用率超过 90%，现有产能已无法满足未来旺盛的市场需求，成为制约公司发展的重要瓶颈。扩大生产规模，提高生产效率成为公司跨越发展瓶颈的重要途径。

②国内劳动力成本上升

公司产品较国际名牌产品相比有价格优势，在较大程度上得益于我国人工成本较低。近几年，随着工资和社会保障水平的提升，劳动力成本有加速上升的趋势，成本优势或将消失。公司拟通过生产设备的自动化升级来减轻劳动力成本上升的负面影响。

③重要高分子原材料依赖进口

生物实验室耗材对原材料有着较高的要求，但由于我国工业化起步较晚，基础工业与发达国家依然有着较大差距，生物实验室耗材和医疗器械等高分子原材料，如耐伽玛聚丙烯专用料、滤膜等严重依赖进口。在国际政治多变的大背景下，

对高分子原材料的进口依赖将长期制约公司乃至全行业的发展。公司拟通过加大研发投入，加大耐伽玛聚丙烯专用料的研发力度，从源头解决制约公司长远发展的的问题。

（四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况

1、上游行业

生物实验室耗材行业的上游行业包括设备供应商和原材料供应商两大类。其中，设备供应商主要提供各类生产工具、机器设备等；公司实验室耗材产品生产的主要原材料包括 GPPS、PP 等原材料属于化工产品，目前上游行业产品价格波动对本行业生产成本有一定程度的影响。但由于主要原材料的上游行业主要为基础化工行业，基础化工行业在我国是一个相对成熟的行业，产品充分竞争，基础化工产品价格也比较透明，对实验室耗材行业的发展相对有利。

2、下游行业

公司生物培养类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求，细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面；液体处理也是细胞培养的重要环节之一，公司液体处理类产品主要包括移液管、离心管、过滤器、冻存管和吸头等。离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作；冻存管用于细胞及菌株的保存；移液管用于细胞培养过程液体的转移；微量吸头、酶标板、PCR 反应管等产品为免疫学、分子生物学检测的工具；细胞工厂、3D 细胞培养支架、灌流培养装置等用于满足规模化细胞培养的需求。

公司产品的下游终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

八、公司主要业务的有关情况

（一）主营业务和主要产品

1、主营业务

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验

室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。

公司生物培养类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求，细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面；液体处理也是细胞培养的重要环节之一，公司液体处理类产品主要包括移液管、离心管、过滤器、冻存管和吸头等。离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作；冻存管用于细胞及菌株的保存；移液管用于细胞培养过程液体的转移；微量吸头、酶标板、PCR 反应管等产品为免疫学、分子生物学检测的工具；细胞工厂、3D 细胞培养支架、灌流培养装置等用于满足规模化细胞培养的需求。

公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

2、主要产品

公司主要产品为生物实验室耗材，分为生物培养类、液体处理类和其他类别。

(1) 生物培养类

细胞培养是生物技术研究的核心和基础环节。生物培养类产品为公司主要产品。细胞培养板、瓶、皿等器皿作为细胞生长和繁殖的空间及培养表面，不同种类的细胞对生长表面特性要求不同。

①公司将掌握的高分子材料改性技术应用于各种培养器皿中，可以满足不同种类细胞体外培养的要求

贴壁型细胞体外培养需要培养表面具有亲水性，公司对细胞培养板瓶皿系列产品的培养表面进行亲水改性，亲水接触角达到 30 至 40°，可满足大部分细胞的生长要求；贴壁细胞中的神经原细胞、干细胞、原代细胞，对体外培养表面的亲水性要求更高，公司超亲水细胞培养表面制备技术使培养表面亲水接触角稳定在 10° 以下，满足上述细胞的贴壁培养需要。

传统的细胞收获方式包括酶解法和机械法，但此二法均在某种程度损伤细胞表面膜蛋白，使细胞结构完整性受到破坏，导致细胞信号交换、抗体、抗原识别等功能受到影响。细胞治疗和干细胞培养技术的应用，对细胞的完整性提出了更

高要求。公司自主研发温度敏感性细胞培养表面制备关键技术制备的相关温敏性细胞培养器皿，利用温敏材料对温度的敏感性，通过温度控制实现细胞无损性自动脱落。

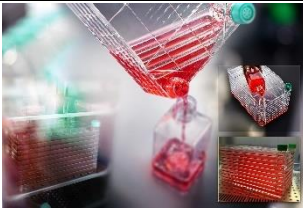
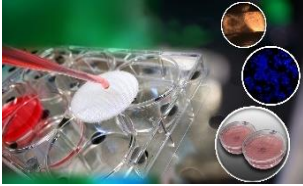
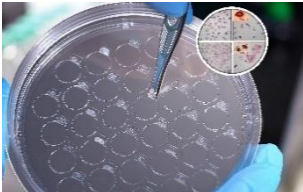
公司可根据客户的不同需求，提供具有不同性能的细胞培养器皿。

②高通量细胞培养器（细胞工厂）和 3D 细胞培养支架为公司自主研发的个性化细胞培养装置


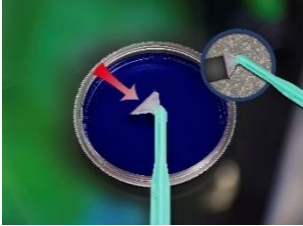

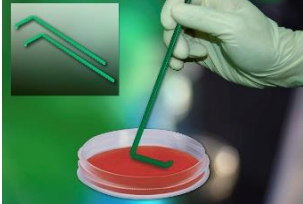
高通量细胞培养器设计用于大规模细胞培养以及生物制品的生产，例如疫苗、单克隆抗体、病毒包装等生物制品的生产；高通量细胞培养器系统可以节省大规模细胞培养所需的时间、空间和人力，最大程度降低污染风险，不仅适用于科学研究和实验室规模生产，还可以满足小、中式工业生产。

3D 细胞培养支架可以最大限度模拟细胞在动物及人体内的三维结构，提供理想的细胞间相互作用环境，3D 细胞培养支架的培养面积是相应 2D 平面细胞产量的 4-5 倍，节省空间和材料，大幅地提高细胞培养的效率和产率；是细胞三维培养、细胞间相互作用机理、细胞免疫治疗、干细胞治疗，以及药物筛选研究和细胞药生产等的理想工具。

公司生物培养类主要产品如下图所示：

产品名称	产品图片	用途
高通量细胞培养器（细胞工厂）		用于大规模细胞培养或工业批量生产，如疫苗，单克隆抗体或者制药工业细胞药生产等。产品有 1 层、2 层、5 层、10 层等
3D 细胞培养支架		用于细胞三维培养、细胞间相互作用机理、细胞免疫治疗、干细胞治疗，以及药物筛选研究和细胞药生产等。产品可与 6、12、24 孔培养板和 3.5cm、6.0cm、7.0cm 培养皿等不同规格培养装置配套使用
细胞爬片培养皿		用于实现同条件下开展多因素、多指标、多层次体外研究细胞培养实验。产品有 8mm 和 10mm 两种规格直径及 12、18、32、45 四种不同个数的爬片数量

产品名称	产品图片	用途
细胞培养板		用于细胞和培养中期实验条件摸索和优化实验，包括 4 孔、6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔、384 孔平底和 96 孔 U 型底；还有超亲水处理细胞培养板系列
细胞培养瓶		用于中等规模细胞和组织培养的容器，有密封盖和滤膜盖两种款式，包括 25ml、50ml、250ml、600ml 和 850ml 五种容量规格；还有超亲水处理细胞培养瓶系列
细胞培养皿		用于微生物或细胞培养的实验室器皿，由一个平面圆盘状的底和一个盖组成。包括 18mm、35mm、60mm、70mm、90mm、100mm、150mm 七种规格；还有超亲水处理系列
PET 聚酯膜细胞嵌入皿		用于模拟体内环境以培养某些特殊的细胞系及观察细胞状态和细胞层形成，用于进行运输、吸收和分泌等细胞功能的研究。产品有六种不同的孔径，三种不同结构及聚碳脂膜和聚酯膜两种不同的材质膜
玻底培养皿		用于高分辨活细胞成像及细胞生物学显微成像分析的研究，包括活细胞成像观测、活细胞荧光成像分析以及免疫荧光染色等的研究使用。产品有 15mm 和 20mm 两种孔径，玻璃的厚度为 0.13-0.17mm
细胞过滤筛		用于器官培养、组织转运、组织切片或移植，也适用于干细胞和原代细胞过滤，常与流式细胞仪配套使用，是流式细胞分选实验的良好选择。产品有 40μm、70μm 和 100μm 三种规格
三角瓶		用于悬浮细胞或者细菌培养，培养基配制、混合及储存。产品有 125ml、250ml、500ml 及 1,000ml 四种不同容量
细胞培养管		用于组织培养、细菌培养，临床样品、粉末或液体样品的存储，作为多种分子生物学测试用，如 Elisa 实验、RIA 分析实验及流式细胞测试用的耗材。包括 4ml、5ml、8ml、14ml 四种不同容量，且管底类型有圆底和锥形底两种，盖具有密封盖及塞盖两种

产品名称	产品图片	用途
生物反应管		用于需要无菌条件与自由气体交换的悬浮哺乳动物细胞和微生物的培养。产品包括15ml和50ml两种容量规格，且管底类型有圆锥底和可立式底两种
细胞刮刀		用于实验室以机械方式从培养容器中收获贴壁细胞。产品有刮式型和扒式型两种，刀片的宽度有2.0cm和3.0cm两种，总长度有25cm和39cm两种长度可选，适用于各种培养器具
细胞铲刀		用于实验室收集细胞，具有极好的韧性，保证在收集细胞过程中保护细胞。产品包括2.5mm及9.0mm两种不同宽度，且形状有弯钩式和铲刀式
细胞推板		用于把细胞或细菌均匀分布生长在培养皿和培养板表面。产品有单支包装及多支包装等







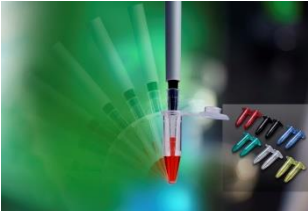

(2) 液体处理类

液体处理是生物实验中的必备环节，也是细胞培养的基础环节之一。

移液管用于细胞培养过程液体的转移，离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作，冻存管用于细胞及菌株的保存，超疏水吸头等产品为免疫学、分子生物学检测的工具。

公司自主研发的超疏水表面制备关键技术加工出超疏水吸头，通过高分子材料技术对产品表面进行改性处理实现特定用途，接触角可达150°以上，微量移液精确度可达2.2%，公司移液管容量校准率在±2%之内，每种规格移液管均带自有知识产权的滤芯过滤塞，可最大量的减少液体于管壁的黏附，提高取样的准确性。公司可根据客户的不同需求，提供具有不同性能和型号的细胞培养器皿。


液体处理类的主要产品如下图：

产品名称	产品图片	用途
血清移液管		用于准确量取或转移一定体积的液体；产品有 1.0ml、2.0ml、5.0ml、10.0ml、25.0ml、50.0ml、100.0ml 七种规格
血清移液短管		用于对有限的窄小空间里液体量取和转移处理操作，产品有 5ml、10ml 和 25ml 三种规格
抽吸移液管		用于量取定量液体和真空抽吸，产品有 1.0ml、2.0ml、5.0ml、10.0ml、25.0ml、50.0ml、100.0ml 七种规格
超疏水吸头		用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作，如 SDS、Tween TritonX-100 等。产品有 10ul、20ul、100ul、200ul、300ul、1000ul 及 1000ul 加长七种规格
离心管		用于实验操作中样品的分离，能够满足生物分析级要求，产品有 15ml、50ml 两种容量规格和圆锥底、可立式底两种管底类型
锥形离心管		用于大容量生物样品的分离和制备，可满足生物分析级要求。产品有 225ml 和 250ml 两种型号
微量离心管		用于样品储存、运转和离心，锯齿密封盖设计有效保障高速离心，高温灭菌后仍保持良好透明度，可承受-80℃~121℃温度范围，包括 0.5ml、1.5ml、2.0ml 和 5.0ml 四种规格
冻存管		用于细胞和组织长期低温冷藏，能够耐受-80℃低温环境，根据底部形状可分为圆锥底和可立式底两种类型，包括 0.5ml、1.5ml、1.8ml 和 5.0ml 四种规格

产品名称	产品图片	用途
针头式过滤器		用于样品预滤，实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤，为实验室常规使用的小体积样品的过滤处置装置，与一次性注射器配套使用，包括 13mm、25mm、30mm 三种直径规格和六种滤膜类型
真空式过滤器		用于组织培养液和其他实验室培养液的大量过滤，提供真空过滤环境避免液体受到污染，根据膜孔径范围分为 0.1 μ m、0.22 μ m 和 0.45 μ m 三种规格
过滤器上杯		用于开放、封闭或持续流动的组织培养液和其他液体溶液过滤的容器，根据过滤膜的种类不同分为 MCE、NYLON、PVDF、PES 和 CA 五种类型
管式过滤器上杯		用于组织培养液和其他实验室流体溶液过滤，可直接以无菌的离心管保存，有效减少了溶液过程，提高效率。产品有 PES、CA、PVDF、MCE、Nylon 五种膜类型，膜孔径有 0.22 μ m 及 0.45 μ m 两种类型
培养液瓶		用于存放和配制多种实验室用液，如：培养液、血清、试剂等
培养基方瓶		用于存放和配制多种实验室液，如：培养液、血清、试剂等。产品有 150ml、250ml、500ml、1,000ml 四种规格，消毒及不消毒等多种包装方式

(3) 其他类别

其他系列产品大致包括酶标板、深孔板、储液槽、加样槽、PCR 管、PCR 板、比色皿、发光板、托盘、试剂、培养基、手套等，主要产品如下图：

产品名称	产品图片	用途
酶标板		用于酶联免疫吸附试验以及医学临床诊断，是安全、可靠的有效载体，根据表面处理后蛋白结合能力分为高结合力酶标板和中结合力酶标板
深孔板		用于极性有机溶液、酸性和碱性溶液等实验室液体的贮存，根据底板材质不同可分为 U 型底板和密封膜两种类型
储液槽		用于大多数极性有机溶液、酸性和碱性溶液等实验室液体的储存
一次性 PCR 管		用于实验室离心过程的液体取样
比色皿		用于实验室比色分析时的容器，适用于大多数极性有机溶液和弱酸弱碱环境

(4) 仪器设备类

仪器设备类产品主要包括微量移液器、个性化微型离心机、微孔板摇床等，主要产品如下图所示：

产品名称	产品图片	用途
微量移液器		用于精度要求较高的生物实验，在一定容量范围内可随意调节的精密取液装置，其量程范围涵盖 0.1 μ l 到 1,000 μ l 之间
个性化微型离心机		用于快速微量离心、微量过滤和 PCR 排管离心。产品设有数字显示器的微处理器控制电动离心设备，内设 8 管密闭性转子，能够实现直接控制、分离，最大容量 8 \times 2 ml，最大转数 6,000 rpm (2,000g)
微孔板摇床		用于免疫分析和一般微板摇床。产品可以通过轨道振动来处理微孔板和微型管的电动设备，可通过 USB 连线实现远程控制，可根据需要设置摇动速度。设备的振动转数范围：300 到 1,800rpm，轨道直径为 2 毫米
迷你涡旋混合器		用于实验室溶液混合，可根据需要设置混合转速

(5) 防护类

防护类产品包括各种类型的口罩及防护服。公司子公司拜费尔多年来一直从事防护用品的研发、生产和销售，鉴于 2020 年初以来突发新冠肺炎疫情的情况，公司防护用品业务不断丰富，从单一生产民用 KN95 口罩，发展为涵盖医用外科口罩、KN95 口罩、FFP2 口罩、儿童口罩、防护服、护目镜等多种类产品。

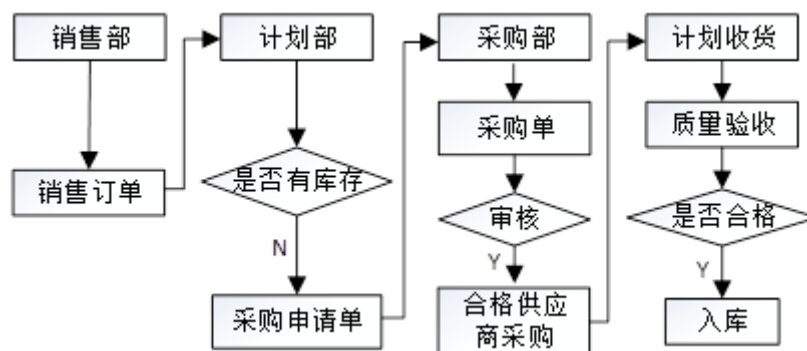
(二) 主要经营模式

1、采购模式

(1) 原材料采购

公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、滤膜、纳米纤维过滤膜、无纺布、热风棉等，主要辅助材料包括纸箱、

复合膜袋和包装纸等包材。公司采购过程执行 ISO 13485 医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度，主要采购流程如下：



①原材料供应商选取

公司采购部通过收集供应商产品质量、服务、交货期、交货价格等资料，要求有合作意向的供应商填写《原材料供应商基本资料表》，经小批量采购并取得质量部、工程部、采购部评审后，将评选合格的供应商列入《合格供应商名单》，并对合格供应商供货质量、交期、价格、配合度等指标进行年度考核。为更好把控原材料品质，公司逐渐将采购集中于 2~3 家稳定的供应商。

②原材料采购过程

为满足生产经营需要，公司销售部、计划部、采购部采取协同作业的采购模式。销售部接到销售订单后提交 ERP 系统，计划部根据销售订单及库存情况评估采购缺料情况，采购部结合销售部门的需求计划在保证安全库存的情况下进行需求调整，拟定采购计划。

公司经过多年积累建立了原料参数指标数据库，依据大宗商品市场价格行情走势进行定价，通过供应商对比询价确定最优价格。为降低原材料采购成本，公司根据行业季节性和生产经验对主要原材料价格进行预判并适时调整采购计划，其他材料则根据生产计划进行采购。

报告期内，公司与耗材类产品的主要原材料供应商签订了长期战略合作框架协议，重点关注原材料质量稳定性、价格、交货周期，同时参考公开市场价格行情、订单产品特殊要求等因素，建立了稳定的采购体系。

(2) 辅助性生产服务采购

公司生产产品主要以自动化生产线为主,除机器外的生产工作,涉及重要性、技术性的工作,如机器操作、品质检查等,由公司的正式员工完成;对于重复性、辅助性、可替代性的简单工作,如产品包装、车间清洁等,公司将其外包给劳务公司完成。双方签订劳务外包合同,约定按照当月完成工作量每月结算劳务外包费。

公司的境外客户多为全球知名的生物实验室用品综合服务商,其对产品的质量要求较为严苛,同时随着业务订单的增多,公司产品的产量规模也在不断上升,这对公司产品质量及稳定性提出了更高的要求。为进一步降低产品质量控制风险,公司经综合评估后,决定对公司的生产模式进行了调整,以招募自有员工生产替代辅助性生产服务采购,自2019年3月起终止了劳务服务采购。

(3) 消毒灭菌外协加工

公司的生物实验室耗材产品及部分防护类产品,对产品的无菌性要求较高,产品包装后须经消毒灭菌处理。公司采用外协加工方式完成该工序,即产品包装完成后运至具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒,然后运回公司仓库备货。

公司综合外协单位的技术水平、加工经验和运输距离等因素,选取消毒灭菌供应商,同时不定期委派专业技术人员进行现场指导和监督,对加工过程进行全面的跟踪,保证外协消毒灭菌过程符合公司标准。

(4) 贴牌采购

为逐步实现实验室整体解决方案的服务目标,公司逐步拓展产品系列,除销售实验室耗材系列和防护类产品外,还提供部分试剂和小型实验设备的销售。除耗材系列和防护类产品为公司自产产品外,试剂和小型实验设备采取贴牌加工方式。报告期内,贴牌采购系列规模较小。

2、生产模式

(1) 内销业务

内销业务方面,公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司与国内主要实验室耗材产品客户建立了稳定的合作关系,以客户的持续订单为依据制定生产目标,同时将生产目标分解成月滚动计划和周生产计划,兼顾控制原材料、成

品库存与常规产品的安全库存，以保证及时供货并充分发挥生产能力。公司内销业务主要销售自有品牌产品，为加快交货速度，提高服务质量，公司根据国内市场的历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素，结存一定量的产成品安全库存。

（2）外销业务

外销业务方面，公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生物实验室用品综合服务商和经销商，一次性采购数量大、品类多；不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货，而是根据订单情况下达生产任务，实行接单生产、按需生产的模式，这有利于减少库存，加快资金流转。

（3）质量管理

公司设质量部，对原料采购至产品交付全过程进行把控，质量部经理负责组织管理质量部的日常运作，并向总经理汇报。公司构建了严格的质量控制体系，质量部严格按照《质量手册》《检验控制程序》等与质量控制相关的内部控制制度开展工作，并已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系标准。

公司建立了供应商管理体系，需要针对供应商的供货情况对供应商进行评价。报告期内，公司主要供应商包括 INEOS、Channel Prime Alliance、普立万和龙海公司等知名原材料供应商，公司与主要供应商合作紧密，原材料品质稳定。

原料入库前需要由质量部进行检验，质量部通常根据产品质量报告、测试报告或公司物料质量标准对来料进行检验，检验通过后方能录入系统。

生产过程中，公司执行三检程序，即首件检查、自主检验和巡回检验。生产部在进行生产时，生产作业员和当班班组长先自检产品，确认后通知质量部的 IPQC（制程控制）对首件产品依各产品检验指导书及《生产计划》给予首件确认，确认后方可批量生产。在生产过程中，作业员按各工序的操作标准书作业，并对所生产的产品依各产品检验指导书进行自主检验，若发现产品不符合要求，则立即调整，并通知生产组长和质量部人员处理，调整完毕方可继续生产作业。巡回检验程序由质量部负责执行，在制造生产过程中，依照过程控制标准对产品

进行抽检，避免不合格产品流入下一生产环节或入库。

对于成品入库，若无需要进行产品消毒，产品交 FQC（成品品质管制，下同）检验合格后可以直接入成品仓；若需要消毒的产品，产品交 FQC 检验合格后进入待灭菌区，消毒完成并 OQC（品质稽核及管制）检验合格后入仓。

公司质量部每日对生产车间进行日常巡检，对生产车间的卫生环境、生产安全情况、设备清洁情况、生产员工衣着及作业情况进行检查。对于可能导致产品质量下降风险的因素及时指出，并报相关部门负责人进行审阅，督促整改。

报告期内，公司构建了符合自身生产经营特点的质量控制管理体系，并获得 ISO 9001:2015 质量管理体系认证和 ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系标准，并严格执行质量控制相关的内控制度，不存在因公司的生物实验室耗材产品的质量问題而导致重大事故或产品质量纠纷的情况。

3、销售模式

公司的营销体系分为国内销售部、海外销售部和市场部。

在国内市场，公司划分为三大销售区域，涵盖七个办事处，办事处分别位于广州、成都、北京、西安、长春、上海和武汉。境内销售模式主要为经销和直销。发行人与生物实验室耗材经销商签订独家授权协议，授权经销商在特定区域内独家代理公司指定范围的产品。同时公司依靠洁特自有品牌（JET BIOFIL）知名度和市场口碑进行市场推广，自主开发部分终端客户，与其直接签订销售合同。

在海外市场，公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等 40 余个国家和地区。外销业务下，公司采取以 ODM 销售为主、经销为辅的销售模式：ODM 模式下，公司通过签订 ODM 生产合作协议，进入知名生物实验室用品综合服务商供应链，增强在综合服务商的品牌影响力，扩大产品销量，提高市场份额；经销模式下，公司将目标市场划分为若干个区域，在每个区域内综合考虑评估业绩规模、产品种类、销售网络覆盖及服务能力等情况，筛选经销商进行合作。

公司境外销售的一般流程为：境外客户向公司发送订单，包括产品类别、规格、型号、采购数量、交货时间等；公司对境外客户的订单进行确认，生产部根据订单情况及库存情况安排生产，生产完成后按照所约定的产品交货时间及时装

船，发出至客户收货地点；境外客户根据约定付款条件向公司支付货款。

4、研发模式

公司坚持立足自主研发，并将相关技术产业化，目前公司在生物实验室耗材制品的研发设计及技术应用领域已经达到国内领先水平。公司设有研发中心，一方面针对市场及客户多样化的需求，对产品不断改进；另一方面，积极研究行业发展趋势，设立不同类型的研究课题，并自主研发具有前瞻性、符合市场行业未来发展方向的新产品。通过多年的行业深耕及技术积累，公司着眼当下，放眼未来，在新产品和新工艺方面不断前行，推动公司研发工作不断前行。

公司产品研发主要流程如下：

(1) 研发中心根据市场和行业的发展，围绕公司既定的产品方向，制定公司年度科研计划，提交总经理办公室会议讨论；

(2) 针对国内市场和重要客户及国际重点市场的技术现状和改进需求进行调研，论证市场动态及发展新产品所具备的技术优势及初步论证技术经济效益；

(3) 根据调研情况和相关课题要求，研发中心组织编制新产品或新技术的开发信息，经由公司领导批准后，项目确认立项；

(4) 立项通过后，项目负责人根据新产品或新技术的开发要求，制定研发计划，经研发负责人及公司领导批准后，由研发项目负责人按照公司研发相关制度和规定组织进行开发，研发中心负责实施全过程管理；

(5) 研发中心负责设计产品的工程图纸，并根据研发计划、工艺设计等进行产品研发。在研发过程中，研发项目组结合产品应用功能进行初步产品测试，根据测试结果改进产品工艺流程，并试制一定数量的样品进行重复性验证，以考验新产品的性能合理性、工艺流程可行性，保证产品质量检测指标的稳定性和可靠性；

(6) 经过初步开发，新产品或新技术将进入小批量测试生产阶段，该阶段由研发中心主导，工程部和生产部配合调试设备及产品的各项工艺参数，连续多批样品试生产成功后，方可确认产品合格；

(7) 小批量测试通过后，由研发中心组织项目评审会，评审人员本着对

社会和客户负责任的态度对新产品或新技术进行评审，并结合工艺流程、应用功能、检测结果和知识产权情况出具评审意见，并决定是否通过评审；

(8) 通过评审后，由研发中心指导生产部门开展大批量试生产或将相关新技术用于产品当中，结合生产过程中的问题及时提出指导意见，待生产稳定后，完成生产工艺的交接；

(9) 对于研发活动过程中产生的费用，公司制定了研发费用管理制度和费用报销管理制度，明确了研发支出开支范围和标准，并通过研发项目预算管理以及研发费用多级审批制度确保各项研发支出能够严格按照研发开支用途、性质据实列支，有效保证了研发费用支出的真实、准确、完整。

(三) 主要产品生产销售情况和主要客户

1、报告期内主要产品的产能、产量、销量

公司根据产品特点，主要实行“以销定产”的经营模式。报告期内，公司主要产品液体处理类及生物培养类的产能利用率及产销率情况如下：

单位：万支、万个

项目	指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
液体处理类	产能	139,023.39	90,763.55	36,752.06	32,000.00
	产量	207,103.05	93,255.12	36,524.08	30,966.85
	产能利用率	148.97%	102.75%	99.38%	96.77%
	销量	174,753.77	87,309.74	35,879.94	30,861.51
	产销率	84.38%	93.62%	98.24%	99.66%
生物培养类	产能	3,950.85	6,231.98	6,927.98	6,500.00
	产量	3,990.59	5,614.93	6,863.80	5,938.12
	产能利用率	101.01%	90.10%	99.07%	91.36%
	销量	3,501.63	5,630.02	6,819.73	5,922.88
	产销率	87.75%	100.27%	99.36%	99.74%

报告期内，公司业务规模不断扩大，产品销售数量逐年增加，公司产能利用率、产销率保持在较高水平。2021年上半年液体处理类产能利用率较高主要系产量大幅增加所致，液体处理类产品产量大幅增加主要受两方面影响，一方面，自2020年四季度开始吸头订单大幅增加，公司2021年上半年吸头产量较2020年全年增长3.53倍；另一方面，由于吸头产品单价低、数量大，生产工艺相对

简单，故吸头产品产量较大。

2、前五大客户的销售金额及占比

报告期内，公司前五大客户的销售情况如下：

2021年1-6月				
序号	客户名称	主要产品类别	金额(万元)	占营业收入比例(%)
1	VWR	液体处理类、生物培养类	9,135.55	22.84
2	Cell Treat Scientific	液体处理类、生物培养类	2,414.67	6.04
3	Globe Scientific Inc.	液体处理类	2,251.64	5.63
4	Genesee Scientific	液体处理类、生物培养类	2,159.03	5.40
5	Thermo Fisher	液体处理类、生物培养类	1,942.89	4.86
合计			17,903.78	44.76
2020年度				
序号	客户名称	主要产品类别	金额(万元)	占营业收入比例(%)
1	VWR	液体处理类、生物培养类	6,257.75	12.42
2	广州医药股份有限公司	防护类产品	3,240.26	6.43
3	Thermo Fisher	液体处理类、生物培养类	2,880.78	5.72
4	国药控股广州有限公司	防护类产品	2,424.73	4.81
5	Celltreat Scientific	液体处理类、生物培养类	2,411.10	4.78
合计			17,214.62	34.16
2019年度				
序号	客户名称	主要产品类别	金额(万元)	占营业收入比例(%)
1	VWR	液体处理类、生物培养类	5,674.43	22.93
2	Celltreat Scientific	液体处理类、生物培养类	2,162.89	8.74
3	Genesee Scientific	液体处理类、生物培养类	1,755.22	7.09
4	Thermo Fisher	液体处理类、生物培养类	1,714.27	6.93
5	Argos	液体处理类、生物培养类	1,047.74	4.23
合计			12,354.55	49.92
2018年度				
序号	客户名称	主要产品类别	金额(万元)	占营业收入比例(%)
1	VWR	液体处理类、生物培养类	3,946.42	19.02

2	Genesee Scientific	液体处理类、生物培养类	2,442.17	11.77
3	Celltreat Scientific	液体处理类、生物培养类	1,981.71	9.55
4	Thermo Fisher	液体处理类、生物培养类	1,765.03	8.51
5	GE Healthcare	液体处理类	798.04	3.85
合计			10,933.38	52.70

报告期内，公司不存在向单个客户的销售金额占营业收入比例超过 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。报告期内，公司及其关联方与发行人主要客户之间均不存在关联关系或其他潜在关联关系。

（四）原材料、能源采购耗用情况和主要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司物料采购主要分为原材料采购和辅料采购，原材料主要包括聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和滤膜等，辅料主要包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材。

报告期内，公司主要原材料及辅料采购情况如下：

单位：元/千克、元/个、元/平米、万元

原材料	2021年1-6月			2020年度			2019年度			2018年度		
	单价	金额	占比（%）	单价	金额	占比（%）	单价	金额	占比（%）	单价	金额	占比（%）
GPPS料	10.56	1,689.09	9.52	7.41	2,220.91	11.94	8.89	2,243.42	24.30	10.71	2,477.40	36.19
PP料	14.38	7,397.63	41.68	12.60	3,243.04	17.44	12.53	2,462.90	26.68	12.22	1,026.75	15.00
纸箱	3.90	1,066.40	6.01	4.08	1,017.27	5.47	4.03	857.01	9.28	4.64	648.75	9.48
滤膜	291.85	338.80	1.91	336.44	621.10	3.34	354.92	745.08	8.07	320.58	496.14	7.25
复合膜袋	0.43	763.93	4.30	0.32	923.35	4.97	0.37	607.35	6.58	0.47	288.58	4.22
包装纸	0.39	348.87	1.97	0.36	340.60	1.83	0.34	322.37	3.49	2.31	226.31	3.31
PE料	12.99	543.30	3.06	11.14	490.17	2.64	11.45	410.06	4.44	11.33	200.78	2.93
纳米纤维过滤膜（口罩滤膜）	39.82	6.63	0.04	57.65	3,272.51	17.60	-	-	-	-	-	-
无纺布	12.05	2.03	0.01	42.43	1,419.37	7.63	-	-	-	-	-	-
热风棉	20.27	2.03	0.01	64.98	405.94	2.18	-	-	-	-	-	-

合计	-	12,158.71	68.51	-	13,954.27	75.04	-	7,648.18	82.86	-	5,364.71	78.37
----	---	-----------	-------	---	-----------	-------	---	----------	-------	---	----------	-------

2、能源耗用情况

公司生产主要耗用的能源为电力。报告期内，随着公司生产规模的逐步扩大，电力耗用金额逐年增加，具体情况如下表所示：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
采购数量（万 Kwh）	1,348.82	1,339.81	1,094.29	784.07
采购单价（元/Kwh）	0.5981	0.6111	0.5983	0.5855
采购金额（万元）	806.70	818.78	654.66	459.08

3、向前五大供应商的采购金额及占比

2021年1-6月				
序号	供应商名称	采购主要产品	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
1	龙海公司	GPPS料、PP料	4,078.70	22.98
2	天津中裕顺嘉科技有限公司	PP料	1,565.36	8.82
3	普立万公司	PP料	1,505.43	8.48
4	迈博高分子材料（宁波）有限公司	滤芯、棉签	1,116.38	6.29
5	Cytonix LLC	超疏水添加剂	1,020.73	5.75
合计			9,286.60	52.32
2020年度				
序号	供应商名称	采购主要产品	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
1	龙海公司	GPPS料、PP料	1,931.08	10.38
2	Channel Prime Alliance	PP料	1,753.15	9.43
3	上海的优电子科技有限公司	口罩过滤膜	1,652.94	8.89
4	INEOS Styrolution Korea Ltd.	GPPS料	1,155.89	6.22
5	广州市恒瑞无纺布有限公司	无纺布	907.05	4.88
合计			7,400.10	39.80
2019年度				
序号	供应商名称	采购主要产品	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
1	龙海公司	GPPS料、PP料	1,755.64	19.24
2	Channel Prime Alliance	PP料	1,355.05	14.85
3	INEOS Styrolution Korea Ltd.	GPPS料	1,238.51	13.58

4	CENTER CHEMICALS CO. LTD.	PE 料	501.58	5.50
5	东莞市源新包装制品有限公司	包装袋	388.19	4.26
合计			5,238.97	57.43
2018 年度				
序号	供应商名称	采购主要产品	采购金额(万元)	占采购总额比例 (%)
1	INEOS	GPPS 料	1,159.51	16.94
2	毅龙贸易	GPPS 料、PE 料	938.55	13.71
3	ChannelPrimeAlliance	PP 料	513.97	7.51
4	龙海公司	GPPS 料、PP 料	346.68	5.06
5	斯默菲	纸箱	307.09	4.49
合计			3,265.80	47.71

报告期内,公司不存在向单个供应商的采购金额占总采购比例超过 50%的情形,不存在严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况,公司及关联方与供应商不存在关联关系。

(五) 董监高、核心技术人员及主要关联方和股东在客户供应商占有权益情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有公司 5%以上股权的股东在上述前五名客户和供应商中不存在占有权益的情况。

(六) 进出口政策及贸易摩擦的影响

1、产品进口国的有关进出口政策及贸易摩擦的影响

公司产品为生物实验室耗材,主要产品为生物培养和液体处理两大类产品,应用于生物实验室细胞培养及生物实验研究领域。报告期内境外销售收入主要集中在美国、欧盟地区。公司的生物实验室耗材行业在其所在国内没有特别的行业监管部门和监管法规,公司和公司的产品均符合其所在国的监管要求。

美国联邦法规(Code of Federal Regulations)第 21 卷“食品和药品”(Title-21 Food and Drugs)之第 9 章“联邦食品,药品和化妆品法案”(CHAPTER 9-Federal Food,Drug,and Cosmetic Act)是美国国会通过的一系列法案的总称,其赋予美国

食品药品监督管理局（以下简称 FDA）监督监管食品安全、药品、及化妆品的权力。上述法案未把生物实验室耗材列入医疗耗材、医疗器械的范畴。

欧盟及其成员国仅针对医用耗材制定了法律法规或规范性文件，对于生物实验室耗材没有特别的监管法律法规。欧洲议会和欧盟理事会颁布的《体外诊断医疗器械指令》（Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices）中规定，医疗器械需要在投放市场前进行 EC 符合性声明；一般实验室用品不是体外诊断医疗器械，除非这些用品制造商是基于其特性，将其专门用于体外诊断检查。公司产品为生物实验室耗材，不属于体外诊断临床应用的器械，因此亦无须强制进行 EC 符合性声明。

2、贸易摩擦对产品出口的影响

报告期各期，公司来自境外的收入占比分别为 77.65%、76.96%、48.68%和 81.79%，整体处于较高水平。由于欧美地区的生物医药产业比较发达，公司的产品主要出口地是欧美地区。公司提供的产品和服务主要是用于其生物实验室细胞培养及生物实验研究领域的特定需求，且交易量较小，价格是由交易双方根据产品用途、服务性质、生产成本等因素具体协商确定。截止目前，公司的出口业务不存在受到贸易摩擦的较大影响的情况。

3、进口国同类产品的竞争格局

目前生命科学研究仍以欧美等发达国家为主导，因此全球生物实验室耗材市场基本被欧美跨国公司占据。全球生物实验耗材的主要巨头有 Corning、Thermo Fisher、VWR、GE Healthcare、Merck KGaA、Sarstedt 和 Eppendorf 等欧美跨国公司，其市场份额占据全球生物实验耗材市场份额的绝大部分，长期主导着全球生物实验室耗材行业的供应，处于行业绝对领先。目前，公司主要以 ODM 模式参与国际市场竞争，出口至欧美、亚洲等国家地区的产品主要为国际知名品牌商的 ODM 产品，通过与 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare、Globe Scientific Inc.、Genesee Scientific、Celltreat Scientific 等知名企业合作，提高境外市场份额，扩大公司在生物实验室耗材行业的影响力。

随着公司技术水平的不断提高，产品质量的不断改进，公司努力打造自主品

牌，以经销模式拓展自主品牌的海外销售。公司目前部分产品已达到国外厂商同类先进产品的水平，逐渐进入国际市场并依靠公司自有品牌影响力不断获取新订单。

（七）安全生产及污染治理情况

公司及子公司不属于《重点排污单位名录管理规定（试行）》规定的重污染企业。报告期内严格遵守安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生重大安全事故，也不存在安全生产方面的重大行政处罚。公司及子公司报告期内日常生产运营活动符合环境保护的要求与标准，不存在因违反有关环境保护方面的法律法规而受到行政处罚且情节严重的情况，污染处理设施运转正常有效，未发生环保事故。公司及子公司符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

九、与产品有关的技术情况

（一）公司科技创新水平

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。

公司生物培养类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求，细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面；液体处理也是细胞培养的重要环节之一，公司液体处理类产品主要包括移液管、离心管、过滤器、冻存管和吸头等。离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作；冻存管用于细胞及菌株的保存；移液管用于细胞培养过程液体的转移；微量吸头、酶标板、PCR 反应管等产品为免疫学、分子生物学检测的工具；细胞工厂、3D 细胞培养支架、灌流培养装置等用于满足规模化细胞培养的需求。公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

公司作为国家高新技术企业，坚持自主创新为宗旨，近年来不断加大研发投入。报告期内公司研发投入保持增长势头，研发投入金额分别为 864.00 万元、1,256.28 万元、2,389.70 万元和 1,596.30 万元，分别占营业收入比重为 4.16%、

5.08%、4.74%和 3.99%。

公司设立于 2001 年，是国内最早生产生物实验室耗材的企业之一，经过近 20 年的发展，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，现已成为国内生物实验室一次性塑料耗材细分领域的领先企业。报告期内，公司营业收入分别为 20,747.96 万元、24,749.59 万元、50,393.38 万元和 39,996.22 万元，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 55.85%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项。

(二) 保持科技创新能力的机制或措施

1、公司研发机构设置合理，研发人员数量与结构匹配

公司设有研发中心，并严格执行研发内控体系。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 153 名研发技术人员，占公司总人数的 7.42%，公司研发机构研发人员数量和结构设置合理。

2、公司核心技术人员分工明确，使公司研发积极响应市场需求

公司首席科学家基于丰富的研究经验对行业发展有着深刻理解，其与相关专家保持紧密交流，洞悉行业发展趋势。国际销售经验丰富的总经理主导研发体系中的情报研究工作，研发定位以市场需求为导向，对标国际市场，对客户需求进行技术分解，确立解决方案。其他核心技术人员以多年的从业经验，在产品研发、技术研发和实验检测方面紧密配合，较快实现从研究到应用的转化。

3、研发投入情况符合公司研发计划进度，符合实验室耗材行业技术研究特点

生物实验室耗材行业的技术创新和新产品开发，核心技术集中在高分子材料改性技术和加工技术，主要是通过对产品功能实现形式和结构的设计进而实现技术创新，产品实现过程主要为关键核心人员的智力投入，对材料、设备、动力等支出的依赖相对较低，研发投入总额并不依赖大规模的资金投入。因此，公司从生物实验室耗材的研究特点和自身实际情况出发，每年保持适度的研发费用增长以满足公司实际需求。

4、自有和外部研发设备相结合，经济高效开展研发活动

公司自有研发设备包括功能性检测设备和生产工艺类设备，功能类检测设备用于研发活动的设计开发和性能检测阶段，当研发进入小试和中试阶段，则使用部分生产工艺类设备进行产品开发。根据公司现有发展阶段，对于一些价格昂贵但使用频率不高的设备，公司通过产学研合作等方式共享高校实验室，作为研发能力的补充。公司通过自有设备和外部设备相结合的方法，经济高效开展研发活动。

5、技术储备服务于企业效益和战略发展方向

公司贯彻“预研一代、储备一代、孵化一代、开发一代”的思想，形成有梯度的新产品研发序列。从实验室耗材产品优化升级、医疗器械产业转移、工艺技术自动化提升三个维度确定研发方向，保证企业的持续创新能力和探索新的利润增长点。

综上，发行人在研发管理、研发人员数量、研发团队构成、核心研发人员背景、研发投入、研发设备、技术储备等方面情况综合构成了高效的研发体系，保持科技创新能力，具备突破关键核心技术的基础和潜力。

（三）研发投入的构成及占营业收入的比例

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，公司保持了与生产经营相匹配的研发投入。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
研发费用	1,596.30	2,389.70	1,256.28	864.00
营业收入	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
占比	3.99%	4.74%	5.08%	4.16%

（四）核心技术来源、公司的重要专利技术及其应用情况

公司自设立以来，公司一直专注于生物实验室耗材的研发、生产和销售，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。公司核心技术情况如下表：

类型	核心技术名称	核心技术概况	技术来源
高分子材料改性技术	等离子体处理高分子材料表面改性技术	利用低温等离子体放电，在特定条件下形成交联结构层或生成羧基和羟基等含氧官能团，使得高分子材料表面获得亲水性能，形成普通亲水表面，接触角达到 30°-40°范围，工艺稳定，产品亲水保质期可达到 3 年	自主研发
	等离子体引发接枝高分子材料表面超亲水改性技术	利用特定条件下的等离子体处理在材料表面产生自由基，并将其用作引发物质诱导超亲水性高分子单体在材料表面接枝共聚，在材料表面获得超亲水高分子链，利用该分子链可以有效阻止空气中灰尘等污染物吸附的特性，形成超亲水表面，接触角达到 10°以下，且持久稳定	自主研发
	等离子引发接枝高分子材料表面超疏水改性技术	综合特定温度下的原液处理、惰性气体的气氛下的等离子体处理以及以喷雾的方式将原液均匀喷涂到基材表面上的接枝处理，使得基材表面形成纳米结构的超疏水层，使得接触角可达到 150°以上，使材料表面达到低吸附，低残留，使微量移液精确度低于 2.2‰水平	自主研发
	高分子材料温敏改性技术	利用特殊化合物的化学结构中由亲水和疏水部分组成且临界相变温度为 32℃的特点，通过温度的变化实现其材料表面灵活地向亲水和疏水的转变。在 37℃ 环境下该表面满足贴壁型细胞的体外培养和细胞扩增，温度低于 32℃ 时，可以实现细胞无损自动脱落，脱落率达到 90%以上	自主研发
	细胞培养装置用 3D 打印材料改性技术	通过优选改性配方，对 GPPS（高透明聚苯乙烯）基材进行材料改性研究，并通过特殊加工工艺将改性材料制备成 3D 打印线材	自主研发
高分子材料加工技术	3D 打印技术	对培养装置进行三维数据建模，可以最大限度模拟细胞在动物及人体内的三维结构。利用 3D 打印材料实现直径 150-500μm，孔径 300μm 的纤维丝纵横交织的 4 层或以上中空纤维细胞培养支架	自主研发
	灌流控制技术	利用液体和气体动力学原理，通过管道和空气过滤系统将培养装置本体和培养液储存装置相连接，在蠕动泵提供动力支持的条件下，实现细胞、交换气体、培养基等细胞体外培养必备的要素在一个可控的、封闭的循环式控制系统中	自主研发
	高精密注塑工艺与技术	采用 350T 全电动注塑机，针阀式热流道模具，注射速度 500 米/秒，注塑成型时间 15 秒，模具一出 48 腔，所生产的细胞培养板、瓶、皿注塑件表面光滑，在 40 倍显微镜下观察无划痕；离心管系列壁厚均匀，公差控制在±0.05mm 范围，离心耐受力最高可达 40,000g	自主研发
	高速高精度挤出成型技术	采用本挤出系统后，挤出的移液管管体的壁厚均一性得到有效控制，壁厚公差控制在±0.02mm 范围内，且不良率在 5%，容量精确度达到±1%，而国际标准±2%以内	合作开发
	移液管自动化生产工艺与技术	一次性血清移液管从管材挤出、拉伸、切管、丝印、焊接、测漏、塞芯、包装，全生产线 8 个工序实现了自动化，生产效率提升 1.5 倍；有效降低作业人员的劳动强度，缩小产品加工作业空间	合作开发

类型	核心技术名称	核心技术概况	技术来源
	塑料制品滤膜自动装配技术	在细胞培养系列瓶体与瓶盖自动化装配过程和过滤器上下盖装配中实现了自动化，克服了现有的半自动化生产设备生产周期长且效率低下，手动装配不良率高等缺点，提供一种操作直观、调试方便、控制精确、整机全自动的装配技术	自主研发

（五）核心技术人员、研发人员情况

公司研发人员中，核心技术人员有 5 名，分别为袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦、张勇。公司核心技术人员拥有多年从业经验，具有较强专业背景，是公司新产品、新技术研发的骨干力量。公司核心技术人员简历信息及其变动情况详见“第四节发行人基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“4、核心技术人员简历及任职情况”和“（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况”的相关内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发团队由 153 名研发人员构成，其中拥有硕士及以上学历人员 14 名。公司研发团队人数占员工总数的 7.42%。报告期内公司研发人员数量保持持续增长，具体情况如下：

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
研发人员数量（名）	153	86	62	34
公司员工总数（名）	2,061	1,252	549	249
研发人员占比	7.42%	6.87%	11.29%	13.65%

十、与业务相关的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备和运输工具等。截至 2021 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值为 37,148.22 万元，累计折旧 9,893.01 万元，固定资产净值 27,255.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	6,437.93	1,377.56	5,060.37	78.60%
机器设备	29,034.79	7,853.69	21,181.09	72.95%
运输工具	1,345.11	457.40	887.71	66.00%

办公设备及其他	330.39	204.35	126.04	38.15%
合计	37,148.22	9,893.01	27,255.20	73.37%

1、主要设备情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司合计拥有的原值 300 万元人民币以上主要类型生产设备明细情况如下：

单位：万元、台、套

序号	资产名称	原值	净值	成新率	资产归属
1	注塑机	6,350.41	5,128.51	80.76%	洁特生物
2	离心管丝印旋盖一体机	1,527.42	1,370.23	89.71%	洁特生物
3	丝印机	1,224.96	1,001.19	81.73%	洁特生物
4	处理机	762.13	342.69	44.96%	洁特生物
5	注塑模具	749.63	322.34	43.00%	洁特生物
6	冷水机/冰水机	740.26	669.10	90.39%	洁特生物
7	机械手	510.37	303.45	59.46%	洁特生物
8	离心管模具	415.68	306.84	73.82%	洁特生物
9	焊接机	373.36	254.84	68.26%	洁特生物
10	吸头自动取件装盒机	341.59	341.28	99.91%	洁特生物
11	吸头模具	313.50	270.92	86.42%	洁特生物
12	挤出机	312.18	135.45	43.39%	洁特生物
13	口罩机	1,606.97	1,303.48	81.11%	拜费尔
14	熔喷非织造布生产线	1,274.34	1,043.90	81.92%	拜费尔
15	全自动折叠一体机	476.81	363.10	76.15%	拜费尔

2、房屋建筑物

(1) 自有房产

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有房产的具体情况如下：

序号	房地产权属人	房地产权证号	地址	用途	建筑面积 (m ²)
1	洁特生物	粤(2021)广州市不动产权第 06006513 号	广州开发区斗塘路 1 号	其他	16,120.7753

发行人合法拥有上述房屋的所有权，该等房屋所有权不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(2) 租赁房屋

截至 2021 年 6 月 30 日, 发行人及子公司承租的主要生产和办公经营性房产如下:

序号	出租方	承租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	广州邻家物流有限公司	洁特生物	广州市增城区永宁街永安大道 23 号	10,692.00	2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日	仓库
2	深圳市新广南投资发展有限公司	洁特生物	广州经济开发区永和经济区田园路 99 号恒邦科技园 B 栋	6,000.00	2020 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	仓库
3	广州禹得机械有限公司	洁特生物	广州经济技术开发区永和经济区九岭路 8 号第二车间一楼及二楼 202	4,000.00	2020 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 31 日	厂房
4	广东中巨产业园开发有限公司	洁特生物	广州市黄浦区广州经济开发区新业路 58 号物业: A 栋厂房一层 102 号	7,840.00	2020 年 4 月 23 日至 2021 年 10 月 23 日	厂房
5	汉德制造(中国)有限公司	洁特生物	广州经济开发区永和经济区摇田河大街 161 号八栋	6,166.22	2021 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 20 日	厂房
6	广东中巨产业园开发有限公司	洁特生物	广州市黄浦区广州经济开发区新业路 58 号物业 C 栋厂房一层	1,550.00	2020 年 5 月 20 日至 2021 年 10 月 23 日	厂房
7	广州集群物流供应链有限公司	洁特生物	广州市黄浦区永和开发区永顺大道西 A 库-集群仓	1,800.00	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	仓库
8	广州华创产业园运营有限公司	拜费尔	广州市增城区新塘镇环保四路 2 号华创产业园 A-1 栋第 4 层厂房	3,410.00	2020 年 12 月 14 日至 2021 年 11 月 30 日	仓库
9	上海永标投资管理有限公司	洁特生物	上海市松江区九干路 220 号 44 号楼 2 层东 201 室	980.00	2020 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日	仓库、办公

上表租赁房产均未办理租赁备案登记手续, 根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释》(法释【2009】11 号)的相关规定, 未办理房屋租赁备案登记不影响该等租赁合同的效力。发行人的控

股股东、实际控制人已出具承诺，承诺如因上述租赁房产未办理租赁备案登记手续导致公司及子公司受到行政处罚的，将对其损失给予全额补偿。该租赁房屋的不规范情形不会对发行人的生产经营构成重大不利影响。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

所有权人	权利证书号	坐落	建筑面积 (m ²)	规划用途	权利性质
洁特生物	粤(2021)广州市不动产权第06006513号	广州开发区斗塘路1号	16,120.7753	其他	出让

2、专利

（1）发明专利

截至2021年6月30日，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利25项、实用新型专利54项、外观设计专利33项，具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
1	洁特生物	一种全自动塞芯机	ZL200910179686.4	2009年10月19日	2011年9月14日	袁建华、袁晔、郭昌坪	20年	转让取得
2	洁特生物	一种全自动移液管超声波焊接设备	ZL200910179685.X	2009年10月19日	2011年10月19日	袁建华、袁晔、郭昌坪	20年	转让取得
3	洁特生物	一种在线切管机	ZL200910179684.5	2009年10月19日	2012年1月11日	袁建华、袁晔、郭昌坪	20年	转让取得
4	洁特生物	一种通用聚苯乙烯移液管管嘴自动拉伸机	ZL200910192326.8	2009年9月15日	2012年7月25日	袁建华、袁晔、郭昌坪	20年	转让取得
5	洁特生物	一次性针头式过滤器装配机	ZL201210013935.4	2012年1月17日	2014年7月16日	袁建华、袁晔	20年	转让取得
6	洁特生物	一次性细胞培养瓶透气盖装配机	ZL201210013939.2	2012年1月17日	2014年7月16日	袁建华、袁晔	20年	原始取得
7	洁特生物	一次性针头式过滤器装配机	特許第5715736号	2012年3月10日	2015年3月20日	袁建华、袁晔	20年	转让取得
8	洁特生物	一种细胞刮刀	ZL201310733994.3	2013年12月25日	2015年7月29日	袁建华、袁晔、方想元	20年	原始取得

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
9	洁特生物	一次性针头式过滤器装配机	US 9,259,673 B2	2013年5月28日	2016年2月16日	袁建华、袁晔	20年	转让取得
10	洁特生物	一次性细胞培养瓶透气盖装配机	US 9,266,204 B2	2013年4月26日	2016年2月23日	袁建华、袁晔	20年	原始取得
11	洁特生物	一次性细胞培养瓶透气盖装配机	特许第5896544号	2012年3月10日	2016年3月11日	袁建华、袁晔	20年	原始取得
12	洁特生物	一种双头细胞刮刀	ZL201310733262.4	2013年12月25日	2016年4月20日	袁建华、袁晔、方想元	20年	原始取得
13	洁特生物	一次性针头式过滤器装配机	DE112012000193.1	2012年3月10日	2016年8月4日	袁建华、袁晔	20年	转让取得
14	洁特生物	温度敏感型细胞培养表面及其制备方法	ZL201510780506.3	2015年11月13日	2018年1月30日	袁建华、陈勇、李慧伦、方想元	20年	原始取得
15	洁特生物	3D打印用透明聚苯乙烯线性材料及其制备方法	ZL201510783592.3	2015年11月13日	2018年3月30日	陈勇、苏嘉良	20年	原始取得
16	洁特生物	细胞培养装置及方法	ZL201610109259.9	2016年2月26日	2018年3月30日	袁建华、李慧伦、王文江、苏嘉良、李晓琳、陈勇	20年	原始取得
17	洁特生物	三维细胞培养支架及其制备方法	ZL201510783345.3	2015年11月13日	2019年2月26日	袁建华、苏嘉良、陈勇	20年	原始取得
18	洁特生物	一种细胞培养装置的制备方法	ZL201611162961.8	2016年12月15日	2019年7月23日	袁建华、袁晔、李慧伦、方想元	20年	原始取得
19	洁特生物	耐伽玛辐射聚丙烯复合材料及其制备方法	ZL201611200909.7	2016年12月22日	2019年12月13日	陈勇、唐慧、李慧伦、方想元、袁建华、余劲翔、陈旭东	20年	原始取得
20	洁特生物	反应型受阻胺抗辐射聚烯烃助剂的合成及其应用	ZL201611240024.X	2016年12月28日	2020年1月31日	陈勇、唐慧、李慧伦、方想元、袁建华、余劲翔、陈旭东	20年	原始取得
21	拜费尔	一种过滤器及带有该过	ZL201310724436.0	2013年12月24日	2015年12月16日	袁建华、袁晔	20年	转让取得

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
		滤器的口罩						
22	拜费尔	带有呼吸阀的口罩	ZL201410396025.8	2014年8月12日	2017年11月10日	王婧、陆树兴	20年	转让取得
23	拜费尔	一种超疏水表面的制备方法	ZL201610182758.0	2016年3月25日	2018年4月13日	方想元、袁晔	20年	转让取得
24	拜费尔	纳米纤维过滤材料及其制备方法	ZL201610242495.8	2016年4月18日	2018年10月16日	杨德懋、陈勇、李慧伦、何静	20年	转让取得
25	拜费尔	防病毒口罩	ZL201610242666.7	2016年4月18日	2019年4月19日	杨德懋、李慧伦、王文江、陈勇	20年	转让取得

(2) 实用新型

截至2021年6月30日,公司及子公司在国内注册的已获得授权且尚在有效期内的实用新型专利54项,具体情况如下:

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
1	洁特生物	一种高通量细胞培养器	ZL201220167162.0	2012年4月18日	2012年11月21日	袁建华、袁晔、方想元	10年	原始取得
2	洁特生物	一种易于细胞脱壁的高通量细胞培养器	ZL201220167380.4	2012年4月18日	2012年12月26日	袁建华、袁晔、方想元	10年	原始取得
3	洁特生物	一种离心管支撑架	ZL201320871068.8	2013年12月25日	2014年6月18日	袁建华、袁晔、方想元	10年	原始取得
4	洁特生物	一种具有超亲水生长表面的细胞培养板	ZL201520249170.3	2015年4月22日	2015年9月2日	袁建华、袁晔、方想元	10年	原始取得
5	洁特生物	一种具有超亲水生长表面的细胞嵌入皿	ZL201520252612.X	2015年4月22日	2015年9月2日	袁建华、袁晔、方想元	10年	原始取得
6	洁特生物	一种兼具预滤和精滤功能的真空过滤器	ZL201520468000.4	2015年6月30日	2015年11月18日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
7	洁特生物	一种管式过滤器	ZL201520468204.8	2015年6月30日	2015年11月18日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
8	洁特生物	一次性细胞网研磨棒	ZL201520469933.5	2015年6月30日	2015年11月18日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
9	洁特生物	一种具有易开盖结构的离心管	ZL201520469996.0	2015年6月30日	2015年11月18日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
10	洁特生物	一种试剂加样槽	ZL201520470476.1	2015年6月30日	2015年11月18日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
11	洁特生物	新型细胞培养转瓶	ZL201520465357.7	2015年6月30日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
12	洁特生物	细胞培养转瓶	ZL201520469934.X	2015年6月30日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
13	洁特生物	一种带有滤膜盖的离心管	ZL201520469935.4	2015年6月30日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
14	洁特生物	一种具有透气性的细胞培养瓶	ZL201520469999.4	2015年6月30日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
15	洁特生物	一种透气细胞培养皿	ZL201520470458.3	2015年6月30日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
16	洁特生物	一种带嵌入皿的细胞培养板	ZL201520481405.1	2015年7月2日	2015年11月25日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
17	洁特生物	一种细胞培养转瓶	ZL201520468199.0	2015年6月30日	2016年1月20日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
18	洁特生物	一种酶标板	ZL201520469998.X	2015年6月30日	2016年1月20日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
19	洁特生物	细胞培养板	ZL201620728244.6	2016年7月8日	2016年12月14日	袁建华、李慧伦、方想元、苏嘉良、李晓琳、陈勇	10年	原始取得
20	洁特生物	细胞培养支架	ZL201620728243.1	2016年7月8日	2016年12月14日	袁建华、李慧伦、方想元、苏嘉良、李晓琳、陈勇	10年	原始取得
21	洁特生物	一种多层细胞培养装置	ZL201720854794.7	2017年7月13日	2018年3月23日	袁建华、李慧伦、方想元、苏嘉良、李晓琳、陈勇	10年	原始取得
22	洁特生物	一种共培养装置	ZL201720851522.1	2017年7月13日	2018年3月23日	方想元、李慧伦、李文晓林、王文	10年	原始取得

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
						江		
23	洁特生物	一种真空过滤器	ZL201721222291.4	2017年9月21日	2018年6月12日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
24	洁特生物	一种一次性吸量管	ZL201721222441.1	2017年9月21日	2018年6月12日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
25	洁特生物	一种带有嵌入结构的冻存管	ZL201721228893.0	2017年9月21日	2018年6月12日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
26	洁特生物	一种细胞培养盒	ZL201721216597.9	2017年9月21日	2018年6月12日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
27	洁特生物	一种双向拉伸成型的移液管	ZL201721228623.X	2017年9月21日	2018年6月29日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
28	洁特生物	一种吸头	ZL201721228572.0	2017年9月21日	2018年6月29日	方想元、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
29	洁特生物	蠕动泵以及细胞体外培养装置	ZL201821205275.9	2018年7月27日	2019年5月14日	王文江、苏嘉良、李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
30	拜费尔	带有新型呼吸阀的口罩	ZL201420454853.8	2014年8月12日	2014年12月24日	王婧、陆树兴	10年	转让取得
31	拜费尔	一种防细颗粒物口罩	ZL201420453478.5	2014年8月12日	2014年12月24日	王婧、陆树兴	10年	转让取得
32	拜费尔	防霾口罩	ZL201520887191.8	2015年11月6日	2016年4月20日	王婧	10年	转让取得
33	拜费尔	口罩	ZL201620325336.X	2016年4月18日	2016年9月7日	杨德懋、李慧伦、王文江、陈勇	10年	转让取得
34	拜费尔	劳保口罩的过滤结构	ZL201620969007.9	2016年8月29日	2017年3月15日	王文江、苏嘉良	10年	转让取得
35	拜费尔	智能劳保口罩	ZL201620979234.X	2016年8月29日	2017年3月15日	王文江、苏嘉良	10年	转让取得
36	洁特生物	电子束辐射处理用三维多层支架	ZL201821248977.5	2018年8月3日	2019年8月27日	李慧伦、袁晔、袁建华	10年	原始取得
37	洁特生物	一种深孔板	ZL201921809540.9	2019年10月25日	2020年7月7日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
38	洁特生物	一种培养皿	ZL201921809548.5	2019年10月25日	2020年10月2日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
39	洁特生物	一种离心管架	ZL201921809557.4	2019年10月25日	2020年10月27日	方想元、袁晔、李慧	10年	原始取得

序号	权利人	专利名称	申请号或专利号	申请日期	授权日期	发明人	有效期	取得方式
						伦、袁建华		
40	洁特生物	一种三角瓶	ZL201921810572.0	2019年10月25日	2020年10月2日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
41	洁特生物	一种离心管密封盖及离心管	ZL201921810575.4	2019年10月25日	2020年10月27日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
42	洁特生物	一种尿检管	ZL201921810591.3	2019年10月25日	2020年8月25日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
43	洁特生物	一种细胞培养转瓶	ZL201921810608.5	2019年10月25日	2020年7月7日	方想元、袁晔、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
44	洁特生物	核酸纯化柱半自动装配装置	ZL202021179660.8	2020年6月23日	2021年2月2日	袁晔、李慧伦、方想元、袁建华	10年	原始取得
45	洁特生物	核酸纯化柱	ZL202021181674.3	2020年6月23日	2021年2月2日	袁晔、李慧伦、方想元、袁建华	10年	原始取得
46	洁特生物	一种细胞培养皿注塑模具	ZL202021266778.4	2020年7月2日	2021年3月30日	袁晔、李慧伦、方想元、袁建华	10年	原始取得
47	洁特生物	一种细胞培养板注塑叠模	ZL202021269276.7	2020年7月2日	2021年4月2日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
48	洁特生物	一种超滤离心管装置	ZL202021300317.4	2020年7月6日	2021年2月2日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
49	洁特生物	一种冻存管丝印上料装置	ZL202021306590.8	2020年7月6日	2021年2月2日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
50	洁特生物	一种真空式过滤器全自动组装机	ZL202021530458.5	2020年7月29日	2021年1月29日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
51	洁特生物	透气大容量细胞培养瓶	ZL202021659663.1	2020年8月11日	2021年5月28日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得
52	拜费尔	防护装置	ZL202022183333.6	2020年9月29日	2021年7月13日	袁晔、李慧伦、袁建华、王文江	10年	原始取得
53	拜费尔	防护服	ZL202022186523.3	2020年9月29日	2021年2月26日	袁晔、李慧伦、袁建华、王文江	10年	原始取得
54	拜费尔	多功能防护口罩	ZL202021669411.7	2020年8月12日	2021年5月11日	袁晔、方想元、李慧伦、袁建华	10年	原始取得

(3) 外观设计

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司在国内注册的已获得授权且尚在有效期内的外观设计专利 33 项,具体情况如下:

序号	权属人	专利名称	专利号	申请日期	授权日期	设计人	有效期	取得方式
1	洁特生物	细胞培养器	ZL201630053832.X	2016年2月26日	2016年7月27日	王文江	10年	原始取得
2	洁特生物	共皿细胞培养器	ZL201730308520.3	2017年7月13日	2018年2月13日	方想元、李慧伦、李晓林、王文江	10年	原始取得
3	洁特生物	细胞培养器皿	ZL201730308519.0	2017年7月13日	2018年3月23日	方想元、李慧伦、李晓林、王文江	10年	原始取得
4	洁特生物	培养皿	ZL201730593840.8	2017年11月28日	2018年6月29日	方想元	10年	原始取得
5	洁特生物	离心管座(7孔)	ZL201930491896.1	2019年9月6日	2020年4月14日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
6	洁特生物	管式过滤器	ZL201930491897.6	2019年9月6日	2020年5月1日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
7	洁特生物	多层三维支架	ZL201930491903.8	2019年9月6日	2020年4月7日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
8	洁特生物	细胞培养转瓶	ZL201930491905.7	2019年9月6日	2020年4月7日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
9	洁特生物	大容量锥形离心管	ZL201930491912.7	2019年9月6日	2020年7月7日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
10	洁特生物	真空过滤器	ZL201930491913.1	2019年9月6日	2020年7月7日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
11	洁特生物	离心管	ZL201930491915.0	2019年9月6日	2020年4月21日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得
12	洁特生物	嵌入皿	ZL201930492456.8	2019年9月6日	2020年6月9日	方想元,袁晔,李慧伦,袁建华	10年	原始取得

序号	权属人	专利名称	专利号	申请日期	授权日期	设计人	有效期	取得方式
13	洁特生物	离心管(易翻盖结构离心管)	ZL201930492461.9	2019年9月6日	2020年4月28日	方想元, 袁晔, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
14	洁特生物	插入式培养皿	ZL201930492463.8	2019年9月6日	2020年2月14日	方想元, 袁晔, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
15	洁特生物	离心管(易翻盖结构离心管)	ZL202030077663.X	2019年9月6日	2020年9月22日	方想元, 袁晔, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
16	洁特生物	嵌入皿	ZL202030228073.2	2020年5月18日	2020年10月27日	方想元, 袁晔, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
17	洁特生物	细胞培养瓶	ZL202030447577.3	2020年8月7日	2020年12月15日	袁晔, 方想元, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
18	洁特生物	细胞培养瓶	ZL202030454381.7	2020年8月11日	2020年12月15日	袁晔, 方想元, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
19	拜费尔	隔离病房	ZL202130015607.8	2021年1月11日	2021年6月18日	袁晔, 李慧伦, 王文江, 袁建华	10年	原始取得
20	拜费尔	负压隔离转运舱	ZL202030669369.8	2020年11月6日	2021年7月13日	袁晔, 方想元, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
21	拜费尔	多功能防护口罩	ZL202030457600.7	2020年8月12日	2020年12月22日	袁晔, 方想元, 李慧伦, 袁建华	10年	原始取得
22	拜费尔	口罩(女版-动物系列-斑点)	ZL201430263876.6	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
23	拜费尔	口罩(格子)	ZL201430264010.7	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
24	拜费尔	口罩(亲子版-老虎)	ZL201430263814.5	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
25	拜费尔	口罩(情侣版-小可人)	ZL201430263879.X	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得

序号	权属人	专利名称	专利号	申请日期	授权日期	设计人	有效期	取得方式
26	拜费尔	口罩（女版-动物系列-横条）	ZL201430263880.2	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
27	拜费尔	口罩（亲子版-熊猫）	ZL201430263925.6	2014年7月30日	2014年12月31日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
28	拜费尔	口罩（情侣版-我们的故事）	ZL201430263892.5	2014年7月30日	2015年4月8日	王婧、吴伟成	10年	转让取得
29	拜费尔	防霾口罩	ZL201530439639.5	2015年11月6日	2016年4月20日	王婧	10年	转让取得
30	拜费尔	口罩	ZL201630079851.X	2016年3月18日	2016年8月3日	王文江	10年	转让取得
31	拜费尔	防颗粒物口罩	ZL201630450117.X	2016年8月30日	2017年1月4日	王文江、李慧伦	10年	转让取得
32	拜费尔	过滤元件	ZL201630448387.7	2016年8月30日	2017年1月4日	王文江、李慧伦	10年	转让取得
33	拜费尔	防颗粒物口罩（智能版）	ZL201630448370.1	2016年8月30日	2017年2月8日	王文江、苏嘉良	10年	转让取得

（4）独占许可使用的专利

截至2021年6月30日，公司通过签订专利独占许可使用协议获得使用权的专利共有4项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日	被许可使用期限
1	高密度阵列式细胞爬片培养装置、贮存装置及试验装置	发明专利	ZL200610047607.0	2006年08月31日	2009年11月18日	2016年11月7日至2021年11月6日
2	细胞爬片培养装置	实用新型	ZL201420594580.7	2014年10月15日	2015年4月15日	2016年11月7日至2021年11月6日
3	细胞爬片实验专用培养皿	实用新型	ZL201420594259.9	2014年10月15日	2015年3月11日	2016年11月7日至2021年11月6日
4	方便采集细胞爬片的细胞培养装置	实用新型	ZL201520113833.9	2015年2月17日	2015年11月4日	2016年11月7日至2021年11月6日

发行人就独占许可使用的专利与其专利权人分别签署了《专利独占许可使用协议》，协议中的主要约定内容如下：



专利名称	权利人	独占许可协议主要约定
方便采集细胞爬片的细胞培养装置、细胞爬片培养装置	李宏	许可方式：独占许可 许可期限：自独占许可协议生效之日其5年，发行人有续签优先权

专利名称	权利人	独占许可协议 主要约定
		许可使用费：按专利产品（扣除增值税后）销售收入的5%计算；专利产品正式投产销售第一年不设专利使用基本年费，一年后专利使用基本年费按上一年度专利使用费总额的20%计算；如当年专利使用费低于基本年费的，公司仅需支付基本年费 专利权维持费用：由专利权人承担
细胞爬片实验专用培养皿	李宏、李培楠	同上
高密度阵列式细胞爬片培养装置、贮存装置及试验装置	李宏、刘佳、孔庆友、孙媛、文姝、陈晓燕	同上

上述4个独占许可使用的专利对发行人的具体作用主要体现在：发行人通过使用上述4个专利可形成一款细胞爬片培养皿产品，通过将一整片细胞培养片材裁切成多个独立的具有培养凹槽的细胞爬片培养结构，并将整个结构置于培养皿中，配套使用，从而细胞能够很容易在此独立结构上生长，可使待处理的细胞处于同一生长状态。该产品解决了市场上玻璃细胞玻片无法提供同一细胞生长状态、不易抓握、易碎等应用缺陷，提升了细胞爬片培养皿的实用性，丰富了发行人细分产品种类。报告期内，发行人使用上述4个独占许可专利形成的细胞爬片培养皿的销售金额以及在发行人产品销售收入占比中均较少，不属于发行人的主要产品，发行人对上述独占许可使用专利不构成依赖。

3、商标

截至2021年6月30日，公司及子公司拥有商标共有46项，其中洁特生物在国内注册商标26项，在世界知识产权组织国际局注册的马德里商标3项；子公司拜费尔在国内注册商标17项，具体情况如下：

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
1		洁特生物	3605237	细胞培养板；细胞培养瓶；细胞培养皿；酶联免疫吸附试验反应板；针头式过滤器；真空式过滤器；一次性移液管；培养液瓶	9	2005年1月21日至2025年1月20日	原始取得
2		洁特生物	10180722	毛细管；试管；计量用玻璃器皿；吸量管；细菌培养器；一次性移液管；培养液瓶；理化试验和成分分析用仪器	9	2014年8月14日至2024年8月13日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				和量器			
3		洁特生物	13980377	细胞培养板；细胞培养瓶；培养皿；测量器械和仪器；化学仪器和器具；一次性的塑料制针头式过滤器(实验分析用器具)；一次性移液管；计量用玻璃器皿；培养液瓶；细菌培养器	9	2015年3月7日至2025年3月6日	原始取得
4		洁特生物	14305957	培养皿；发酵装置(实验室装置)；细菌培养器；化学仪器和器具；理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；物理学设备和仪器；试管；吸量管	9	2015年5月14日至2025年5月13日	原始取得
5		洁特生物	13980376	细胞培养板；细胞培养瓶；培养皿；测量器械和仪器；化学仪器和器具；一次性的塑料制针头式过滤器(实验分析用器具)；一次性移液管；计量用玻璃器皿；培养液瓶；细菌培养器	9	2015年4月14日至2025年4月13日	原始取得
6		洁特生物	22425121	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置(实验室装置)；实验室用离心机；细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得
7		洁特生物	22424959	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置(实验室装置)；实验室用离心机；细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得
8		洁特生物	22425037	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置(实验室装置)；实验室用离心机；	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具			
9	CellSLIP	洁特生物	22425082	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置（实验室装置）；实验室用离心机；细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得
10	CellSCAFLD	洁特生物	22425383	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置（实验室装置）；实验室用离心机；细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得
11	CellFac	洁特生物	22829501	吸量管，培养皿，物理学设备和仪器，化学仪器和器具，理化试验和成分分析用仪器和量器，发酵装置（实验室装置），实验室用层析设备，实验室料盘，实验室用离心机，细菌培养器	9	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得
12	CmassCULTURE	洁特生物	22829260	理化试验和成分分析用仪器和量器，实验室料盘，吸量管，培养皿，发酵装置（实验室装置），实验室用离心机，细菌培养器，实验室用层析设备，物理学设备和仪器，化学仪器和器具	9	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得
13	ATcellHARVEST	洁特生物	22829286	理化试验和成分分析用仪器和量器，实验室料盘，吸量管，培养皿，发酵装置（实验室装置），实验室用离心机，细菌培养器，实验室用层析设备，物理学设备	9	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				和仪器，化学仪器和器具			
14	 BIOFIL	洁特生物	1322560	细胞培养板；酶联免疫吸附试验反应板；一次性移液管；细胞培养瓶；针头式过滤器；培养液瓶；细胞培养皿；真空式过滤器	9	2016年6月12日至2026年6月12日	原始取得
15	 JET BIOFIL	洁特生物	1130538	计量仪器；测量仪器；毛细管；试管；计量用玻璃器皿；吸量管；细菌培养器	9	2012年5月15日至2022年5月15日	原始取得
16	 BIOFIL	洁特生物	1371249	培养皿；实验室设备和用品即试管；化学仪器和器具；细菌培养器；吸量管；计量用玻璃器皿；物理学设备和仪器；实验室料盘；发酵装置（实验室装置）	9	2017年7月24日至2027年7月24日	原始取得
17	洁特	洁特生物	35331553	理化试验和成分分析用仪器和量器；实验室料盘；吸量管；培养皿；发酵装置（实验室装置）；实验室用离心机；细菌培养器；实验室用层析设备；物理学设备和仪器；化学仪器和器具（截止）	9	2019年8月7日至2029年8月6日	原始取得
18	 BIOFIL	洁特生物	33588500	细菌培养基；培养细菌用介质；微生物用营养物质（截止）	5	2020年11月28日至2030年11月27日	原始取得
19	 BIOFIL	洁特生物	33583419	实验室用离心机；实验室用层析设备；实验室用磁力搅拌器；实验室用生物反应器；实验室用恒温培养箱；细胞培养用生物反应器；实验室用恒湿培养箱；实验室用血液和血液成分过滤器；实验室用干燥箱；实验室用特制家具（截止）	9	2019年06月21日至2029年06月20日	原始取得
20	JETBIOFIL	洁特生物	47741412	实验室灯；冷却装置和机器；空气过滤设备；气体净化装置；空气净化装置和机器；实验室	11	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				燃烧器；消毒设备；水过滤器；水净化设备和机器；水软化设备和装置（截止）			
21	JETBIOFIL	洁特生物	47744800	医用脐带血；医用酶；医用和兽医用细菌制剂；医用血；血清；化学药物制剂；培养细菌用介质；细菌培养基；医用或兽医用微生物培养物；医用酒精；医用干细胞；医用生物组织培养物；净化剂（截止）	5	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得
22	JETBIOFIL	洁特生物	47746638	生物化学催化剂；非医用、非兽医用化学试剂；实验室分析用化学品（非医用、非兽医用）；化学试纸；非医用、非兽医用生物制剂；非医用、非兽医用微生物培养物；非医用、非兽医用生物组织培养物；工业用氧；表面活性剂；肥料（截止）	1	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得
23	JETBIOFIL	洁特生物	47746724	提供材料处理信息；布料化学处理；食物和饮料的防腐处理；动物标本剥制；服装制作；净化有害材料；空气净化；水处理和净化；化学试剂加工和处理；药材加工（截止）	40	2021年02月21日至2031年02月20日	原始取得
24	JETBIOFIL	洁特生物	47746885	外科仪器和器械；医用滴管；医用恒温箱；医用滴瓶；医用干细胞再生设备；医用支架；已杀菌消毒的医疗器械；牙科设备和仪器；医用X光装置；医用手套；外科用海绵；无菌罩布（外科用）；医用床；手术衣；医用垫；担架；医务人员用面罩；口罩；人造外科移植植物；矫形用物品（截止）	10	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
25	JETBIOFIL	洁特生物	47757824	为零售目的在通信媒体上展示商品；商业管理和组织咨询；通过网站提供商业信息；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；计算机数据库信息系统化；商业审计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务（截止）	35	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得
26	JETBIOFIL	洁特生物	47761678	科学实验室服务；开发医药制剂和药品；化学分析；化学研究；细菌学研究；生物学研究；医学实验室服务；血液分析服务；材料测试；云计算（截止）	42	2021年02月21日至2031年02月20日	原始取得
27	JETBIOFIL	洁特生物	47753487	提供维修信息；加热设备安装和修理；卫生设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；医疗器械的安装和修理；试验设备和仪器的修理或维护；测量设备和仪器的修理或维护；空气过滤装置的维修；外科设备消毒；消毒（截止）	37	2021年03月07日至2031年03月06日	原始取得
28	JETBIOFIL	洁特生物	47763620	计算机外围设备；材料检验仪器和机器；计量仪表；测量器械和仪器；滴定管；酒精灯；理化试验和成分分析用仪器和量器；分度玻璃器皿；实验室料盘；计量用玻璃器皿；显微镜用薄片切片机；实验室用吸量管；化学仪器和器具；细菌培养器；实验室用层析设备；培养皿；视听教学仪器；试管；发酵装置（实验室装置）；实验室用血液和血液成分过滤器；	9	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				实验室用离心机；实验室用恒温培养箱；实验室用恒湿培养箱；光学器械和仪器；遥控装置；个人用防事故装置；防事故、防辐射、防火用服装；非人工呼吸用呼吸面罩；呼吸面具过滤器；防护面罩；滤气呼吸器；除人工呼吸外的呼吸装置；防事故、防辐射、防火用鞋；实验室用特制服装；耐酸手套；护目镜；防水衣；防毒面具；报警器（截止）			
29	JETBIOFIL	洁特生物	47770221	脐带血库；医疗辅助；饮食营养指导；通过网站提供医学信息；医学实验室为诊断和治疗目的提供的医学分析服务；血库；远程医学服务；矿泉疗养；试管受精（替动物）；植物栽培（截止）	44	2021年02月28日至2031年02月27日	原始取得
30	拜费尔	拜费尔	15855390	杀菌消毒器械；医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；理疗设备；医用X光装置；口罩；医务人员用面罩；外科植入物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料	10	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得
31		拜费尔	15855389	医疗器械和仪器；杀菌消毒器械；牙科设备和仪器；医用X光装置；理疗设备；医务人员用面罩；口罩；外科植入物（人造材料）矫形用物品；缝合材料	10	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得
32		拜费尔	15251187	计算机外围设备；电传真设备；遥控装置；个人用防事故装置；防事故、防辐射、防火用服装；防护面罩；报警器	9	2016年1月21日至2026年1月20日	原始取得
33		拜费尔	15855392	理化试验和成分分析用仪器和量器；光学器械和仪器；潜水面罩；	9	2016年2月7日至2026年	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				防事故、防辐射、防火用鞋；实验室用特制服装；耐酸手套；护目镜；非人工呼吸用呼吸器；个人用防事故装置；防护面罩		2月6日	
34		拜费尔	15855388	杀菌消毒器械；医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；听力保护器；无菌罩布（外科用）；医务人员用面罩；氧气袋；口罩；助听器；医用手套	10	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得
35		拜费尔	15855391	个人用防事故装置；防事故、防辐射、防火用鞋；非人工呼吸用呼吸器；耐酸手套；防事故用手套；护目镜；防护面罩；实验室用特制服装；潜水面罩；安全头盔	9	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得
36		拜费尔	15855393	理化试验和成分分析用仪器和量器；光学器械和仪器；潜水面罩；防事故、防辐射、防火用鞋；实验室用特制服装；耐酸手套；护目镜；非人工呼吸用呼吸器；个人用防事故装置；防护面罩	9	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得
37		拜费尔	15251186	口罩、医务人员用面罩	10	2018年11月21日至2028年11月20日	原始取得
38		拜费尔	45179208	人用药；药物饮料；医用洗浴制剂；消毒剂；细菌抑制剂；杀菌剂；医用营养品；净化剂；医用眼罩；消毒纸巾（截止）	5	2020年11月28日至2030年11月27日	原始取得
39		拜费尔	45174423	化学防护服；防尘面具；呼吸面具过滤器；防水衣；防事故、防辐射、防火用服装（截止）	9	2020年11月28日至2030年11月27日	原始取得
40		拜费尔	45180743	化学防护服；安全头盔；防事故用手套；防尘面具；呼吸面具过滤	9	2020年11月28日至2030年11	原始取得

序号	商标	权利人	商标注册号	核定服务项目	类别	有效期限	取得方式
				器；防水衣；防事故、防辐射、防火用服装（截止）		月 27 日	
41	拜费尔	拜费尔	45508985	数据处理设备；可充电电池；移动电源（可充电电池）；电池充电器；USB 充电器；无线充电器；电池；个人用防事故装置；呼吸面具过滤器；芯片（集成电路）（截止）	9	2020 年 12 月 07 日至 2030 年 12 月 06 日	原始取得
42	BIOFIL	拜费尔	45514317	数据处理设备；可充电电池；移动电源（可充电电池）；电池充电器；USB 充电器；无线充电器；电池；个人用防事故装置；呼吸面具过滤器；芯片（集成电路）（截止）	9	2020 年 12 月 07 日至 2030 年 12 月 06 日	原始取得
43	BIOFIL	拜费尔	45145359	口罩；医务人员用面罩（截止）	10	2020 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日	原始取得
44	BIOFIL	拜费尔	45153457	带轮担架；医用手套；外科用海绵；医用垫；手术衣；担架；救护车用担架（截止）	10	2021 年 02 月 28 日至 2031 年 02 月 27 日	原始取得
45	拜费尔	拜费尔	45161126	外科仪器和器械；医用支架；医用探针；医用导管；带轮担架；医用手套；外科用海绵；医用垫；手术衣；担架；救护车用担架（截止）	10	2020 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日	原始取得
46	拜费尔	拜费尔	45169736	药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；在通信媒体上出租广告时间；计算机网络上的在线广告；广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息（截止）	35	2020 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日	原始取得

注：1322560、1130538、1371249 号商标为世界知识产权组织国际局注册的马德里商标。

4、著作权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有著作权共有 3 项，具体情况如下：

序号	登记号	作品/制品名称	作品类别	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	粤作登字 -2014-F-00008798	亲子版—老虎	F 美术	拜费尔	2014 年 9 月 15 日	2014 年 12 月 23 日
2	粤作登字 -2014-F-00008799	情侣版—我们的故事	F 美术	拜费尔	2014 年 9 月 15 日	2014 年 12 月 23 日
3	粤作登字 -2014-F-00008831	亲子版—熊猫	F 美术	拜费尔	2014 年 9 月 15 日	2014 年 12 月 23 日

5、域名

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在中华人民共和国备案域名共 2 项，具体情况如下：

序号	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	备案时间	权利人
1	粤 ICP 备 16047957 号-1	洁特生物	www.jetbiofil.com	2017 年 11 月 24 日	洁特生物
2	粤 ICP 备 16047957 号-2	洁特生物	www.jetbioequipment.com	2017 年 11 月 24 日	洁特生物

十一、公司特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权的情形。

十二、公司上市以来的重大资产重组情况

公司于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。自上市以来，截至本募集说明书签署日，公司未发生重大资产重组。

十三、公司境外生产经营情况

报告期内，公司存在产品销售至境外其他国家或地区的情况。除上述情况外，公司不存在在境外进行生产经营的情况，也未在境外拥有资产。

十四、公司最近三年分红情况

（一）公司的利润分配政策

1、利润分配原则

公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，并应当符合法律、行政法规的相关规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先选择现金分配方式。

2、实施现金分配的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

3、现金分配的时间及比例

在满足现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

分配比例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，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 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，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 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

存在下列情形之一时，公司当年可以不进行现金分配或现金分配比例可低于当年实现的可分配利润的 10%：

- (1) 当年实现的每股收益低于 0.1 元；
- (2) 当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%；
- (3) 当年经营活动所产生的现金流量净额为负数；
- (4) 公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还；

(5) 公司存在重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

4、股票股利分配条件

公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金分配的条件下，提出股票股利分配方案。

5、利润分配决策程序

(1) 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定年度利润分配方案、中期利润分配方案；董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；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；

(2) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见；

(3) 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(4) 董事会审议通过利润分配方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和监事会的审核意见。

(5) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关

事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案；

(6) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过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；

(7) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利分派事项；

(8) 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

6、利润分配的信息披露

(1) 公司应当在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案和分红政策的执行情况。

(2) 公司当年盈利但未提出利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，经独立董事发表明确意见，同时在召开股东大会审议利润分配事项时，公司应当提供网络投票等方式以便社会股东参与股东大会表决。

7、利润分配政策的变更

(1) 当公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，或根据投资规划和长期发展需要调整利润分配政策的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和上交所的相关规定。

(2) 董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应对调整后的利润分配政策进行审核并独立发表审核意见，监事会应对调整后的利润分配政策进行审核并提出审核意见。

(3) 董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审

议。股东大会审议调整后的利润政策时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

(4) 股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。

(二) 公司最近三年实际分红情况

2018 年度公司未进行利润分配。主要系公司基于 2019 年计划投入大量的资金用于基建，以满足公司中长期发展规划，因此未进行利润分配。该利润分配方案经公司 2018 年年度股东大会《关于 2018 年度利润分配预案的议案》审议通过，符合法律、法规及公司章程的相关规定。

2019 年年度利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 4 月 30 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计派发现金红利 50,000,000.00 元（含税）。本年度合并报表中归属上市公司股东净利润为 66,153,234.49 元，本年度公司现金分红比例为 75.58%。2020 年 6 月 4 日，公司已实施 2019 年度权益分派。

2020 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2021 年 4 月 30 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,000,000.00 元（含税）。本年度合并报表中归属上市公司股东净利润为 119,371,464.55 元，公司现金分红比例为 10.05%。2021 年 7 月 30 日，公司已实施 2020 年度权益分派。

最近三年公司利润分配具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
归属于母公司股东的净利润	11,937.15	6,615.32	5,283.49
现金分红金额（含税）	1,200.00	5,000.00	-
现金分红金额/归属于母公司股东的净利润	10.05%	75.58%	-

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。

十五、公司及控股子公司最近三年发行债券情况

公司最近三年内未发行公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在发

行任何形式的公司债券。

第五节 合规经营与独立性

一、发行人报告期内经营的合规情况

公司报告期内不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

截至本募集说明书签署日，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业违规担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

公司成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发、生产和销售，主要产品为生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等。

公司的控股股东、实际控制人控制的企业为麦金顿、拓展投资、洁科公司以及香港洁特，具体详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东、实际控制人基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控股股东基本情况”和“（二）实际控制人基本情况”。

麦金顿为公司员工持股平台，主要业务为持有和管理公司股权；拓展投资主要从事投资管理及节能技术开发服务相关业务；洁科公司主要从事生物材料技术开发、服务、咨询和销售等业务；香港洁特为公司实际控制人之一 Yuan Ye James 的持股平台，其主要业务为持有和管理公司股权。上述企业与公司主营业务存在明显区别，不存在从事与公司相同或相似的业务的情况，与公司之间不构成同业竞争。

综上所述，公司不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。公司自上市以来未发生新的同业竞争或影响公司独立性的关联交易，亦不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况。

（二）避免同业竞争的措施

为避免将来可能发生的同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司首次公开发行股份并上市前，发行人控股股东及实际控制人为避免与发行人产生同业竞争，出具了《关于避免新增同业竞争的承诺》，作出如下承诺：

“1、本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务。

3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。

4、上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

5、本人近亲属亦应遵守上述承诺。”

上市以来，公司控股股东、实际控制人严格遵守在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的《关于避免新增同业竞争的承诺》之相关内容，未发生同业竞争情况，不存在违反避免同业竞争承诺的情况。

四、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》及中国证监会和上交所的有关规定，公司关联方及关联关系如下：

(一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织

关联方	关联关系
袁建华	公司控股股东，实际控制人之一，董事长、首席科学家，Yuan Ye James 的父亲，持有发行人 31.45% 股份，直接持股 31.00%，间接持股 0.45%
Yuan Ye James	公司实际控制人之一，董事、总经理，袁建华的儿子，间接持有发行人 12.53% 股份

(二) 其他直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人、法人或其他组织

关联方	关联关系
海汇财富	持有公司 13.70% 股份的股东
香港洁特	持有公司 12.53% 股份的股东，Yuan Ye James 持有其 100% 股份，并担任其董事
卓越润都	持有公司 5.59% 股份的股东

注：海汇财富及卓越润都持股比例为截至 2021 年 6 月 30 日的数据。

(三) 公司董事、监事或高级管理人员

关联方	关联关系
袁建华	董事长
Yuan Ye James	董事、总经理
Dannie Yuan	董事
陈长溪	董事、董事会秘书、财务总监
文生平	独立董事
刘志春	独立董事
洪炜	独立董事
顾颖诗	监事会主席
蔡燕薇	监事
刘春林	职工代表监事
方想元	总工程师，通过麦金顿间接持有公司 0.2861% 股份
吴志义	副总经理，通过麦金顿间接持有公司 0.0286% 股份
李慧伦	副总经理，通过麦金顿间接持有公司 0.0462% 股份
何静	副总经理，通过麦金顿间接持有公司 0.0365% 股份

(四) 实际控制人、控股股东及直接持有公司 5% 以上股份机构股东控制的其他企业

关联方	关联关系
-----	------

拓展投资	实际控制人之一袁建华控制的其他企业，实际控制人之一 Yuan Ye James 配偶王婧持有其 10.00%股权
麦金顿	实际控制人之一袁建华控制的其他企业，持有公司 2.56%股份的股东
香港洁特	持有公司 12.53%股份的股东，实际控制人之一 Yuan Ye James 控制的其他企业
洁科公司	实际控制人之一袁建华控制的其他企业。实际控制人袁建华持有其 20.00%的股权，拓展投资持有其 21.00%股权，Dannie Yuan 持有其 10.00%股权

（五）发行人控股、参股公司

公司名称	关联情况	主营业务
拜费尔	全资子公司，公司持有 100.00%的股权	空气净化产品的研发、生产和销售
洁特创投	全资子公司，公司持有 100.00%的股权	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
洁特孵化器	全资子公司，公司持有 100.00%的股权	企业总部管理和信息咨询业务
湾区创业服务公司	参股公司，公司持有 40.00%的股权	园区管理服务、物业管理、人力资源服务
蓝勃生物 ^注	参股公司，公司持有 15.00%的股权	实验分析仪器制造

注：公司参股蓝勃生物的工商变更登记手续正在办理之中，待办理完成后发行人将持有其 15%的股权。

（六）其他关联方

1、其他关联自然人

公司其他关联自然人为报告期内与董事、监事、高级管理人员、直接或者间接控制公司的自然人、其他直接或间接持股 5%以上的自然人股东关系密切的家庭成员。

2、其他关联法人

公司其他关联法人为其他直接或间接持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员及与公司关联自然人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由公司关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，具体如下：

关联方	关联关系
汇资投资	实际控制人之一 Yuan Ye James 的配偶王婧持有其 22.72% 份额，担任其执行事务合伙人
深圳市从信企业管理咨询有限公司	刘志春持有其 100% 股权，并担任执行董事兼总经理的企业

关联方	关联关系
衡南县创新供销有限公司	刘志春胞兄持有 15% 股权，并担任执行董事兼总经理的企业
衡南正方农资有限公司	刘志春胞兄配偶持有 52.90% 股权，担任监事的企业
深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）	刘志春原配偶持有 98.33% 份额，刘志春持有 1.67% 份额并担任执行事务合伙人的企业
深圳佳泰财税服务有限公司	刘志春原配偶母亲持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理的企业
深圳市义合元信息咨询有限公司	刘志春原配偶胞弟持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理的企业
深圳市鼎泰时代科技有限公司	刘志春原配偶胞弟持有 70% 股权并担任执行董事兼总经理的企业
广州英飞生物技术有限公司	李慧伦持有 40% 股权，担任经理的企业
广州市华峰生物科技有限公司	李慧伦配偶担任副总经理的企业

（七）报告期内曾经存在的关联方

1、报告期内曾经存在的关联自然人

关联方	关联情况
饶友孙	公司原财务总监、董事会秘书，于 2018 年 4 月离职
向阳	公司第二届董事会董事，于 2018 年 5 月离任
付胜春	公司第二届董事会董事，于 2018 年 5 月离任
黄静	公司第二届董事会独立董事，于 2019 年 1 月离任
华志军	公司第二届董事会董事，于 2020 年 9 月离任
李彬彬	公司第二届董事会董事，于 2020 年 9 月离任
陈旭东	公司第二届董事会独立董事，于 2020 年 9 月离任
邬格军	公司第二届监事会职工代表监事，于 2020 年 8 月离任
姚俊杰	公司第二届监事会监事，于 2020 年 9 月离任
胡翠枝	公司副总经理，于 2021 年 7 月离任

报告期内曾经存在的关联自然人还包括与上述人员关系密切的家庭成员。

2、报告期内曾经存在的关联法人

关联方	关联情况
广州医大科学器材有限公司	公司原持有其 20% 股权，于 2018 年 4 月出让该等股权；Yuan Ye James 曾担任其董事，于 2018 年 3 月辞任

报告期内曾经存在的关联法人还包括报告期内公司关联自然人曾经直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，以及曾经存在的

关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

（八）报告期内关联方的变化情况

报告期内，除上述曾经存在的关联方外，公司关联方的变化还包括：由于董事、监事及高管人员的正常变动，公司报告期内新增关联方文生平、刘志春、陈长溪、Dannie Yuan、洪炜、何静、李慧伦、吴志义、顾颖诗、蔡燕薇、刘春林，以及上述人员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

五、关联交易情况

（一）经常性关联交易

1、关键管理人员薪酬

报告期内，关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员薪酬	243.33	590.83	376.50	304.56

2、关联租赁

报告期内，公司向关联方租赁办公场所，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
			金额	占当期营业收入比例（%）	金额	占当期营业收入比例（%）	金额	占当期营业收入比例（%）	金额	占当期营业收入比例（%）
拓展投资	出租房屋建筑物	按市场价格定价	0.16	0.00	-	-	0.20	0.00	0.61	0.00
麦金顿	出租房屋建筑物	按市场价格定价	0.11	0.00	-	-	0.14	0.00	0.43	0.00
汇资投资	出租房屋建筑物	按市场价格定价	0.16	0.00	-	-	0.20	0.00	0.61	0.00
合计			0.43	0.00	-	-	0.55	0.00	1.65	0.01

3、购销商品、提供和接受劳务

报告期内，公司向关联方销售商品，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
			金额	占当期营业收入比例(%)	金额	占当期营业收入比例(%)	金额	占当期营业收入比例(%)	金额	占当期营业收入比例(%)
医大科学	销售商品	按市场价格定价	-	-	-	-	-	-	0.83	0.00
合计			-	-	-	-	-	-	0.83	0.00

注：发行人已于2018年3月20日将所持有的广州医大科学器材有限公司（简称“医大科学”）的股权全部转让给无关联第三方。

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司偶发性的关联交易为关联方向公司提供担保，具体情况如下：

序号	担保方	债权人	担保合同名称及编号	担保合同金额（万元）	担保期限
1	袁建华、Ye Jiangnan	中国银行广州荔湾支行	《最高额保证合同》GBZ476230120130260	5,000	主债权发生期间（2014年1月17日至2016年9月23日）每笔债权届满之日起两年
2	Yuan Ye James		《最高额保证合同》GBZ476230120130261		
3	Yuan Ye James	建设银行广州经济技术开发区支行	《保证合同》开工流2015018-1号	200	自债务履行期限（2015年5月22日至2016年5月21日）届满之日后两年止
4	王婧		《保证合同》开工流2015018-2号		
5	袁建华		《保证合同》开工流2015018-3号		
6	袁建华、Ye Jiangnan	交通银行广州经济技术开发区支行	《保证合同》粤开发区2016年保字018号	4,200	主债权发生期间（2016年9月23日至2019年9月23日）自每笔债务履行期限届满之日起后两年止
7	袁建华	交通银行广州经济技术开发区支行	《保证合同》粤开发区2019年保字037号	6,000	主债权发生期间（2019年10月30日至2023年10月25日）每笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止

（三）关联方应收应付款项

报告期各期末，公司应收项目中应收公司关联方的款项情况列示如下：

单位：万元

项目	关联方	性质	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	医大科学	货款	-	-	-	-	-	-	0.90	0.04
合计			-	-	-	-	-	-	0.90	0.04

（四）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易主要包括关联方购销商品、支付关键管理人员薪酬、关联担保等事项。报告期内公司与关联方发生的关联交易定价合理公允，与市场独立第三方的价格未发生重大偏离。上述关联交易事项未对公司业绩及财务状况产生不利影响。

公司与关联方进行的交易是因正常经营活动而产生的，同时公司的关联交易规模较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

（五）报告期内关联交易决策程序履行情况及独立董事意见

1、2018年4月26日，发行人第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》和《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。独立董事针对2018年度日常性关联交易预计发表了独立意见，认为：2018年预计日常性关联交易属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。发行人2017年年度股东大会通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》和《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。

2、2019年3月31日公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》和《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。独立董事针对2019年度日常性关联交易预计发表了独立意见，认为：公司预计的2019年日常性关联交易仅限于少量房屋租赁，金额小且参照市场公允价格进行定价，不会损害公司和其他股东利益。发行人2018年年度股东大会通过《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》和《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。

2019年5月30日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。发行人2019年第二次临时股东大会通过《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。

2019年10月29日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。发行人2019年第三次临时股东大会通过《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。

3、2020年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于出租办公场所暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次出租办公场所有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一定收益，符合公司发展需要。公司董事会在审议《关于出租办公场所暨关联交易的议案》时，关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，遵循了客观、公平、公正的原则，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次出租办公场所暨关联交易的事项。

报告期内发生的关联交易，公司严格遵照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等相关制度的规定，履行了规定的关联交易决策程序，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告及公司披露的未经审计的 2021 年半年度财务报告。

公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“天健审【2019】7-465 号（包含 2018 年度报告）”、“天健审【2020】7-336 号（2019 年度报告）”及“天健审【2021】7-493 号（2020 年度报告）”标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-6 月财务报告未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，基于对公司业务性质及规模的考虑，公司在本节披露的 2018 年度、2019 年度及 2020 年度与财务会计信息相关重大事项标准为合并口径利润总额的 5%，或者金额虽未达到利润总额的 5%但公司认为较为重要的相关事项。

二、最近三年及一期财务报表

(一) 最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	18,401.35	33,044.33	4,608.41	3,237.73
交易性金融资产	-	-	3,000.00	-
应收账款	18,266.53	8,323.54	6,923.08	6,682.27
预付款项	4,038.09	4,853.71	330.37	716.39
其他应收款	2,449.14	907.91	178.48	142.75
其中：应收利息				
应收股利				
存货	16,342.15	9,041.26	3,832.24	2,117.01
其他流动资产	2,587.38	3,165.01	3,056.13	6,056.85
流动资产合计	62,084.65	59,335.76	21,928.70	18,953.00
非流动资产：	-	-	-	-
固定资产	26,682.62	22,582.54	12,053.75	11,204.36
在建工程	15,874.80	10,537.57	2,477.12	125.80
使用权资产	1,907.94	-	-	-
无形资产	1,233.16	1,254.03	1,293.91	1,278.41
长期待摊费用	-	-	-	18.16
递延所得税资产	687.64	575.55	251.85	263.64
其他非流动资产	3,884.95	2,685.46	1,732.07	978.96
非流动资产合计	50,271.12	37,635.15	17,808.71	13,869.33
资产总计	112,355.77	96,970.91	39,737.41	32,822.33
流动负债：				
应付账款	7,278.75	6,093.70	2,158.65	2,151.11
预收款项	-	-	149.43	258.76
合同负债	5,186.77	4,649.80	-	-
应付职工薪酬	1,685.25	1,400.43	805.49	365.46
应交税费	1,312.66	886.16	239.19	965.83

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
其他应付款	2,747.51	256.30	870.85	126.96
其中：应付利息				
应付股利	1,200.00			
一年内到期的非流动负债	735.99	-	-	-
其他流动负债	290.22	296.79	-	-
流动负债合计	19,237.15	13,583.19	4,223.62	3,868.12
非流动负债：				
租赁负债	1,195.87	-	-	-
递延收益	2,843.69	2,721.03	702.38	758.13
递延所得税负债	873.86	977.37	-	-
非流动负债合计	4,913.43	3,698.40	702.38	758.13
负债合计	24,150.57	17,281.59	4,926.00	4,626.24
股东权益：				
股本	10,000.00	10,000.00	7,500.00	4,547.71
资本公积	44,030.07	43,600.88	8,160.12	11,112.41
盈余公积	3,086.26	3,086.26	2,022.32	1,352.59
未分配利润	31,088.88	23,002.19	17,128.98	11,183.39
归属于母公司所有者权益合计	88,205.20	79,689.32	34,811.41	28,196.09
所有者权益合计	88,205.20	79,689.32	34,811.41	28,196.09
负债和所有者权益总计	112,355.77	96,970.91	39,737.41	32,822.33

2、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	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
其中：营业收入	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
二、营业总成本	26,691.60	33,438.63	18,187.72	15,430.17
其中：营业成本	21,961.16	27,053.52	13,685.67	11,579.44
税金及附加	187.56	325.66	223.16	257.73
销售费用	940.46	2,221.67	1,785.89	1,540.11
管理费用	1,944.56	1,481.42	1,389.91	1,368.25
研发费用	1,596.30	2,389.70	1,256.28	864.00
财务费用	61.56	-33.33	-153.19	-179.36

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
其中：利息费用	-	0.31	-	13.60
利息收入	297.36	1,080.94	13.01	4.27
加：其他收益	350.13	1,177.48	1,072.95	1,060.99
投资收益	-	28.29	206.00	26.96
信用减值损失	-662.77	-136.43	-39.69	-
资产减值损失	-979.93	-3,206.71	-156.85	-288.31
三、营业利润	12,012.05	14,817.39	7,644.28	6,117.42
加：营业外收入	-	0.48	6.57	10.98
减：营业外支出	1,040.76	41.71	12.45	0.08
四、利润总额	10,971.29	14,776.16	7,638.41	6,128.32
减：所得税费用	1,684.60	2,839.02	1,023.08	849.64
五、净利润	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,278.69
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,278.69
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,283.49
2.少数股东损益	-	-	-	-4.80
六、综合收益总额	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,278.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,283.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-4.80
七、每股收益：				
基本每股收益	0.93	1.22	0.88	0.75
稀释每股收益	0.93	1.22	0.88	0.75

3、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	31,324.09	57,105.61	25,300.61	19,521.38
收到的税费返还	2,922.40	2,090.25	907.94	312.28
收到其他与经营活动有关的现金	801.67	4,325.83	1,088.21	969.62
经营活动现金流入小计	35,048.16	63,521.68	27,296.76	20,803.28
购买商品、接受劳务支付的现金	22,031.80	30,218.15	12,293.68	11,137.03

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付给职工以及为职工支付的现金	7,912.86	7,942.54	4,789.81	2,426.77
支付的各项税费	2,446.04	3,404.82	1,925.64	957.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,836.67	3,199.50	2,185.76	1,770.15
经营活动现金流出小计	35,227.36	44,765.01	21,194.88	16,291.01
经营活动产生的现金流量净额	-179.20	18,756.67	6,101.88	4,512.27
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	-	-	-	100.00
取得投资收益收到的现金	-	28.29	206.00	17.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,180.52	17,498.57	2,241.80
投资活动现金流入小计	-	4,208.81	17,704.57	2,359.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,829.93	25,088.79	5,517.38	2,647.66
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,490.00	16,783.70	6,927.52
投资活动现金流出小计	13,829.93	26,578.79	22,301.08	9,575.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,829.93	-22,369.98	-4,596.51	-7,216.11
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	-	39,327.59	-	5,236.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	47.40	-	1,446.66
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	39,374.99	-	6,683.56
偿还债务支付的现金	-	47.40	-	1,386.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,000.31	-	1,249.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	321.66	1,431.69	238.67	100.00
筹资活动现金流出小计	321.66	6,479.39	238.67	2,735.78
筹资活动产生的现金流量净额	-321.66	32,895.60	-238.67	3,947.79
四、汇率变动对现金的影响	-312.19	-846.38	103.98	59.50
五、现金及现金等价物净增加额	-14,642.98	28,435.92	1,370.68	1,303.45
加：期初现金及现金等价物余额	33,044.33	4,608.41	3,237.73	1,934.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,401.35	33,044.33	4,608.41	3,237.73

(二) 最近三年及一期母公司财务报表**1、母公司资产负债表**

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	17,380.55	29,995.74	4,580.68	3,153.79
交易性金融资产	-	-	3,000.00	-
应收账款	18,172.44	8,078.02	6,917.07	6,672.53
预付款项	1,345.05	1,445.31	330.37	716.12
其他应收款	2,322.12	852.92	178.48	134.37
存货	16,042.64	6,498.54	3,715.37	1,978.68
其他流动资产	2,587.38	2,674.05	3,029.15	6,012.84
流动资产合计	57,850.18	49,544.57	21,751.12	18,668.33
非流动资产：				
长期股权投资	7,900.00	7,500.00	-	-
固定资产	22,811.76	18,275.81	11,998.68	11,139.49
在建工程	15,874.80	10,537.57	2,477.12	125.80
使用权资产	1,907.94	-	-	-
无形资产	1,233.16	1,254.03	1,293.91	1,278.41
递延所得税资产	687.64	575.55	251.85	263.64
其他非流动资产	3,879.09	2,668.16	1,732.07	978.96
非流动资产合计	54,294.39	40,811.11	17,753.64	13,786.31
资产总计	112,144.57	90,355.69	39,504.76	32,454.63
流动负债：				
应付账款	6,662.36	4,526.53	2,142.58	2,103.08
预收款项	-	-	149.43	258.76
合同负债	3,306.55	2,636.97	-	-
应付职工薪酬	1,615.83	1,130.44	805.49	345.14
应交税费	1,022.04	886.12	239.19	965.75
其他应付款	6,470.08	232.78	870.85	126.26
一年内到期的非流动负债	735.99	-	-	-
其他流动负债	56.33	46.84	-	-
流动负债合计	19,869.17	9,459.68	4,207.55	3,798.99

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
非流动负债：				
租赁负债	1,195.87	-	-	-
递延收益	2,843.69	2,721.03	702.38	758.13
非流动负债合计	4,039.56	2,721.03	702.38	758.13
负债合计	23,908.74	12,180.71	4,909.93	4,557.12
股东权益：				
股本	10,000.00	10,000.00	7,500.00	4,547.71
资本公积	44,081.34	43,652.14	8,211.38	11,163.67
盈余公积	3,086.26	3,086.26	2,022.32	1,352.59
未分配利润	31,068.24	21,436.58	16,861.13	10,833.55
所有者权益合计	88,235.83	78,174.98	34,594.83	27,897.52
负债和所有者权益总计	112,144.57	90,355.69	39,504.76	32,454.63

2、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、营业收入	39,642.56	31,052.80	24,744.92	20,731.23
减：营业成本	21,586.82	16,517.23	13,682.85	11,532.26
税金及附加	159.68	185.17	219.85	257.69
销售费用	901.01	1,183.89	1,751.00	1,487.89
管理费用	1,390.04	1,200.79	1,355.51	1,281.46
研发费用	1,376.66	1,464.12	1,252.09	864.00
财务费用	34.71	-229.98	-153.50	-179.36
其中：利息费用	-	0.31	-	13.60
利息收入	295.89	1,073.07	12.98	4.16
加：其他收益	330.46	1,082.56	1,056.46	988.95
投资收益	-	28.29	205.25	25.44
信用减值损失	-642.90	616.81	-61.44	-
资产减值损失	-	-92.38	-108.79	-1,383.31
二、营业利润	13,881.20	12,366.86	7,728.61	5,118.36
加：营业外收入	-	0.46	1.66	10.98
减：营业外支出	1,261.43	41.03	9.88	0.08
三、利润总额	12,619.77	12,326.29	7,720.39	5,129.26

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
减：所得税费用	1,788.11	1,686.90	1,023.08	849.64
四、净利润	10,831.66	10,639.39	6,697.31	4,279.63
（一）持续经营净利润	10,831.66	10,639.39	6,697.31	4,279.63
五、综合收益总额	10,831.66	10,639.39	6,697.31	4,279.63

3、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	30,884.45	33,555.75	25,278.43	19,477.86
收到的税费返还	2,895.32	1,379.85	907.94	312.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,591.95	4,716.12	1,085.16	914.87
经营活动现金流入小计	36,371.72	39,651.72	27,271.53	20,705.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,080.85	16,813.83	12,271.58	11,118.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,349.77	4,776.32	4,716.82	2,329.17
支付的各项税费	2,042.38	1,674.18	1,896.11	957.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,708.92	1,381.70	2,185.47	1,749.06
经营活动现金流出小计	34,181.92	24,646.03	21,069.98	16,153.77
经营活动产生的现金流量净额	2,189.81	15,005.69	6,201.55	4,551.23
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	-	-	-	100.00
取得投资收益收到的现金	-	28.29	205.25	15.76
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,180.52	17,455.86	2,241.80
投资活动现金流入小计	-	4,208.81	17,661.11	2,357.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,799.37	17,055.11	5,517.38	2,644.91
投资支付的现金	-	7,500.00	-	100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,490.00	16,783.70	6,927.52
投资活动现金流出小计	14,199.37	26,045.11	22,301.08	9,672.43
投资活动产生的现金流量净额	-14,199.37	-21,836.30	-4,639.97	-7,314.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	39,327.59	-	5,236.90

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得借款收到的现金	-	47.40	-	1,446.66
筹资活动现金流入小计	-	39,374.99	-	6,683.56
偿还债务支付的现金	-	47.40	-	1,386.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,000.31	-	1,249.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321.66	1,431.69	238.67	-
筹资活动现金流出小计	321.66	6,479.39	238.67	2,635.78
筹资活动产生的现金流量净额	-321.66	32,895.60	-238.67	4,047.79
四、汇率变动对现金的影响	-283.98	-649.93	103.98	59.50
五、现金及现金等价物净增加额	-12,615.19	25,415.06	1,426.90	1,343.64
加：期初现金及现金等价物余额	29,995.74	4,580.68	3,153.79	1,810.15
六、期末现金及现金等价物余额	17,380.55	29,995.74	4,580.68	3,153.79

三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）合并财务报表范围

截至2021年6月末，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
广州拜费尔空气净化材料有限公司	广州	广州	制造业	100.00	-
广州洁特创业投资管理有限公司	广州	广州	投资	100.00	-
广州洁特孵化器管理有限公司	广州	广州	商务服务业	100.00	-

（三）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2021年1-6月合并财务报表范围变化情况

2021年6月，公司新设立全资子公司广州洁特孵化器管理有限公司，其注册资本人民币500万元，公司认缴100%股份。公司自广州洁特孵化器管理有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、2020年合并财务报表范围变化情况

2020年11月，公司新设全资子公司广州洁特创业投资管理有限公司，其注册资本1,000万元，公司认缴100%股份。公司自广州洁特创业投资管理有限公司设立之日起将其纳入合并财务报表的合并范围。

3、2019年合并财务报表范围变化情况

2019年度公司合并报表范围未发生变化。

4、2018年合并财务报表范围变化情况

2018年度公司合并报表范围未发生变化。

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表：

项目	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日
流动比率（倍）	3.23	4.37	5.19	4.90
速动比率（倍）	2.38	3.70	4.28	4.35
资产负债率（%）	21.49	17.82	12.40	14.09
资产负债率（母公司）（%）	21.32	13.48	12.43	14.04
应收账款周转率（次/年）	5.71	6.27	3.44	3.35
存货周转率（次/年）	2.99	3.57	4.29	5.04
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.02	1.88	0.81	0.99
每股净现金流量（元/股）	-1.46	2.84	0.18	0.29
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	8.82	7.97	4.64	6.20
研发投入占营业收入的比例（%）	3.99	4.74	5.08	4.16

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数；
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数；
- 8、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总数；
- 9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入；
- 10、2021年1-6月公司应收账款周转率、存货周转率已年化处理。

(二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《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	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	11.01	0.93	0.93
	2020年	16.34	1.22	1.22
	2019年	21.00	0.88	0.88
	2018年	24.77	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	11.71	0.99	0.99
	2020年	15.00	1.12	1.12
	2019年	17.56	0.74	0.74
	2018年	22.13	0.67	0.67

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率（ROE）

$$ROE = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为当期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为当期月份数；M_i为新增净资产次月起至当期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至当期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为当期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购等减少股份数；Sk 为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为增加股份次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代的意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。

(三) 公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-36.03	-	2.90
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	341.64	1,171.47	1,072.79	1,058.50
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	206.00	24.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	28.29	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040.76	-5.20	-5.88	10.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8.48	6.01	0.17	-434.42
小计	-690.63	1,164.54	1,273.08	661.94
减: 所得税费用	-101.63	184.11	190.96	99.29
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-589.00	980.44	1,082.11	562.65

注：2018年至2020年非经常性损益相关数据引自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州洁特生物过滤股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-707号）。

报告期各期，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、持有的银

行理财产品产生的投资收益及捐赠支出,2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月,公司非经常性损益对净利润的影响分别为增加 562.65 万元、增加 1082.11 万元、增加 980.44 万元和减少 589.00 万元。

五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

(一) 会计政策变更

1、2018 年度

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称及金额
<p>(1) 资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p>	财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
<p>(2) 利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;</p> <p>将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;</p>	
<p>(3) 所有者权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>公司对可比期间的比较数据按照财会【2018】15 号文进行调整。</p>	

2、2019 年度

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	66,822,691.10	应收票据	-
		应收账款	66,822,691.10
应付票据及应付账款	21,511,088.01	应付票据	-
		应付账款	21,511,088.01

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会【2019】8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会【2019】9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

3、2020 年度

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,494,336.46	-1,494,336.46	
合同负债		1,409,921.37	1,409,921.37
其他流动负债		84,415.09	84,415.09

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表

产生重大影响。

4、2021年1-6月

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起施行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行新租赁准则。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对原会计政策进行相应变更。

执行新租赁准则对2021年半年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
-	-	使用权资产	16,680,939.51
-	-	一年内到期的非流动负债	5,232,123.95
-	-	租赁负债	11,448,815.56

公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）会计估计变更

为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险以及应对日后市场变化，为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据当前实际经营情况，决定调整应收款项坏账准备计提比例的会计估计。根据公司2019年3月31日召开的第二届第十一次董事会议审议通过的《关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案》，公司对应收款项坏账准备计提比例进行了调整。

报告期内，发行人应收款项会计估计变更情况如下：

项目	变更前		变更后	
	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例
1年以内	3%	3%	5%	5%
1-2年	10%	10%	20%	20%
2-3年	20%	20%	50%	50%
3-4年	50%	50%	100%	100%
4年以上	100%	100%	100%	100%

由于报告期内会计政策及会计估计保持一致可提供更具可比性的财务信息，方便投资人理解不同期间会计政策及会计估计的变化对公司经营成果的不同影响，因此经2019年8月8日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于确认应收款项坏账准备计提比例变更为前期差错更正的议案》，确认此次应收款项坏账计提比例变更属于前期差错，鉴于前述应收款项坏账计提比例变更时已对财务报表进行追溯调整，此次认定为前期差错时无须再重复对财务报表进行追溯重述。

（三）会计差错更正

（1）应收款项坏账计提比例变更

为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司本着谨慎经营、有效防范及化解资产损失风险以及应对日后市场变化，为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据当前实际经营情况，决定调整应收款项坏账准备计提比例。根据公司2019年3月31日召开的第二届第十一次董事会议审议通过的《关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案》，公司对应收款项坏账准备计提比例进行了调整。

变更前的计提坏账比例与公司新三板挂牌和前次申报创业板披露的坏账计提比例一致，此次应收款项坏账计提比例变更前后具体情况如下：

项目	变更前 ^注		变更后	
	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例
1年以内	3%	3%	5%	5%

项目	变更前 ^注		变更后	
	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例	应收账款计提坏账比例	其他应收款计提坏账比例
1-2年	10%	10%	20%	20%
2-3年	20%	20%	50%	50%
3-4年	50%	50%	100%	100%
4年以上	100%	100%	100%	100%

注：变更前计提坏账比例与公司新三板挂牌和前次申报创业板披露的坏账计提比例一致。

此次应收款项计提比例变更后，公司与同行业可比公司应收款项坏账计提政策对比情况如下：

公司名称	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上
巴罗克（870248）	5%	10%	50%	100%
安谱实验（832021）	5%	20%	50%	100%
硕华生命（838540）	5%	15%	40%	100%
拱东医疗（605369）	5%	20%	50%	100%
公司	5%	20%	50%	100%

从上表可见，公司坏账准备计提比例与可比公司基本相当，在可比公司中与安谱实验和拱东医疗同属计提比例较高的公司，符合谨慎性原则。

公司2019年8月8日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于确认应收款项坏账准备计提比例变更为前期差错更正的议案》，确认此次应收款项坏账计提比例变更属于前期差错，鉴于前述应收款项坏账计提比例变更时已对财务报表进行追溯调整，此次认定为前期差错时无须再重复对财务报表进行追溯重述。

此次前期差错更正，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，且已履行必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、财务状况分析

（一）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	62,084.65	55.26	59,335.76	61.19	21,928.70	55.18	18,953.00	57.74
非流动资产	50,271.12	44.74	37,635.15	38.81	17,808.71	44.82	13,869.33	42.26
资产总计	112,355.77	100.00	96,970.91	100.00	39,737.41	100.00	32,822.33	100.00

报告期各期末，公司总资产分别为 32,822.33 万元、39,737.41 万元、96,970.91 万元和 112,355.77 万元。公司的资产总额呈逐年上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 18,953.00 万元、21,928.70 万元、59,335.76 万元和 62,084.65 万元，占总资产的比例分别为 57.74%、55.18%、61.19% 和 55.26%。2020 年，公司流动资产规模较 2019 年大幅度增长，主要系当年公司首次公开发行募集资金到位所致。

报告期各期末，公司的非流动资产分别为 13,869.33 万元、17,808.71 万元、37,635.15 万元和 50,271.12 万元，占总资产的比例分别为 42.26%、44.82%、38.81% 和 44.74%。2020 年非流动资产占总资产的比重下降主要系当年流动资产增长迅速所致。

1、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	18,401.35	29.64	33,044.33	55.69	4,608.41	21.02	3,237.73	17.08
交易性金融资产	-	-	-	-	3,000.00	13.68	-	-
应收账款	18,266.53	29.42	8,323.54	14.03	6,923.08	31.57	6,682.27	35.26
预付款项	4,038.09	6.50	4,853.71	8.18	330.37	1.51	716.39	3.78
其他应收款	2,449.14	3.94	907.91	1.53	178.48	0.81	142.75	0.75
存货	16,342.15	26.32	9,041.26	15.24	3,832.24	17.48	2,117.01	11.17
其他流动资产	2,587.38	4.17	3,165.01	5.33	3,056.13	13.94	6,056.85	31.96
流动资产合计	62,084.65	100.00	59,335.76	100.00	21,928.70	100.00	18,953.00	100.00

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项、存货、其他流动资产等构成。报告期内，公司流动资产逐年增长，主要系公司产销规模扩大，销售收入增长形成的经营积累以及 2020 年公司在科创

板上市，首次公开发行股票募集资金到位所致。

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存资金	2.18	0.01	0.08	0.00	0.28	0.01	0.13	0.00
银行存款	18,399.17	99.99	33,028.95	99.95	4,572.38	99.22	3,167.69	97.84
其他货币资金	-	-	15.30	0.05	35.75	0.78	69.91	2.16
合计	18,401.35	100.00	33,044.33	100.00	4,608.41	100.00	3,237.73	100.00

公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。其他货币资金为存放微信、支付宝、京东钱包账户余额，其余余额主要系因为子公司拜费尔部分业务通过淘宝、天猫、京东商城等网络渠道开展而产生的业务收入。

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 3,237.73 万元、4,608.41 万元、33,044.33 万元和 18,401.35 万元，占各期末流动资产比例分别为 17.08%、21.02%、55.69%和 29.64%。2018 年至 2020 年公司货币资金余额呈上升趋势主要系：一方面，随着公司生产经营的扩大，公司经营活动现金流入增加；另一方面，公司 2020 年首次公开发行股票并上市募集资金到账，导致 2020 年末货币资金大幅增加；2021 年公司货币资金余额下降主要系经营活动占用资金增加以及购建长期资产增加所致。

(2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	3,000.00	-
其中：权益工具投资	-	-	3,000.00	-
合计	-	-	3,000.00	-

2019 年末，公司交易性金融资产余额主要为提高资金使用效率购买的银行理财产品。

(3) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款构成如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收货款	19,249.09	8,777.25	7,295.59	7,086.52

报告期各期末，公司应收账款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收账款余额	19,249.09	8,777.25	7,295.59	7,086.52
坏账准备	982.56	453.70	372.51	404.25
应收账款账面价值	18,266.53	8,323.54	6,923.08	6,682.27
营业收入	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
应收账款余额/营业收入	24.06%	17.42%	29.48%	34.16%

注：截至 2021 年 6 月末，应收账款余额占营业收入的比例经年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 7,086.52 万元、7,295.59 万元、8,777.25 万元和 19,249.09 万元，占收入的比例分别为 34.16%、29.48%、17.42% 及 24.06%（年化处理），随着经营规模的扩大，公司应收账款余额相应增长。2020 年末公司应收账款余额占营业收入的比例大幅下降，主要系受到 2020 年疫情影响，子公司防护类产品的应收账款余额占营业收入的比例较低所致；2021 年 6 月末，公司应收账款余额大幅增加，主要系公司应收部分耗材类客户的货款尚在账期内未结算所致，2021 年 6 月末公司应收账款余额占营业收入的比例较 2018 年和 2019 年略有下降，主要系耗材类产品销售收入大幅增加所致。

公司应收账款分类情况如下：

A、应收账款账龄及坏账准备计提分析

种类	2021-6-30				账面价值 (万元)
	账面余额		坏账准备		
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,249.09	100.00	982.56	5.10	18,266.53
合计	19,249.09	100.00	982.56	5.10	18,266.53

种类	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	8,777.25	100.00	453.70	5.17	8,323.54
合计	8,777.25	100.00	453.70	5.17	8,323.54
种类	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,295.59	100.00	372.51	5.11	6,923.08
合计	7,295.59	100.00	372.51	5.11	6,923.08
种类	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,086.52	100.00	404.25	5.70	6,682.27
合计	7,086.52	100.00	404.25	5.70	6,682.27

2018年，公司采用账龄分析法对信用风险特征组合的应收款项计提坏账准备；2019年、2020年及2021年1-6月，根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》，对于划分为组合的应收账款，公司采用预期信用损失法计算预期信用损失从而计提坏账准备。报告期内，公司无按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

报告期内，公司按账龄组合及预期损失率计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元、%

账龄	2021-6-30			2020-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	19,180.27	959.01	5.00	8,729.92	436.50	5.00
1-2年	53.76	10.75	20.00	28.29	5.66	20.00

2-3年	4.54	2.27	50.00	14.98	7.49	50.00
3年以上	10.52	10.52	100.00	4.06	4.06	100.00
小计	19,249.09	982.56	5.10	8,777.25	453.70	5.17
账龄	2019-12-31			2018-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,260.12	363.01	5.00	6,967.97	348.40	5.00
1-2年	31.40	6.28	20.00	61.13	12.23	20.00
2-3年	1.68	0.84	50.00	27.6	13.80	50.00
3年以上	2.38	2.38	100.00	29.83	29.83	100.00
小计	7,295.59	372.51	5.11	7,086.52	404.25	5.70

报告期内，公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策，并已按会计准则要求及时足额计提坏账准备。公司应收账款账龄主要为一年以内，占比分别为99.06%、99.63%、99.64%和99.75%，公司应收账款发生坏账损失的风险相对较小。

公司按账龄组合计提坏账准备的比例与同行业公司对比如下：

公司名称	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
巴罗克（870248）	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%
安谱实验（832021）	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%
硕华生命（838540）	5.00%	15.00%	40.00%	100.00%
拱东医疗（605369）	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%
公司	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%

注1：巴罗克数据来源于其公开披露的《2019年半年度报告》；

注2：安谱实验数据来源于其公开披露的《2021年半年度报告》；

注3：硕华生命数据来源于其公开披露的《2020年半年度报告》；

注4：拱东医疗数据来源于其公开披露的《2021年半年度报告》。

公司在充分考虑经营特点和行业特征，根据给予客户的信用政策、以往的经验，并考虑以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，制定了谨慎、稳健的坏账准备计提政策。与同行业公司相比，公司坏账准备计提政策较为谨慎、严格。

B、报告期各期末，公司应收账款前五名具体明细如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	期末原值	应收账款占比
----	------	------	--------

2021年6月末应收账款前五名客户情况			
1	VWR	8,561.29	44.48
2	Celltreat Scientific	1,740.01	9.04
3	Genesee Scientific	1,477.81	7.68
4	Globe Scientific Inc.	888.04	4.61
5	Thermo Fisher	604.59	3.14
合计		13,271.74	68.95
2020年末应收账款前五名客户情况			
序号	单位名称	期末原值	应收账款占比
1	VWR	3,213.43	36.61
2	Celltreat Scientific	1,041.10	11.86
3	Genesee Scientific	896.32	10.21
4	Thermo Fisher	381.51	4.35
5	上海熠晨生物科技有限公司	197.92	2.25
合计		5,730.28	65.28
2019年末应收账款前五名客户情况			
序号	单位名称	期末原值	应收账款占比
1	VWR	1,630.86	22.35
2	Celltreat Scientific	1,047.87	14.36
3	Genesee Scientific	868.64	11.91
4	Thermo Fisher	686.46	9.41
5	Argos	450.76	6.18
合计		4,684.59	64.21
2018年末应收账款前五名客户情况			
序号	单位名称	期末原值	应收账款占比
1	VWR	1,818.07	25.66
2	Genesee Scientific	1,202.70	16.97
3	Celltreat Scientific	999.66	14.11
4	Thermo Fisher	340.9	4.81
5	GE Healthcare	217.08	3.06
合计		4,578.41	64.61

(4) 预付款项

报告期内，公司预付款项情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
预付款项（万元）	4,038.09	4,853.71	330.37	716.39
占流动资产比例（%）	6.50	8.18	1.51	3.78

报告期内，公司预付款项主要为材料采购款、设备采购款等。2020 年末和 2021 年半年度末公司预付款项金额较大主要系公司预付材料款和口罩设备款等增加所致。

报告期内，预付款项账龄情况如下：

单位：万元、%

账龄	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,921.19	47.58	4,846.43	99.85	330.37	100.00	716.39	100.00
1-2 年	2,116.90	52.42	7.29	0.15	-	-	-	-
合计	4,038.09	100.00	4853.71	100.00	330.37	100.00	716.39	100.00

2018 年至 2020 年末，公司预付账款账龄基本在一年以内；2021 年 6 月末，账龄超 1 年的主要预付款项系发行人与国机智能就预付的设备款项的归还事宜的诉讼尚待法院的最终裁决。

（5）其他应收款

报告期内，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
其他应收款余额	2,635.91	979.91	195.26	162.23
坏账准备	186.77	72.01	16.77	19.48
其他应收款净额	2,449.14	907.91	178.48	142.75

报告期各期末，公司其他应收款分别为 142.75 万元、178.48 万元、907.91 万元和 2,449.14 万元，占流动资产的比例分别为 0.75%、0.81%、1.53%及 3.94%，比重较低。

报告期各期末，公司其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

出口退税	556.59	601.35	98.05	76.39
押金保证金	1,836.48	346.49	76.53	67.34
应收暂付款	242.55	32.07	20.50	3.33
备用金	0.29	-	0.18	15.18
合计	2,635.91	979.91	195.26	162.23

2020年末，公司其他应收款大幅增长，一方面系2020年公司境外销售收入增长，应收增值税出口退税金额增长较快，另一方面系随着公司生产规模的扩张，公司租赁厂房、仓库增加，从而导致支付的押金保证金增加；2021年6月末，公司其他应收款大幅增长，主要系本期支付租赁生产设备的押金保证金所致。

(6) 存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021-6-30			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	7,763.13	723.10	7,040.03	43.08
在产品	2,968.34	373.63	2,594.71	15.88
库存商品	6,282.26	896.92	5,385.35	32.95
发出商品	1,322.07	-	1,322.07	8.09
合计	18,335.80	1,993.65	16,342.15	100.00
项目	2020-12-31			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	5,573.19	952.90	4,620.29	51.10
在产品	546.04	-	546.04	6.04
库存商品	4,359.88	1,075.29	3,284.59	36.33
发出商品	590.34	-	590.34	6.53
合计	11,069.46	2,028.19	9,041.26	100.00
项目	2019-12-31			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	2,711.35	125.47	2,585.88	67.48
在产品	132.90	-	132.90	3.47
库存商品	1,107.52	116.77	990.74	25.85
发出商品	122.71	-	122.71	3.20

合计	4,074.48	242.24	3,832.24	100.00
项目	2018-12-31			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	1,394.30	83.13	1,311.17	61.94
在产品	78.84	-	78.84	3.72
库存商品	784.08	111.98	672.10	31.75
发出商品	54.90	-	54.90	2.59
合计	2,312.11	195.10	2,117.01	100.00

报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产的比例分别为 11.17%、17.48%、15.24%和 26.32%。公司存货主要由原材料、库存商品、在产品和发出商品构成，在产品是车间正在加工尚未完工入库的产品，发出商品是产品已销售出库但尚未得到客户验收的产品。

2019 年末，公司存货较 2018 年末增加 1,715.23 万元，增幅 81.02%，主要系由于市场需求增加，公司根据在手订单数量增加材料储备及成品库存所致。

2020 年末，公司存货较 2019 年末增加 5,209.02 万元，增幅 135.93%，主要系受疫情影响，公司增加防护类产品库存及耗材原料储备所致。

2021 年 6 月末，公司存货较 2020 年末增加 7,300.89 万元，增幅 80.75%，主要系伴随业务规模增加而增加的原材料及成品库存所致。2021 年 6 月末，在产品大幅增加主要系当期吸头订单激增，6 月为吸头产品生产的高峰期，期末未完工入库的吸头产品大幅增加。

(7) 其他流动资产

报告期各期末，其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
理财产品	2,584.04	2,609.96	2,790.48	6,015.35
IPO 中介费	-	-	238.67	-
待抵扣进项税额	3.34	66.80	26.98	41.50
预缴企业所得税	-	488.25	-	-
合计	2,587.38	3,165.01	3,056.13	6,056.85

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 6,056.85 万元、3,056.13 万元、

3,165.01 万元和 2,587.38 万元，占流动资产的比例分别为 31.96%、13.94%、5.33% 和 4.17%。公司其他流动资产主要为银行理财产品、IPO 中介费、待抵扣进项税额及预缴企业所得税。

2019 年短期理财产品变动系公司根据 2019 年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类，原在其他流动资产列示的短期理财产品转列至交易性金融资产科目所致。

2、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	26,682.62	53.08	22,582.54	60.00	12,053.75	67.68	11,204.36	80.79
在建工程	15,874.80	31.58	10,537.57	28.00	2,477.12	13.91	125.80	0.91
使用权资产	1,907.94	3.80	-	-	-	-	-	-
无形资产	1,233.16	2.45	1,254.03	3.33	1,293.91	7.27	1,278.41	9.22
长期待摊费用	-	-	-	-	-	-	18.16	0.13
递延所得税资产	687.64	1.37	575.55	1.53	251.85	1.41	263.64	1.90
其他非流动资产	3,884.95	7.73	2,685.46	7.14	1,732.07	9.73	978.96	7.06
非流动资产合计	50,271.12	100.00	37,635.15	100.00	17,808.71	100.00	13,869.33	100.00

报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司非流动资产逐年增长。报告期各期末，公司非流动资产分别为 13,869.33 万元、17,808.71 万元、37,635.15 万元和 50,271.12 万元。公司非流动资产逐年增长，主要系首次公开发行募投项目投入增加导致在建工程及固定资产增加。

(1) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产明细情况如下：

单位：万元、%

固定资产类别	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	5,060.37	18.97	5,162.83	22.86	5,367.75	44.53	5,571.33	49.72
机器设备	20,609.98	77.24	16,492.49	73.03	6,465.39	53.64	5,387.25	48.08

固定资产类别	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输工具	887.71	3.33	821.03	3.64	121.36	1.01	147.20	1.31
办公设备及其他设备	124.57	0.47	106.20	0.47	99.25	0.82	98.58	0.88
合计	26,682.62	100.00	22,582.54	100.00	12,053.75	100.00	11,204.36	100.00

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 11,204.36 万元、12,053.75 万元、22,582.54 万元和 26,682.62 万元，主要构成为房屋及建筑物、生产机器及工具、运输工具、办公设备及其他，与公司主营业务和行业特征相符，是公司非流动资产的重要组成部分。2020 年及 2021 年 6 月末，公司固定资产大幅增加主要系外购机器设备及运输工具增加所致。

报告期内，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

类别	2021 年 6 月 30 日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,437.93	1,377.56	-	5,060.37
机器设备	29,034.79	7,853.69	571.11	20,609.98
运输工具	1,345.11	457.40	-	887.71
办公设备及其他	330.39	204.35	1.47	124.57
合计	37,148.22	9,893.01	572.58	26,682.62
类别	2020 年 12 月 31 日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,437.93	1,275.10	-	5,162.83
机器设备	23,284.33	6,220.73	571.11	16,492.49
运输工具	1,168.53	347.50	-	821.03
办公设备及其他	300.88	193.21	1.47	106.20
合计	31,191.66	8,036.54	572.58	22,582.54
类别	2019 年 12 月 31 日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,437.93	1,070.17	-	5,367.75
机器设备	10,958.77	4,444.53	48.85	6,465.39
运输工具	373.02	251.65	-	121.36

办公设备及其他	275.50	174.78	1.47	99.25
合计	18,045.21	5,941.14	50.32	12,053.75
类别	2018年12月31日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,437.93	866.60	-	5,571.33
机器设备	9,051.82	3,615.72	48.85	5,387.25
运输工具	376.83	229.63	-	147.20
办公设备及其他	257.76	157.71	1.47	98.58
合计	16,124.33	4,869.65	50.32	11,204.36

2020年末，公司固定资产减值准备增加，主要系公司基于当期防护产品市场环境变化等情况，对子公司拜费尔的生产性设备计提减值。

(2) 在建工程

报告期各期末，公司的在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目和厂区地下配套设施	12,395.45	8,953.75	2,473.80	86.46
设备安装调试	-	-	3.33	-
金蝶系统	-	-	-	39.35
生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目(厂房A1栋)	3,479.35	1,583.82	-	-
合计	15,874.80	10,537.57	2,477.12	125.80

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 125.80 万元、2,477.12 万元、10,537.57 万元和 15,874.80 万元。报告期内，公司在建工程主要系公司厂房建设所致。

(3) 使用权资产

2021年6月末，公司使用权资产金额为 1,907.94 万元，占当期非流动资产的比例为 3.80%，主要系 2021 年起，公司执行新租赁准则，将长期房屋租赁款调整至使用权资产列报。

(4) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元、%

无形资产类别	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	1,205.08	97.72	1,219.75	97.27	1,249.08	96.54	1,278.41	100.00
软件	28.07	2.28	34.28	2.73	44.83	3.46	-	-
合计	1,233.16	100.00	1,254.03	100.00	1,293.91	100.00	1,278.41	100.00

报告期各期末，公司无形资产金额分别为 1,278.41 万元、1,293.91 万元、1,254.03 万元和 1,233.16 万元，占非流动资产的比例分别为 9.22%、7.27%、3.33% 和 2.45%。公司无形资产主要为土地使用权。

(5) 长期待摊费用

2018 年末，公司长期待摊费用为 18.16 万元，主要系公司商标使用费，2019 年末该商标使用费摊销完毕。

(6) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,740.59	261.09	1,115.95	167.39	976.64	146.50	999.50	149.93
递延收益	2,843.69	426.55	2,721.03	408.15	702.38	105.36	758.13	113.72
合计	4,584.28	687.64	3,836.98	575.55	1,679.02	251.85	1,757.63	263.64

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 263.64 万元、251.85 万元、575.55 万元和 687.64 万元；主要由应收款项坏账准备和递延收益产生的可抵扣暂时性差异，整体占总资产比重较小。

2020 年末递延所得税资产金额较大，主要系当年新增收到与资产相关或与收益相关且用于补偿以后期间的成本费用和损失确认递延收益，递延收益增加预缴的所得税所致。

(7) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
预付设备款	3,884.95	2,685.46	1,732.07	978.96
合计	3,884.95	2,685.46	1,732.07	978.96

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 978.96 万元、1,732.07 万元、2,685.46 万元和 3,884.95 万元，均为预付设备款。2020 年及 2021 年半年度预付设备款增加，主要系预付的耗材产品生产设备款增加所致。

（二）负债结构及变动分析

报告期各期末，发行人的负债结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	19,237.15	79.66	13,583.19	78.60	4,223.62	85.74	3,868.12	83.61
非流动负债	4,913.43	20.34	3,698.40	21.40	702.38	14.26	758.13	16.39
负债合计	24,150.57	100.00	17,281.59	100.00	4,926.00	100.00	4,626.24	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 4,626.24 万元、4,926.00 万元、17,281.59 万元和 24,150.57 万元。其中流动负债占负债总额的比例分别为 83.61%、85.74%、78.60%和 79.66%，流动负债占负债总额的比例较高、非流动负债占比较低。

1、流动负债构成及变动分析

报告期内，公司流动负债构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	7,278.75	37.84	6,093.70	44.86	2,158.65	51.11	2,151.11	55.61
预收款项	-	-	-	-	149.43	3.54	258.76	6.69
合同负债	5,186.77	26.96	4,649.80	34.23	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,685.25	8.76	1,400.43	10.31	805.49	19.07	365.46	9.45
应交税费	1,312.66	6.82	886.16	6.52	239.19	5.66	965.83	24.97
其他应付款	2,747.51	14.28	256.30	1.89	870.85	20.62	126.96	3.28
一年内到期的非流动负债	735.99	3.83	-	-	-	-	-	-

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动负债	290.22	1.51	296.79	2.18	-	-	-	-
流动负债合计	19,237.15	100.00	13,583.19	100.00	4,223.62	100.00	3,868.12	100.00

报告期各期末，应付账款、预收款项（合同负债）、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款是公司流动负债的主要组成部分，2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末合计占公司流动负债的比例分别为100.00%、100.00%、97.82%和94.66%。

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
货款	5,132.45	2,447.55	1,660.04	1,352.16
工程设备款	1,079.13	1,490.41	222.28	126.17
服务费	178.40	985.67	180.54	165.80
劳务加工费	738.51	1,152.59	55.22	455.76
其他	150.26	17.49	40.57	51.22
合计	7,278.75	6,093.70	2,158.65	2,151.11

报告期各期末，公司应付账款余额分别为2,151.11万元、2,158.65万元、6,093.70万元和7,278.75万元，占各期末流动负债的比例分别为55.61%、51.11%、44.86%和37.84%。

2020年末，公司应付账款较2019年末增加3,935.05万元，上升182.29%，主要原因系当年应付未付材料款、工程设备款、防护类产品劳务加工费增加所致。

报告期内公司应付经营货款主要为应付材料、工程设备、防护类产品加工服务等采购款项。随着公司销售规模增长，公司采购规模增长，期末应付经营货款随之增加。

（2）预收款项/合同负债

公司于2020年开始执行“新收入准则”（财会[2017]22号），将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，即，公司将原在预

收款项科目核算的内容调整至合同负债科目核算。

2018年末及2019年末，公司预收款项余额分别为258.76万元及149.43万元，占各期末流动负债的比例分别为6.69%及3.54%。

报告期各期末，公司预收款项和合同负债分别为258.76万元、149.43万元、4,649.80万元和5,186.77万元，占当期流动负债总额的比例分别为6.69%、3.54%、34.23%和26.96%。预收款项和合同负债主要为公司在销售产品的过程中向客户预收的货款，其金额随着合同的签署情况、周期、销售情况而变动。其中，合同负债2020年末相比2019年末增幅较大，主要系2020年受疫情影响，公司预收防护类款项增加所致；2021年6月末有所上升主要系预收液体处理类产品客户款增加所致。

(3) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
短期薪酬	1,685.25	1,400.43	805.49	365.46
其中：工资、奖金、津贴和补贴	1,685.25	1,400.43	805.49	365.46

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为365.46万元、805.49万元、1,400.43万元和1,685.25万元，占流动负债比例分别为9.45%、19.07%、10.31%和8.76%，主要为期末公司计提未付的工资、奖金、津贴和补贴。随着公司业务规模的增长，公司人工成本不断增加，期末应付职工薪酬亦有所增长。

(4) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
增值税	239.21	-	4.41	-
企业所得税	971.49	871.43	220.46	931.95
个人所得税	12.50	9.16	0.37	5.64
城市维护建设税	36.00	2.21	7.57	15.87
教育费附加	15.43	0.95	3.25	6.80

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
地方教育附加	10.29	0.63	2.16	4.53
印花税	12.28	1.29	0.90	0.79
房产税	13.79	0.50	0.07	0.25
土地使用税	1.69	-	-	-
合计	1,312.66	886.16	239.19	965.83

报告期各期末，公司应交税费分别为 965.83 万元、239.19 万元、886.16 万元和 1,312.66 万元，占各期末流动负债的比例分别为 24.97%、5.66%、6.52%和 6.82%。2020 年末，应交税费金额相比 2019 年末有所增加，主要系随着公司经营规模扩大，公司盈利逐步增长，期末应交企业所得税计提增加。

(5) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付股利	1,200.00			
其他应付款	1,547.51	256.30	870.85	126.96
合计	2,747.51	256.30	870.85	126.96

①应付股利

2021 年 6 月末，公司应付股利为 1,200.00 万元，系已计提尚未支付的股利。

②其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体构成如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
押金保证金	149.96	181.61	621.82	114.70
IPO 中介费	-	-	206.22	-
应付暂收款	1,396.97	61.29	11.98	5.36
其他	0.58	13.41	30.83	6.90
合计	1,547.51	256.30	870.85	126.96

报告期各期末，公司其他应付款分别为 126.96 万元、870.85 万元、256.30 万元和 1,547.51 万元，公司其他应付款主要为押金保证金、IPO 中介费、应付暂

收款。

2019 年末，其他应付款金额较大，主要原因系本期收取工程保证金增加所致；2021 年 6 月末其他应付款增加主要系应付未付运费以及招聘服务费增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债

2021 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债余额为 735.99 万元。主要系一年内到期的租赁负债。

(7) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 0.00 万元、0.00 万元、296.79 万元和 290.22 万元。2020 年末和 2021 年 6 月末，公司其他流动负债均为待转销项税额。

根据财会【2016】22 号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》，由于会计与税法在确认收入时点不一致时，已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额，在“待转销项税额”明细核算。

2、非流动负债构成及变动分析

报告期内，公司非流动负债构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	1,195.87	24.34	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	873.86	17.79	977.37	26.43	-	-	-	-
递延收益	2,843.69	57.88	2,721.03	73.57	702.38	100.00	758.13	100.00
非流动负债合计	4,913.43	100.00	3,698.40	100.00	702.38	100.00	758.13	100.00

报告期各期末，租赁负债和递延收益是公司非流动负债的主要组成部分，2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末合计占公司非流动负债的比例分别为 100.00%、100.00%、73.57%和 82.21%。

(1) 租赁负债

2021年6月末，公司确认的租赁负债金额为1,195.87万元，主要原因系：2021年度公司执行新的租赁准则，根据财政部2018年颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》，对于非短期租赁及低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债明细情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性抵扣	3,495.46	873.86	3,909.48	977.37	-	-	-	-
合计	3,495.46	873.86	3,909.48	977.37	-	-	-	-

报告期各期末，公司递延所得税负债金额分别为0.00万元、0.00万元、977.37万元和873.86万元，主要由防护类设备一次性抵扣产生应纳税暂时性差异，整体占总负债比重较小。

(3) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为758.13万元、702.38万元、2,721.03万元及2,843.69万元，主要为政府补助形成的递延收益。各期末具体情况如下：

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
广州市战略性新兴产业示范工程专项资金	-	-	-	300.00
2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)	38.24	180.00	180.00	180.00
2020年广东省高价值专利培育布局中心项目	30.00	30.00	-	-
广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究中心(省科技厅)	-	-	-	100.00
广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究中心(区科技创新局)	-	-	-	105.00
广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特0.26Mw屋顶分布式光伏发电项目	63.75	65.63	69.38	73.13
2019年省企业技术改造(设备事前奖励)专题资金-离心管电动注塑系	560.31	336.67	350.00	-

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
统和丝印旋盖系统自动化技术改造 项目				
2020 年应急物资保障体系建设项目	1,678.00	1,678.00	-	-
防控新型冠状病毒感染科技攻关应 急补助-具有长效抗菌功能的防护 口罩研发及产业化	8.33	9.44	-	-
广州开发区拨付重点企业技术改造 补助-生物过滤器精密注塑及自动 化生产线技术改造	69.06	73.82	-	-
2020 年广州市促进工业信息产业 高质量发展专项资金-血清移液管 三色丝印和电动注塑系统技术改造 项目	213.50	147.30	-	-
广州市黄埔区工业和信息化局关于 拨付“暖企 8 条”应急设备购置补 贴	88.00	100.00	-	-
2019 年市“中国制造 2025”产业发 展资金--生物过滤器精密注塑及自 动化生产线技术改造项目补助	94.50	100.17	103.00	-
合计	2,843.69	2,721.03	702.38	758.13

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标

报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

财务指标	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率（倍）	3.23	4.37	5.19	4.90
速动比率（倍）	2.38	3.70	4.28	4.35
资产负债率（合并）（%）	21.49	17.82	12.40	14.09
资产负债率（母公司）（%）	21.32	13.48	12.43	14.04
财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	13,091.04	16,996.41	8,819.72	7,176.22
利息保障倍数（倍）	-	54,827.13	-	527.66

注：各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

①流动比率与速动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.90、5.19、4.37 及 3.23，速动比率分别为 4.35、4.28、3.70 及 2.38，短期偿债能力较强。

②资产负债率分析

报告期内各期末，公司的资产负债率（合并）分别为 14.09%、12.40%、17.82% 及 21.49%，公司资产负债率水平相对较低，公司偿债能力较强。

③息税折旧摊销前利润分析

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 7,176.22 万元、8,819.72 万元、16,996.41 万元及 13,091.04 万元（未经年化）。2020 年末，公司息税折旧摊销前利润大幅增长，主要系 2020 年度公司利润大幅上升所致。

2、可比上市公司最近三年及一期偿债能力指标

资产负债率				
公司名称	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	29.81%
安谱实验（832021）	16.06%	18.89%	18.67%	17.54%
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	12.50%	13.76%
拱东医疗（605369）	13.18%	12.19%	24.40%	26.31%
平均值	14.62%	15.54%	18.52%	21.86%
洁特生物	21.32%	13.48%	12.43%	14.04%
流动比率				
公司名称	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	2.61
安谱实验（832021）	5.07	4.26	4.52	4.87
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	5.01	4.41
拱东医疗（605369）	5.51	6.41	2.21	2.70
平均值	5.29	5.34	3.91	3.65
洁特生物	3.23	4.37	5.19	4.90
速动比率				
公司名称	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	1.97
安谱实验（832021）	3.65	3.22	3.47	3.81
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	3.71	3.14

拱东医疗（605369）	4.95	6.00	1.87	2.40
平均值	4.30	4.61	3.01	2.83
洁特生物	2.38	3.70	4.28	4.35

由于各公司业务类型和资产结构存在一定的差异，报告期内，公司偿债能力指标与同行业可比公司存在轻微差异，但整体来看，公司偿债能力水平与同行业可比公司不存在显著差异。

（四）营运能力分析

1、营运能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	5.71	6.27	3.44	3.35
存货周转率（次/年）	2.99	3.57	4.29	5.04

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2021年1-6月折算为年周转率）

存货周转率=营业成本/存货平均余额（2021年1-6月折算为年周转率）。

报告期内，公司应收账款周转率分别为3.35、3.44、6.27及5.71，呈上升趋势，主要原因系随着公司销售规模的快速扩张，公司营业收入大幅增长所致，公司整体应收账款营运情况良好。

报告期内，公司存货周转率分别为5.04、4.29、3.57及2.99，存货周转情况整体较为良好。

2、可比上市公司最近三年及一期营运能力指标

应收账款周转率				
公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	2.64
安谱实验（832021）	5.08	5.53	5.32	5.83
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	5.97	5.67
拱东医疗（605369）	7.94	6.01	5.10	5.03
平均值	6.51	5.77	5.46	4.79
洁特生物	5.71	6.27	3.44	3.35
存货周转率				
公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度

巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	2.86
安谱实验（832021）	2.21	2.58	2.76	2.88
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	3.09	3.16
拱东医疗（605369）	6.79	7.45	7.61	7.58
平均值	4.50	5.02	4.49	4.12
洁特生物	2.99	3.57	4.29	5.04

注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2021 年 1-6 月折算为年周转率）
 存货周转率=营业成本/存货平均余额（2021 年 1-6 月折算为年周转率）。

受产品结构、业务模式不同的影响，不同公司的资产周转能力存在一定差异。报告期内，应收账款周转率与同行业可比公司平均水平趋势一致，公司应收账款管理能力、整体回款情况及资产周转情况良好；2018 年和 2019 年公司存货周转率优于同行业可比公司，2020 年及 2021 年 1-6 月公司存货周转率下降主要系耗材类和防护类产品的库存增加较快所致。

综上所述，报告期内，公司应收账款周转率良好，存货周转率的情况符合公司的经营特点。

（五）财务性投资情况

根据上交所发布的《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。此外，对金额较大的解释为：公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。

七、经营成果分析

报告期内，公司营业收入和利润总体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
营业成本	21,961.16	27,053.52	13,685.67	11,579.44
营业利润	12,012.05	14,817.39	7,644.28	6,117.42

利润总额	10,971.29	14,776.16	7,638.41	6,128.32
净利润	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,278.69
归属于母公司所有者的净利润	9,286.69	11,937.15	6,615.32	5,283.49

近年来，随着世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，公众健康需求被释放，全球生物医药行业持续稳定增长，已成为全球经济发展的新引擎，生物技术产业的快速发展带动生物实验室耗材市场需求不断增长。此外，2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延以及市场存货不足的影响，口罩、防护服、护目镜等防疫防护类产品市场需求亦不断增长。报告期内，公司凭借较为领先的技术研发和创新服务优势、产品质量优势以及渠道优势，营业规模不断扩大，营业收入和净利润保持稳定增长。

报告期内，公司营业收入分别为 20,747.96 万元、24,749.59 万元、50,393.38 万元及 39,996.22 万元，公司 2018 年度至 2020 年度营业收入年均复合增长率为 55.85%，公司 2018 年度至 2020 年度净利润年均复合增长率为 50.38%，公司业绩呈现出良好的成长性。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	39,608.01	99.03	49,811.52	98.85	24,518.72	99.07	20,541.31	99.00
其他业务收入	388.20	0.97	581.86	1.15	230.88	0.93	206.64	1.00
合计	39,996.22	100.00	50,393.38	100.00	24,749.59	100.00	20,747.96	100.00

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 20,541.31 万元、24,518.72 万元、49,811.52 万元和 39,608.01 万元。报告期内公司主营业务收入持续增长，主要原因如下：

（1）生物医药行业的快速发展带动生物实验室耗材市场的增长

近年来，随着世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，公众健康需求被释放，全球生物医药行业持续稳定增长，已成为全球经济发展的新引擎，生物医药行业的快速发展带动生物实验室耗材市场需求不断增长。根据沙利文公司统计，中国生物实验室一次性塑料耗材市场从 2014 年的 42.8 亿元人民币增长至 2018 年的 75.7 亿元人民币，期间年复合增长率达到 15.3%，预计中国生物实验室一次性塑料耗材的市场规模将在 2023 年达到 150.8 亿元人民币。伴随我国生物医药行业发展带动生物科研实验需求的不断增加，公司主营业务的生物实验室



数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

耗材的市场容量也将进一步提升。

(2) 新冠疫情致终端需求提升

受 2020 年初新冠疫情暴发的影响，全球对生命科学、生物医药、病毒研究等有关领域的重视度和投入度持续加大。随着大量与疫情相关的实验不断开展，致使作为实验基础研究工具的实验室耗材终端需求明显提升，尤其是与疫苗研究、病毒研究、病毒检测有关的产品需求。

根据 IQVIA 发布的数据，截至 2021 年 3 月，全球申办的新冠病毒疫苗和治疗药物临床试验超过 850 项，其中 16 项（包括 12 款疫苗和 4 种新疗法）已获批准，还有大量正在进行的研究。根据 Our world in data 统计的全球样本国家数据，截至 6 月 15 日，2021 年至今全球样本国家新冠检测累计量为 9.99 亿人份，已超过 2020 年全年的 9.03 亿人份，并且日新增新冠检测数量仍呈震荡上行状态。因此，随着全球科研活动的陆续恢复，大量疫情相关科研试验的开展将进一步推动实验室耗材需求的增长。

(3) 技术和品牌优势为经营规模的扩大奠定基础

公司自成立以来一直专注于生物实验室耗材领域，致力于为生物实验室提供高品质的耗材产品。经过超 20 年的发展，公司已成为一家国内领先的生物实验室一次性塑料耗材提供商，截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项，形成较强的竞争力。凭借自身较强的技术研发和创新服务能力、较高的产品质量等优势，公司进入全球知名生物实验室用品综合服务商的供应链体系，与该等服务商保持稳固的业务合作关系，产品主要销往欧美等 40 余个国家及地区。此外，公司产品以性价比及本土化服务等优势与国际品牌同台竞争，为国内客户提供了更多的选择空间，业务规模快速增长。

2、主营业务收入按产品类别划分

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
液体处理类	32,719.45	82.61	22,219.43	44.61	16,013.76	65.31	12,726.19	61.95
生物培养类	5,370.16	13.56	6,834.52	13.72	7,217.27	29.44	6,892.12	33.55
防护类	303.62	0.77	19,398.24	38.94	18.38	0.07	33.19	0.16
其他类	1,214.79	3.07	1,359.33	2.73	1,269.31	5.18	889.83	4.33
总计	39,608.02	100.00	49,811.52	100.00	24,518.72	100.00	20,541.31	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要来源于液体处理类产品和生物培养类产品的销售和防护类产品的销售，三者合计的业务收入占主营业务收入的比例分别为 95.67%、94.82%、97.27% 及 96.93%，是公司最主要的产品系列。

(1) 液体处理类

液体处理类产品主要用于生物实验室的液体转移、离心、储存及分离等。报告期内，公司液体处理类产品业务收入分别为 12,726.19 万元、16,013.76 万元、22,219.43 万元及 32,719.45 万元，占主营业务收入的比例分别为 61.95%、65.31%、44.61% 及 82.61%。液体处理类产品收入变动如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年		2019年		2018年
	金额	金额	变动率	金额	变动率	金额
液体转移类	21,490.90	9,189.44	62.86%	5,642.60	7.14%	5,266.76
液体离心储存类	8,956.99	9,982.08	42.68%	6,996.00	74.03%	4,020.04
液体分离类	2,271.57	3,047.91	-9.70%	3,375.16	-1.87%	3,439.39
合计	32,719.45	22,219.43	38.75%	16,013.76	25.83%	12,726.19

报告期内液体处理类中液体转移类和液体离心储存类产品的收入占比较高，合计占液体处理类比例为 72.97%、78.92%、86.28%及 93.06%，2019 年液体离心储存类产品收入增加主要系离心管销量增加所致；2020 年液体转移类产品收入增加主要系当年吸头产品需求增加所致，2020 年液体离心储存类产品收入增加主要系离心管和冻存管销量增加所致；2021 年上半年液体转移类产品收入增加主要系吸头产品销量大幅增加所致，2021 年上半年液体离心储存类产品收入增加主要系离心管销量增加所致。

(2) 生物培养类

生物培养类产品主要用于生物实验室的细胞、细菌及组织的培养。报告期内，公司生物培养类产品业务收入分别为 6,892.12 万元、7,217.27 万元、6,834.52 万元及 5,370.16 万元，占主营业务收入的比例分别为 33.55%、29.44%、13.72%及 13.56%。生物培养类产品收入变动如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年		2019年		2018年
	金额	金额	变动率	金额	变动率	金额
生物培养载体类	4,915.59	6,155.51	-1.98%	6,279.57	6.48%	5,897.45
生物培养辅助工具类	454.57	679.01	-27.59%	937.70	-5.73%	994.67
合计	5,370.16	6,834.52	-5.30%	7,217.27	4.72%	6,892.12

报告期内生物培养类中生物培养载体类产品的收入占比较高，占生物培养类的比例为 85.57%、87.01%、90.06%和 91.54%。

(3) 防护类

防护类产品主要系口罩类产品。报告期内，公司防护类产品业务收入分别为 33.19 万元、18.38 万元、19,398.24 万元及 303.62 万元，占主营业务收入的比例

分别为 0.16%、0.07%、38.94%及 0.77%。2020 年上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影响，口罩等防疫防护用品需求大幅增长。为了响应国家疫情防控的呼吁，子公司拜费尔积极投入疫情防护产品的研发和生产，故 2020 年防护类产品收入较高。

(4) 其他类

其他类产品主要包括在生物实验室所使用的酶标板、深孔板、PCR 管、比色皿等产品以及包括仪器设备类产品。报告期内，公司其他类产品业务收入分别为 889.83 万元、1,269.31 万元、1,359.33 万元及 1,214.79 万元，占主营业务收入的比例分别为 4.33%、5.18%、2.73%及 3.07%。

3、主营业务收入按区域情况划分

单位：万元、%

区域	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
外销	32,394.75	81.79	24,247.92	48.68	18,870.26	76.96	15,949.95	77.65
内销	7,213.26	18.21	25,563.60	51.32	5,648.46	23.04	4,591.36	22.35
合计	39,608.01	100.00	49,811.52	100.00	24,518.72	100.00	20,541.31	100.00

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 77.65%、76.96%、48.68%及 81.79%。全球生命科学实验室耗材的产销市场以欧美地区为主，占据了绝大部分市场份额，公司主要采取 ODM 的模式与国际知名的生物实验室用品综合服务商进行合作，进入该等综合服务商的全球供应链体系。因此，报告期内公司的销售收入主要来源于国外市场。2020 年度外销占比较其他年份变动较大，主要系当年受新冠疫情影响，防护类产品内销大幅增加所致。2021 年上半年度外销占比增加主要系国外大客户对液体处理类产品采购增加所致。

虽然目前全球生物实验耗材市场仍以欧美发达国家为主，但随着以中国、印度、新加坡等为代表的亚太地区提升对生命科学、生物制药等行业的重视程度，不断提高对该等行业的资本投入，亚太地区特别是中国的市场增长潜力巨大。报告期内，公司在稳定国外市场份额的同时，加大对国内市场的推广力度，公司内销收入占主营业务收入的比例分别为 22.35%、23.04%、51.32%及 18.21%。2020 年度内销占比较其他年份变动较大，主要系当年受新冠疫情影响，防护类产品内

销大幅增加所致。2021 年上半年度外销占比增加主要系公司对国外客户的销售增加，进而导致内销占比下降。

4、主营业务收入按季节情况划分

按季度分类，报告期内公司产品销售情况如下：

单位：万元、%

期间	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	17,215.97	43.47	7,138.23	14.33	3,074.88	12.54	2,748.75	13.38
二季度	22,392.05	56.53	19,642.26	39.43	6,238.36	25.44	4,820.35	23.47
三季度	-	-	10,464.23	21.01	6,464.91	26.37	4,837.87	23.55
四季度	-	-	12,566.81	25.23	8,740.57	35.65	8,134.35	39.60
合计	39,608.01	100.00	49,811.52	100.00	24,518.72	100.00	20,541.31	100.00

公司主营业务收入具有一定的季节性特征，第四季度的收入占比较高，第一季度的收入占比较低，而第二、三季度则较为平均。主要原因是：公司业务以外销为主，国外客户考虑圣诞、元旦、国内春节等假期以及货运时间等因素，一般会在四季度提前备货，以满足下年初的市场需求，导致公司第四季度销售占比较高，一季度销售占比较低。

2018年公司第四季度销售占比较高，主要系公司获得了VWR韩国区域市场订单并在四季度实现销售，因而当季销售额较大。

2020年公司第二季度销售占比较高，主要系受到新冠肺炎疫情的影响，子公司生产的防护类产品市场需求大幅增加，从而导致当季销售额较大。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期公司营业成本构成列示如下：

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	21,750.08	99.04	26,832.02	99.18	13,683.57	99.98	11,576.92	99.98
其他业务成本	211.09	0.96	221.50	0.82	2.11	0.02	2.52	0.02

营业成本	21,961.16	100.00	27,053.52	100.00	13,685.67	100.00	11,579.44	100.00
-------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司营业成本分别为 11,579.44 万元、13,685.67 万元、27,053.52 万元及 21,961.16 万元，主营业务成本占当期营业成本的比例分别为 99.98%、99.98%、99.18%及 99.04%。报告期内，公司营业成本主要随着营业收入的变动而变动。

2、分产品的主营业务成本构成情况

各产品主营业务成本占比如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
液体处理类	17,856.40	82.10	11,971.89	44.62	9,190.24	67.16	7,309.49	63.14
生物培养类	2,289.80	10.53	3,448.60	12.85	3,606.90	26.36	3,671.95	31.72
防护类	269.79	1.24	10,440.82	38.91	9.32	0.07	54.66	0.47
其他类	1,334.08	6.13	970.71	3.62	877.11	6.41	540.81	4.67
合计	21,750.08	100.00	26,832.02	100.00	13,683.57	100.00	11,576.92	100.00

报告期内，公司主营业务成本主要由液体处理类、生物培养类和防护类成本构成，液体处理类产品的主营业务成本占比分别为 63.14%、67.16%、44.62%及 82.10%，生物培养类产品的主营业务成本占比分别为 31.72%、26.36%、12.85%及 10.53%，防护类产品的主营业务成本占比分别为 0.47%、0.07%、38.91%及 1.24%，与主营业务收入的结构相匹配。

3、分类别的主营业务成本构成情况

报告期内，公司分类别的主营业务成本构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	12,926.82	59.43	13,320.75	49.64	8,453.66	61.78	6,783.76	58.60
直接人工	2,675.88	12.30	2,808.38	10.47	1,309.47	9.57	755.41	6.53
制造费用	5,239.18	24.09	9,834.14	36.65	3,920.42	28.65	4,037.75	34.88
运费	908.19	4.18	868.75	3.24	-	-	-	-
合计	21,750.08	100.00	26,832.02	100.00	13,683.57	100.00	11,576.92	100.00

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、能源和制造费用构成，直接材料和制造费用合计占比为 93.48%、90.43%、86.29% 及 83.52%，为主营业务成本主要组成部分。2020 年公司主营业务成本构成较其他期间变化较大，公司直接材料的占比有所下降、制造费用占比有所上升，主要系当年生产口罩等与疫情相关的产品耗用的原材料较少、耗费的人工和制造费用较多所致；2021 年 1-6 月公司直接人工占比有所上升，主要系公司吸头产量增长较大，而生产吸头的自动化程度相对其他产品较低，耗费人工较多所致。

（三）毛利率分析

1、毛利构成分析

报告期内，公司主营业务按产品分类的毛利构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
液体处理类	14,863.05	83.23	10,247.54	44.59	6,823.52	62.98	5,416.69	60.42
生物培养类	3,080.36	17.25	3,385.92	14.73	3,610.37	33.32	3,220.16	35.92
防护类	33.83	0.19	8,957.42	38.98	9.06	0.08	-21.47	-0.24
其他类	-119.29	-0.67	388.62	1.69	392.20	3.62	349.02	3.89
合计	17,857.94	100.00	22,979.50	100.00	10,835.15	100.00	8,964.40	100.00

报告期内，公司产品销售毛利贡献主要来自于液体处理类和防护类产品系列，生物培养类产品毛利贡献整体较为稳定，液体处理类产品收入不断增长，毛利贡献呈逐年上升趋势。2020 年度防护类产品的毛利贡献大幅增长，主要系当年受新冠疫情影响销售规模大幅增长，带动其毛利贡献的提升。

2、主营业务毛利率变动情况分析

报告期内，公司主要产品毛利率情况如下：

产品	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
液体处理类	45.43%	-0.69%	46.12%	3.51%	42.61%	0.05%	42.56%
生物培养类	57.36%	7.82%	49.54%	-0.48%	50.02%	3.30%	46.72%
防护类	11.14%	-35.04%	46.18%	-3.11%	49.29%	113.98%	-64.69%

产品	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
其他类	-9.82%	-38.41%	28.59%	-2.57%	31.16%	-4.33%	35.49%
主营业务毛利率	45.09%	-1.04%	46.13%	1.94%	44.19%	0.55%	43.64%

公司毛利率的波动主要受产品价格、销售成本、产品结构等因素的影响。报告期内，公司主营业务毛利率分别为43.64%、44.19%、46.13%及45.09%。报告期各期，公司主营业务毛利率整体较为稳定。2020年公司毛利率相对较高，主要系由于2020年受新冠疫情影响，公司毛利率相对较高的防护类产品销售大幅提升，推动主营业务毛利率有所上升。

3、同行业毛利率分析

截至本募集说明书签署日，国内尚无主营业务为生物实验室耗材的上市公司。在国内生物实验室耗材厂商中，从业务、产品等结构来看，与公司较为相似的可比公司主要有硕华生命、耐思生物、巴罗克等，而耐思生物并非公众公司，所以无法获取其相关可比信息。为了便于投资者更好地了解公司财务状况及经营情况，根据公司的业务特点及行业属性，除硕华生命及巴罗克外，公司另外选取了主营业务中包含实验室耗材业务的安谱实验及拱东医疗作为可比公司。

报告期内，公司与同行业公司毛利率对比情况如下：

公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
巴罗克（870248）	摘牌未披露	摘牌未披露	摘牌未披露	44.62%
安谱实验（832021）	42.59%	42.00%	45.76%	44.78%
硕华生命（838540）	摘牌未披露	摘牌未披露	47.21%	44.22%
拱东医疗（605369）	49.52%	49.52%	44.42%	40.84%
平均值	46.06%	45.76%	45.80%	43.62%
公司	45.09%	46.13%	44.19%	43.64%

注：同行业可比公司财务数据来源于公开披露的信息。

由上表可知，公司主营业务毛利率与同行业公司基本一致。

（四）期间费用

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售费用	940.46	2,221.67	1,785.89	1,540.11
管理费用	1,944.56	1,481.42	1,389.91	1,368.25
研发费用	1,596.30	2,389.70	1,256.28	864.00
财务费用	61.56	-33.33	-153.19	-179.36
期间费用合计	4,542.87	6,059.46	4,278.89	3,593.00
营业收入	39,996.22	50,393.38	24,749.59	20,747.96
各项费用占比情况				
销售费用/营业收入	2.35%	4.41%	7.22%	7.42%
管理费用/营业收入	4.86%	2.94%	5.62%	6.59%
研发费用/营业收入	3.99%	4.74%	5.08%	4.16%
财务费用/营业收入	0.15%	-0.07%	-0.62%	-0.86%
期间费用合计/营业收入	11.36%	12.02%	17.29%	17.32%

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例分别为 17.32%、17.29%、12.02% 和 11.36%，2020 年度及 2021 年上半年公司的收入增长幅度大于期间费用的增长幅度所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	516.68	54.94	846.66	38.11	687.89	38.52	578.67	37.57
业务推广费用	159.14	16.92	320.45	14.42	232.65	13.03	234.77	15.24
销售服务费	70.20	7.46	808.61	36.40	-	-	-	-
租赁费	59.52	6.33	72.83	3.28	109.87	6.15	68.42	4.44
差旅费	10.57	1.12	34.36	1.55	47.26	2.65	99.10	6.43
运输及邮递费用	-	-	-	-	602.38	33.73	461.57	29.97
其他	124.35	13.22	138.76	6.25	105.84	5.93	97.58	6.34
合计	940.46	100.00	2,221.67	100.00	1,785.89	100.00	1,540.11	100.00

报告期内，公司销售费用分别为 1,540.11 万元、1,785.89 万元、2,221.67 万元和 940.46 万元，占营业收入的比例分别为 7.42%、7.22%、4.41% 及 2.35%。

最近三年，公司销售费用合计金额逐年增长，但是增幅小于营业收入的增长，因此销售费用率整体呈现下降趋势，2020年销售费用率有所下降主要系当年受新冠疫情影响，公司防护类产品收入大幅增长所致。

公司销售费用总额呈逐年上涨趋势。2019年，公司销售费用增加主要系：一方面，随着公司规模扩张，对应的职工薪酬及租赁费有所增加，另一方面，运输费随发货数量增加而增加；2020年，公司销售费用增加主要系支付销售服务商销售防护类产品的服务费增加所致；2021年1-6月，随着公司防护类产品收入大幅下降，导致销售服务费大幅下降；此外，随着耗材类业务规模的扩大，工资性费用亦有所上升。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	560.11	28.80	778.82	52.57	527.33	37.94	434.37	31.75
折旧摊销	465.46	23.94	153.26	10.35	84.98	6.11	95.94	7.01
股份支付	429.19	22.07	-	-	-	-	436.90	31.93
咨询服务费	104.71	5.38	154.72	10.44	422.55	30.40	127.30	9.30
水电费	90.04	4.63	142.38	9.61	129.27	9.30	98.53	7.20
租赁费	76.07	3.91	30.94	2.09	27.96	2.01	18.73	1.37
办公及会议费	28.36	1.46	53.02	3.58	40.50	2.91	34.07	2.49
汽车费	27.70	1.42	45.10	3.04	25.57	1.84	27.72	2.03
业务招待费	23.28	1.20	26.70	1.80	30.75	2.21	13.01	0.95
其他	139.64	7.18	96.48	6.51	101.00	7.27	81.68	5.97
合计	1,944.56	100.00	1,481.42	100.00	1,389.91	100.00	1,368.25	100.00

报告期内，公司的管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、咨询服务费、股份支付、水电费等构成，总体呈逐年上涨趋势。报告期内，公司管理费用分别为1,368.25万元、1,389.91万元、1,481.42万元和1,944.56万元，报告期内公司的管理费用占营业收入的比重分别为6.59%、5.62%、2.94%和4.86%。

2019年度，公司管理费用较2018年增加21.66万元，增幅1.58%，主要系

公司管理员工资和咨询服务费增加所致。

2020 年度，公司管理费用较 2019 年度增加 91.51 万元，增幅 6.58%，主要系公司管理人员增加导致职工薪酬增加所致，同时管理费用占营业收入比例下降主要系 2020 年度收入大幅增加所致。

2021 年 1-6 月，公司管理费用较去年同期增加 1,421.83 万元，增幅 272.00%，主要系当期股份支付费用增加、与防护类产品相关的暂时闲置的生产设备折旧增加，以及工资性费用增加所致。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	986.15	61.78	1,093.60	45.76	710.48	56.55	431.80	49.98
材料及燃料	276.11	17.30	671.35	28.09	354.73	28.24	270.94	31.36
评审验收费	126.22	7.91	152.76	6.39	79.15	6.30	36.31	4.20
折旧摊销	139.12	8.72	153.99	6.44	33.27	2.65	39.58	4.58
试验外协费	54.76	3.43	273.01	11.42	28.33	2.26	45.48	5.26
其他费用	13.93	0.87	44.98	1.88	50.30	4.00	39.87	4.61
合计	1,596.30	100.00	2,389.70	100.00	1,256.28	100.00	864.00	100.00

报告期内，公司研发费用全部费用化，公司研发费用主要由职工薪酬、材料耗用等项目构成。报告期内，公司研发费用分别为 864.00 万元、1,256.28 万元、2,389.70 万元和 1,596.30 万元，公司研发费用占营业收入的比例分别为 4.16%、5.08%、4.74%和 3.99%，总体较为稳定。

2020 年试验外协费增加较大，主要系防护类产品研发过程中发生的委托开发及测试支出增加所致。

报告期内公司研发费用逐年增长，主要系为提高产品市场竞争力，公司持续加大研发投入力度，增加研发人员数量，导致职工薪酬增加，同时，研发所需的材料及燃料消耗上升也导致研发费用增加。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	-	0.31	-	13.60
利息收入	-297.36	-1,080.94	-13.01	-4.27
汇兑损益	312.19	1,040.47	-158.53	-202.26
银行手续费及其他	46.73	6.84	18.35	13.58
合计	61.56	-33.33	-153.19	-179.36

报告期内，公司财务费用分别为-179.36万元、-153.19万元、-33.33万元和61.56万元，占营业收入的比例分别为-0.86%、-0.62%、-0.07%和0.15%。2020年度，因公司首次公开发行募集资金，资金较为充裕故财务费用利息收入相对较高，此外2020年度受汇率变动导致的汇兑损益变化较大。

（五）其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
与资产相关的政府补助	199.34	30.35	3.75	1.88
与收益相关的政府补助	142.31	1,141.12	1,069.04	1,056.63
个税手续费返还	8.48	6.01	0.17	2.48
合计	350.13	1,177.48	1,072.95	1,060.99

报告期内，公司其他收益分别为1,060.99万元、1,072.95万元、1,177.48万元和350.13万元，主要为公司收到的财政补贴。根据财会【2017】15号《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年1月1日起与公司日常活动相关的政府补助由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目。

报告期内，公司计入其他收益的明细如下：

单位：万元

序号	依据或批准文件	补助金额	与资产/收益相关
2021年1-6月			
1	知识产权专项资金	0.35	与收益相关
2	员工培训补助	41.00	与收益相关

3	2020年广东省高价值专利培育布局中心项目	21.00	与收益相关
4	第二十一届中国专利奖优秀奖区配套	21.00	与收益相关
5	市级高价值专利产业化项目（中国专利奖）	10.00	与收益相关
6	光伏发电量补贴	3.97	与收益相关
7	科技保险补贴	3.22	与收益相关
8	知识产权优势企业项目补助	5.00	与收益相关
9	2020年广东省专精特新中小企业奖励	13.00	与收益相关
10	中小企业加工贸易企业奖励资金	3.66	与收益相关
11	贫困劳动力就业补助	0.50	与收益相关
12	员工培训补助	19.60	与收益相关
13	2017年科技发展专项资金-基于细胞治疗的高通量细胞培养装置	141.76	与资产相关
14	广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特0.26Mw屋顶分布式光伏发电项目	1.88	与资产相关
15	2019年市“中国制造2025”产业发展资金--生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造项目	5.67	与资产相关
16	2019年省企业技术改造（设备事前奖励）专题资金	23.36	与资产相关
17	防控新型冠状病毒感染科技攻关应急补助-具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化	1.11	与资产相关
18	广州开发区拨付重点企业技术改造补助-生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造项目	4.76	与资产相关
19	2020年广州市促进工业信息产业高质量发展专项资金-血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目	8.80	与资产相关
20	广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付“暖企8条”应急设备购置补贴	12.00	与资产相关
21	个税手续费返还	8.48	/
合计		350.13	
2020年度			
1	广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特0.26Mw屋顶分布式光伏发电项目	3.75	与资产相关
2	2019年市“中国制造2025”产业发展资金--生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造项目补	2.83	与资产相关
3	2019年省企业技术改造（设备事前奖励）专题资金-离心管电动注塑系统和丝印旋盖系统自动化技术改造项目	17.33	与资产相关
4	防控新型冠状病毒感染科技攻关应急补助-具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化	0.56	与资产相关
5	广州开发区拨付重点企业技术改造补助生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造项目	3.18	与资产相关
6	2020年广州市促进工业信息产业高质量发展专项资金血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目	2.70	与资产相关
7	境内外资本市场上市奖励	350.00	与收益相关

8	广州市地方金融监督管理局拨付对境内外证券市场新上市企业补贴	300.00	与收益相关
9	广州市黄埔区社保局拨付一次性吸纳就业补贴	92.60	与收益相关
10	2019 年度瞪羚企业专项扶持资金	60.00	与收益相关
11	广州开发区一事一议或一企一策扶持奖励	60.00	与收益相关
12	2019 先进制造业企业经营贡献奖励	53.00	与收益相关
13	2017 年度高新技术企业认定奖补	35.00	与收益相关
14	广州市市场监督管理局拨付第二十一届中国优秀奖	30.00	与收益相关
15	抗击新型冠状病毒医用口罩研发与产业化项目市级资金	25.00	与收益相关
16	抗击新型冠状病毒医用口罩研发与产业化项目区级资金	25.00	与收益相关
17	“暖企 8 条”复工生产一次性奖励	20.00	与收益相关
18	高价值专利产业化项目奖	20.00	与收益相关
19	广州市科技局拨付 2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	12.00	与收益相关
20	2020 年应急攻关配套扶持（前资助）资金-具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化	10.50	与收益相关
21	防控新型冠状病毒感染科技攻关应急补助	10.00	与收益相关
22	广州工信局拨付疫情防控重要物资生产保障奖励	10.00	与收益相关
23	2019 年（第二批）太阳能光伏发电项目补贴资金	5.63	与收益相关
24	专利数据库资助	5.00	与收益相关
25	2020 年吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	4.50	与收益相关
26	稳岗补贴	4.31	与收益相关
27	广州市科技局拨付 2020 年科技保险补贴补助	1.99	与收益相关
28	广州开发区知识产权局拨付专利补助	1.80	与收益相关
29	广州市科技局拨付 2019 年科技保险补贴补助	1.53	与收益相关
30	2020 年度科技保险专项资助资金	1.00	与收益相关
31	广州开发区财政局拨付政策兑现科技保险专利资助	0.77	与收益相关
32	广州市黄埔区税务局拨款	0.76	与收益相关
33	广州开发区财政拨付政策兑现专利资助	0.30	与收益相关
34	2020 年专利资助	0.20	与收益相关
35	2020 年第三批专利资助	0.15	与收益相关
36	永和街道办拨付两新组织教育活动经费	0.10	与收益相关
37	个税手续费返还	6.01	/
合计		1,177.48	

2019 年度			
1	广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特 0.26Mw 屋顶分布式光伏发电项目	3.75	与资产相关
2	广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究中心（省科技厅）	100.00	与收益相关
3	广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究中心（区科技创新局）	105.00	与收益相关
4	2018 年度瞪羚企业专项扶持资金	180.19	与收益相关
5	2019 年上市挂牌奖励	146.50	与收益相关
6	2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（支持工业互联网发展上云上平台方向）项目	50.00	与收益相关
7	2018 年省级工业企业技术改造事后奖补资金	47.24	与收益相关
8	超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用项目配套资金（后补助）	30.50	与收益相关
9	2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（区级兑现部分）	23.94	与收益相关
10	2018 年广州市黄埔区广州开发区促进先进制造业发展办法奖励（经营贡献奖）	20.00	与收益相关
11	2017 年度高新技术企业认定通过奖励项目	15.00	与收益相关
12	知识产权优势示范企业奖励	15.00	与收益相关
13	知识产权优势示范企业奖励	10.00	与收益相关
14	2019 年（第一批）太阳能光伏发电项目补贴资金	5.21	与收益相关
15	2018 年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目）	3.02	与收益相关
16	2017 年广州市企业研发经费投入后补助（市级）	3.01	与收益相关
17	2017 年广州市企业研发经费投入后补助（区级）	3.01	与收益相关
18	2019 年度外经贸发展专项资金	2.48	与收益相关
19	稳岗补贴	2.43	与收益相关
20	2018 年广州市科技与金融结合专项拟后补助	1.79	与收益相关
21	2019 年第五批专利资助	1.12	与收益相关
22	2018 年度科技保险专项资助	0.90	与收益相关
23	2019 年第一批知识产权资助	0.55	与收益相关
24	2019 年第三批知识产权资助	0.55	与收益相关
25	2018 年第五批知识产权资助	0.54	与收益相关
26	外贸竞争新优势事项资金	0.50	与收益相关
27	2019 年发明专利费用资助	0.45	与收益相关
28	2019 年发明专利费用资助	0.10	与收益相关
29	广州市战略性新兴产业示范工程专项资金	300.00	与收益相关

30	个税手续费返还	0.17	/
合计		1,072.96	
2018年			
1	广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特 0.26Mw 屋顶分布式光伏发电项目	1.88	与资产相关
2	医疗器械用耐伽玛高抗冲聚丙烯专用料关键技术研究与应用	59.50	与收益相关
3	超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用	85.00	与收益相关
4	2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金（先进制造业创新成果产业化方向）	230.00	与收益相关
5	超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用	200.00	与收益相关
6	2017年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）（支持民营企业上市融资）	153.50	与收益相关
7	2017年度瞪羚企业专项扶持资金	100.00	与收益相关
8	2017年高新技术企业认定通过奖励资金	70.00	与收益相关
9	超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用	59.50	与收益相关
10	医疗器械用耐伽玛高抗冲聚丙烯专用料关键技术研究与应用	25.50	与收益相关
11	2017年度先进制造业经营贡献奖	18.00	与收益相关
12	2016年度高新技术企业认定通过奖励项目	12.00	与收益相关
13	2018年市级工业企业技术改造事后奖补	9.45	与收益相关
14	2017年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金	8.68	与收益相关
15	一种具变温功能的三维微载体的研发及在细胞培养中的应用	6.00	与收益相关
16	广州市知识产权局贯彻知识产权管理规范项目	5.00	与收益相关
17	2018年第二批知识产权资助	3.90	与收益相关
18	2017年第六批知识产权资助	3.30	与收益相关
19	广州市2018年度专利资助资金	2.99	与收益相关
20	2017年外经贸发展专项资金	1.95	与收益相关
21	广州市社会保险管理中心稳岗补贴	1.71	与收益相关
22	2018年第四批知识产权资助	0.65	与收益相关
23	个税手续费返还	2.48	/
合计		1,060.99	

（六）资产减值损失及信用减值损失

报告期内，公司资产减值损失/信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
坏账损失	662.77	136.43	39.69	104.76
存货跌价损失	454.38	1,925.40	156.85	133.23
固定资产减值损失	-	522.26	-	50.32
其他减值损失	525.55	759.05	-	-
合计	1,642.70	3,343.14	196.54	288.31

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，信用减值损失项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，其余的减值损失计入资产减值损失科目。

2019年，公司根据企业会计准则的相关规定，将应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。报告期内，公司资产减值损失分别为288.31万元、156.85万元、3,206.71万元和979.93万元，公司信用减值损失分别为0.00万元、39.69万元、136.43万元和662.77万元。

2020年，公司资产减值损失/信用减值损失较2019年大幅增加主要系：（1）当年资产减值准备计提增加，一方面，根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，对全资子公司拜费尔的防护类产品等存货的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备1,925.40万元；另一方面，公司聘请具备证券评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司对全资子公司拜费尔的期末生产性设备进行了评估，根据评估报告结果对固定资产计提减值准备522.26万元；（2）预付款减值损失增加，全资子公司拜费尔在2020年上半年疫情期间向上海的优电子科技有限公司和山东大荣新材料有限公司采购PTFE纳米薄膜的材料款，公司在当年度对未收货部分的材料预付款按合同约定的价格与目前市场价格之间的差额分别计提坏账准备347.45万元和345.59万元。

（七）投资收益

报告期内，公司投资收益具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
处置长期股权投资产生的投资	-	-	-	2.90

收益				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	28.29	206.00	24.06
合计	-	28.29	206.00	26.96

报告期内，公司投资收益分别为 26.96 万元、206.00 万元、28.29 万元和 0.00 万元，主要为公司购买银行理财产生的收益。

（八）营业外收入和营业外支出

1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入具体构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
长账龄应付款清理等	-	-	6.57	10.98
其他	-	0.48	-	-
合计	-	0.48	6.57	10.98

报告期内，公司营业外收入分别为 10.98 万元、6.57 万元、0.48 万元和 0.00 万元，金额较小，对经营成果影响较小。

2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出具体的构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
对外捐赠	1,040.76	5.00	-	-
非流动资产毁损报废损失	-	36.03	9.88	-
其他	-	0.68	2.57	0.08
合计	1,040.76	41.71	12.45	0.08

报告期内，公司的营业外支出分别为 0.08 万元、12.45 万元、41.71 万元和 1,040.76 万元。2018 年度和 2019 年度，公司营业外支出金额较小，对经营成果影响较小；2020 年度，公司营业外支出主要系非流动资产报废损失所致；2021 年 1-6 月，公司营业外支出主要系对外捐赠防护类用品。

八、现金流量分析

(一) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	31,324.09	57,105.61	25,300.61	19,521.38
收到的税费返还	2,922.40	2,090.25	907.94	312.28
收到其他与经营活动有关的现金	801.67	4,325.83	1,088.21	969.62
经营活动现金流入小计	35,048.16	63,521.68	27,296.76	20,803.28
购买商品、接受劳务支付的现金	22,031.80	30,218.15	12,293.68	11,137.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7,912.86	7,942.54	4,789.81	2,426.77
支付的各项税费	2,446.04	3,404.82	1,925.64	957.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,836.67	3,199.50	2,185.76	1,770.15
经营活动现金流出小计	35,227.36	44,765.01	21,194.88	16,291.01
经营活动产生的现金流量净额	-179.20	18,756.67	6,101.88	4,512.27

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,512.27 万元、6,101.88 万元、18,756.67 万元和-179.20 万元。

公司的经营活动现金流入主要来自销售产品及提供服务收到的现金，经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工的现金。

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 35.23%，主要原因系公司销售回款良好，同时收到的出口退税款和收到政府补助增加所致。

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 207.39%，主要原因为，公司 2020 年度营业收入较 2019 年度增加 25,643.79 万元，净利润较 2019 年度增加 5,321.83 万元，受新冠疫情影响，公司防护类产品销售规模的提升带动了销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时收到的应急物资保障体系建设项目政府补助增加。

2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系当期末的应收销售款增加、支付的生产场地和设备租赁押金增加以及支付的职工薪酬增加所致。

(二) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收回投资收到的现金	-	-	-	100.00
取得投资收益收到的现金	-	28.29	206.00	17.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,180.52	17,498.57	2,241.80
投资活动现金流入小计	-	4,208.81	17,704.57	2,359.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,829.93	25,088.79	5,517.38	2,647.66
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,490.00	16,783.70	6,927.52
投资活动现金流出小计	13,829.93	26,578.79	22,301.08	9,575.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,829.93	-22,369.98	-4,596.51	-7,216.11

目前公司正处在快速发展阶段，购建固定资产等支出较多。报告期内，公司购建固定资产支付的现金分别为 2,647.66 万元、5,517.38 万元、25,088.79 万元和 13,829.93 万元。

公司支付其他与投资活动有关的现金和收到其他与投资活动有关的现金主要系为提高现金管理能力所购买和赎回的银行理财产品。

(三) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	-	39,327.59	-	5,236.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	47.40	-	1,446.66
筹资活动现金流入小计	-	39,374.99	-	6,683.56
偿还债务支付的现金	-	47.40	-	1,386.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,000.31	-	1,249.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321.66	1,431.69	238.67	100.00
筹资活动现金流出小计	321.66	6,479.39	238.67	2,735.78
筹资活动产生的现金流量净额	-321.66	32,895.60	-238.67	3,947.79

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 3,947.79 万元、-238.67 万元、32,895.60 万元和-321.66 万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金，其中 2020 年，公司吸收投资收到的现金主要为发行人首发上市募集资金；筹资活动现金流出主要系公司现金分红支付的现金。

九、资本性支出分析

（一）最近三年及一期重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,829.93	25,088.79	5,517.38	2,647.66
合计	13,829.93	25,088.79	5,517.38	2,647.66

报告期内，公司资本性支出主要包括公司经营发展需求而构建固定资产、无形资产等。报告期内，公司生产规模不断扩大，期间的重大资本性支出均投向与主营业务密切相关的项目，主要用于新建厂房和购置机器设备等。

（二）未来可预见的主要重大资本性支出计划

公司未来可预见的资本性支出项目主要为公司首次公开发行募集资金投资项目的继续投入以及本次募集资金计划投资的项目，具体内容参见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”及“第八节历次募集资金运用”。

十、技术创新分析

公司主要从事生物实验室耗材的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的的高新技术企业。公司在生物实验室耗材产品的研发设计及技术应用领域已经达到国内领先水平。核心技术主要集中在高分子材料改性技术与高分子材料加工技术两个方面。在高分子材料改性技术方面，公司的超亲水细胞培养表面制备关键技术、高分子材料温敏改性技术、超疏水表面制备关键技术等核心技术，已达到国内领先、国际先进水平。在高分子材料加工技术方面，公司的细胞灌流培养控制技术、高精度注塑技术等核心技术，已达到国内领先水平。公司以提高企业核心竞争力为出发点，长期跟踪生物实验室耗材领域的最新技术发展趋势，

大力投入基础技术和细分行业领域的前瞻性技术的研究。

公司拥有的核心技术及其先进性详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”和“九、与产品有关的技术情况”。

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

（一）重大担保事项

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在合并报表范围外的对外担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项

截至本募集说明书签署之日，公司及其控股子公司存在尚未了结的诉讼、仲裁事项，具体如下：

1、拜费尔与国机智能买卖合同纠纷案

拜费尔 2020 年 10 月以国机智能科技有限公司（文中简称“国机智能”）销售的口罩机质量存在严重问题为由，就与国机智能买卖合同纠纷向黄埔区人民法院提起诉讼，案号为（2020）粤 0112 民初 16307 号，诉讼请求为：（1）判令解除拜费尔与国机智能双方签订的《买卖合同》；（2）判令国机智能退还拜费尔的预付款共计人民币 20,311,900 元，资金占用费 152,918.37 元（暂从 2020 年 6 月 16 日计算至 2020 年 6 月 16 日，总额计算至被告退还所有预付款之日）；（3）判令国机智能赔偿拜费尔口罩报废损失人民币 1,568,000 元；（4）本案诉讼费用由国机智能承担。

国机智能 2020 年 12 月提起反诉，反诉请求为：（1）判令拜费尔继续履行合同义务，完成提货；（2）判令拜费尔支付国机智能剩余货款 6,900,000 元；（3）请求判令拜费尔向国机智能支付拖欠货款的违约金至付清货款之日止（自 2020 年 4 月 24 日起，每逾期一日按中国银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算违约金，暂时计算至 2020 年 10 月 31 日为 140,942.08 元）；以上各项款项暂时共计 7,040,942.08 元。（4）判令拜费尔承担本诉及反诉的全部诉讼费用。

拜费尔 2021 年 7 月 23 日收到黄埔区法院送达的《民事判决书》，判决结果为：（1）国机智能应于判决发生法律效力之日起十日内，向拜费尔返还 20,311,900 元及利息（以 20,311,900 元为基数，从 2020 年 6 月 21 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计至实际给付时止）；（2）驳回拜费尔的其他诉讼请求；（3）驳回国机智能的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 151,964 元，拜费尔已预缴，由拜费尔负担案件受理费 11,000 元，由国机智能负担案件受理费 140,964 元；反诉受理费 61,087 元，由国机智能负担。

国机智能和拜费尔均对一审判决不服，提起了上诉，国机智能的上诉请求为：（1）请求依法撤销（2020）粤 0112 民初 16307 号《民事判决书》；（2）请求依法改判驳回拜费尔的全部上诉请求；（3）请求依法改判支持国机智能的原第一项反诉请求，即判令拜费尔继续履行合同义务，完成提货；（4）请求依法改判支持国机智能的原第二项反诉请求，即判令拜费尔支付上诉人剩余货款 6,900,000 元；（5）请求依法改判支持国机智能的原第三项反诉请求，即判令拜费尔向国机智能支付拖欠货款的违约金至付清货款之日止（自 2020 年 4 月 24 日起，每逾期一日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计）；（6）本案一审、二审诉讼费用由拜费尔承担。拜费尔的上诉请求为：（1）撤销一审判决第二项，改判令国机智能赔偿拜费尔口罩报废损失人民币 1,568,000 元；（2）本案诉讼费用由国机智能承担。本案二审尚未开庭审理。

本案涉案金额合计 28,779,900 元（不包括逾期利息），占公司 2020 年度营业收入比例为 5.7%，所占比例较小。就本案性质而言，系公司控股子公司在 2020 年初新冠肺炎疫情突发以后一定时间内由于口罩生产和销售形成的案件，而且一审判决支持了拜费尔提出的国机智能返还 20,311,900 元及利息的诉讼请求，驳回了国机智能提出的支付剩余货款 6,900,000 元的反诉请求。因此，本次诉讼不会对发行人的财务状况及持续经营产生重大不利影响。

2、拜费尔与圳通公司等商标权侵权纠纷案

拜费尔以深圳市圳通贸易有限公司（文中简称“圳通公司”）、赣州赫煌货运代理有限公司（文中简称“赫煌公司”）未经授权擅自使用其注册商标“BIOFIL”

为由向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令圳通公司和赫煌公司立即停止侵权，停止向国内外销售侵权产品，立即将已销售的产品退回销毁；（2）判令圳通公司和赫煌公司在人民日报海外版登报承认侵权事实，向拜费尔赔礼道歉，消除不良影响；（3）判令圳通公司和赫煌公司赔偿拜费尔损失 4,000,000 元和合理维权费用共计 200,000 元；（4）判令本案诉讼费用由圳通公司和赫煌公司承担。2021 年 6 月本案进行了第一次开庭，由于圳通公司申请追加了乐澄公司为被告，拜费尔申请案件延期审理，申请撤回对赫煌公司的起诉，追加乐澄公司为被告并变更了诉讼请求，把诉讼请求的第三项变更为：判令圳通公司和乐澄公司赔偿拜费尔损失 4,000,000 元和合理维权费用（律师费、翻译费、欧洲律师费）115,874.44 元，共 4,115,874.44 元，本案将于 2021 年 11 月第二次开庭。

本案涉案金额较小且涉案商标属于注册商标第 10 类，核定服务项目为个人用防事故装置；防事故、防辐射、防火用鞋；非人工呼吸用呼吸器；耐酸手套；防事故用手套；护目镜；防护面罩；实验室用特制服装；潜水面罩；安全头盔。不涉及公司核心商标或核心专利、技术、主要产品等，因此，对发行人生产经营、财务状况不会产生重大不利影响。

3、拜费尔与周皓买卖合同纠纷案

周皓 2021 年 3 月以拜费尔拒不退还货款为由就与拜费尔买卖合同纠纷向黄埔区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令解除拜费尔与周皓于 2020 年 3 月 31 日签订的《销售合同》；（2）判令拜费尔向周皓返还已支付货款共计人民币 6,000,000 元；（3）判决拜费尔向周皓按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场借贷利率支付资金占用利息，利息计算公式如下：以 6,000,000 元为本金，自 2020 年 4 月 10 日计算至拜费尔实际支付之日为止；（4）本案诉讼费由拜费尔承担。

拜费尔于 2021 年 7 月提起反诉，反诉请求为：（1）判令拜费尔与周皓的《销售合同》继续履行，周皓完成提货；周皓向拜费尔支付剩余货款共计 6,000,000 元及逾期支付利息 291,250 元（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 30% 的标准计算，暂从 2020 年 7 月 11 日计算至 2021 年 6 月 30 日，总额计算至实际全额给付之日）；（2）判令周皓向拜费尔支付因诉讼而支出的费

用 100,000 元；（3）本案诉讼费用由周皓承担。本案已于 2021 年 8 月开庭审理，尚未判决。

本案涉案金额合计 1,200 万元（不包括逾期利息），占公司 2020 年度营业收入比例为 2.38%，所占比例较小；且周皓支付完 600 万货款后尚未完成提货，公司尚未对该销售事项未提货的金额确认收入。因此，本次诉讼不会对公司正常生产经营和财务状况造成重大不利影响。

4、拜费尔与大荣公司买卖合同纠纷案

拜费尔 2021 年 7 月以山东大荣新材料有限公司（文中简称“大荣公司”）拒不退还货款为由就与大荣公司买卖合同纠纷向黄埔区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令解除拜费尔与大荣公司签订的三份《购销合同》；（2）判令大荣公司退还货款共计 11,809,572.20 元及资金占用费 279,116 元（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 30% 的标准计算，暂从 2020 年 11 月 28 日计算至 2021 年 5 月 18 日，总额计算至实际全额给付之日）；（3）判令大荣公司赔偿口罩报废损失共计 4,931,700 元；（4）本案诉讼费用由大荣公司承担。本案暂未开庭审理。

本案涉案金额合计 15,929,160.50 元，其中退还货款 10,718,344.50 元，占公司 2020 年度营业收入比例为 2.1%，所占比例较小。同时，公司于 2020 年末已对大荣公司的未收货部分预付材料款 7,533,582.08 元按合同约定的价格与当时市场价格之间的差额计提坏账准备 3,455,941.74 元，对期末库存的大荣公司 PTFE 复合口罩无纺布计提了 2,977,286.47 元跌价准备；2021 年对未收货部分的材料预付款按合同约定的价格与目前市场价格之间的差额计提坏账准备 1,994,972.69 元。因此，本次诉讼不会对公司正常生产经营和财务状况造成重大不利影响。

5、发行人、拜费尔与金棒公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月，金棒控股有限公司（文中简称“金棒公司”）以拜费尔拒不退还货款为由就与拜费尔《销售合同》及《补充协议》向黄埔区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令解除金棒公司与拜费尔之间两份《销售合同》及 2021 年 2 月 23 日所签订的《补充协议》；（2）判令拜费尔返还金棒公司货款 930 万元，并赔偿金棒公司经济损失 2,899,190 元；（3）判令发行人对拜费尔返还货款

及赔偿经济损失义务承担连带责任；（4）本案一切诉讼费用由发行人及拜费尔承担。2021年7月26日发行人及拜费尔分别收到广州市黄埔区人民法院送达的《民事裁定书》，裁定本案按金棒公司撤回起诉处理。

2021年10月，金棒公司以上述理由向南沙区人民法院提起诉讼，诉讼请求与上述请求一致。本案将于2021年11月9日开庭。

本案涉案金额合计12,199,190元，其中返还货款930万元，占公司2020年度营业收入比例为1.85%；赔偿经济损失2,899,190元，占公司2020年归属于上市公司股东的净利润比例为2.43%，所占比例较小，公司预计本次诉讼不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在影响正常经营活动的其他重大事项。

十二、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的使用计划

经公司第三届董事会第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会表决通过本次向不特定对象发行可转换公司债券的议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 44,000.00 万元（含 44,000.00 万元）。本次募集资金拟投入于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	生物实验室耗材产线升级智能制造项目	37,669.52	35,000.00
2	生物实验室耗材新产品研发项目	4,014.23	4,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,683.75	44,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的实施背景

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及逾千种产品。

公司本次募集资金投资项目旨在进一步布局生物实验室耗材市场，增加产品类型、加强生产线信息化与智能化建设、提升市场地位，主要原因如下：

（一）生物实验室耗材产业服务于生命科学行业，具有广阔的市场空间

生命科学是一门专门研究生命现象和活动规律的自然科学，它与人类的生存发展密切相关。伴随我国综合国力的提升及科技创新体系建设的不断完善，我国在生命科学领域的投资也大幅度增加。据中商产业研究院数据显示，我国生命科学领域的研究资金投入由 2015 年的 434 亿元增长至 2019 年的 866 亿元，预计

2021 年相关投入将达到 1,056 亿元。

公司所处的生物实验室耗材行业服务于生命科学行业，其产品广泛服务于生物医药领域企业的生物研究阶段。因此，一个国家生物实验室耗材的研究开发和市场规模直接关系到本国生命科学相关领域研发活动的顺利开展和人民生活健康水平的提高。据沙利文公司统计数据显示，2018 年全球生物实验室一次性塑料耗材市场规模达到 110.1 亿美元，预计 2023 年市场规模将达到 137.5 亿美元。



数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

随着中国、印度和新加坡为代表的亚太地区国家对生物技术产业投资的不断增加，生物实验室一次性塑料耗材市场增长迅速，潜力巨大。据沙利文公司统计，中国生物实验室一次性塑料耗材市场从 2014 年的 42.8 亿元人民币增长至 2018 年的 75.7 亿元人民币，期间年复合增长率达到 15.3%。预计中国生物实验室一次性塑料耗材的市场规模将在 2023 年达到 150.8 亿元人民币。



数据来源：弗若斯特沙利文《中国生物实验室耗材行业市场研究报告》

（二）进口替代空间广阔，国产厂商迎来发展机遇

从行业竞争格局来看，全球生物实验室耗材的供应商主要集中在美国、德国等欧美发达国家。根据华创证券研究报告显示，2020年我国科研试剂、耗材市场总规模超2,000亿，以Corning、Thermo Fisher、VWR、GE Healthcare等为代表的外资跨国公司长期主导着生物实验室耗材行业的供应。由于外资企业发展较早，具备明显的先发优势，且行业相关的关键人才、核心技术以及品牌销售渠道大部分由国外公司占据，因此目前欧美发达国家知名企业仍在全球生物实验室耗材的研发、生产和销售领域处于垄断地位。据沙利文公司统计数据显示，中国生物实验室一次性塑料耗材市场仍然由进口品牌主导，2018年进口品牌市场份额占据整体市场的94.5%，2016年至2018年间均保持95%左右的市场份额。

近年来，国内企业通过不断提升研发投入，加大在自主设计、工艺创新和生产管理等方面的投入，部分国产产品相关指标参数已达到国际先进水平，我国生物实验室耗材行业长期被外资跨国企业绝对垄断的竞争格局正逐步被打破。同时，受中美贸易摩擦所带来的宏观政治环境和国际贸易政策波动以及进口替代趋势因素叠加的影响，国内科研企业或单位为有效保障自身生物实验室耗材的稳定供应，正逐步加大对国产产品的使用，进口替代空间广阔。

（三）公司技术储备丰富，具有人才优势

公司自成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发与实践，已经形成一支稳定的研发团队，截至2021年6月末，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利25项、实用新型专利54项、外观设计专利33项，公司保持与公司发展规模相适应的研发团队规模和研发能力。同时，公司研发核心团队基于对细分行业的了解，掌握了多项与生物实验室耗材有关的关键核心技术和工艺，尤其是对各项技术和工艺的灵活组合运用，为公司本次募投项目的实施奠定了坚实的基础。

（四）提升生产信息化、智能化水平是公司可持续发展的必然选择

2015年国务院印发《中国制造2025》，我国明确提出要以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业由大变强的历史跨越。生物实验室耗材产品作为实验科研活动必不可少的操作工具，伴

随生命科学研究深度及广度的不断拓展，整个行业对其需求量及品质要求显著提升。受益于自动化、智能化技术逐步应用于生产活动中，行业内主要企业的生产效率、良品率以及设备利用率均大幅提升，生产领域呈现出明显的自动化、智能化趋势。

相较于知名的大型跨国集团企业，我国生物实验室耗材行业起步较晚，生产自动化、智能化水平仍存在较大提升空间。特别是在生产加工领域，由于注塑、挤出、焊接、包装等加工技术迭代相对稳定，预计在相当长的时间内仍是主流技术。因此，为有效提升产能规模、产品质量，满足个性化定制和更新速度快的需求，进一步提高自动化、智能化水平成为国内生物实验室耗材生产厂商重要的发展方向。

公司深耕生物实验室耗材领域超过 20 年，形成了以高分子材料改性技术和高分子材料加工技术为核心的技术体系，具备成熟的生物培养类和液体处理类产品解决方案。通过本次募投项目的实施，将加强公司生产信息化、智能化建设，有效提升产能，增加产品种类，进一步提高公司的市场竞争力。

三、本次募集资金投资项目的必要性

(一) 公司目前的自有资金无法满足生物实验室耗材业务增长的需求

本次募集资金投资项目总投资额达 46,683.75 万元。截至 2021 年 6 月末，公司货币资金为 18,401.35 万元，仅为拟投资项目总投资额的 39.42%，公司目前的自有资金无法满足公司在生物实验室耗材领域布局的需求。为进一步夯实公司业务基础，提高公司在产业链中的竞争力与市场份额，公司亟需通过本次发行可转换公司债券来募集发展所需资金。

(二) 本次募集资金投资项目有利于进一步提升公司市场地位

公司本次募投项目旨在突破制约产品生产的瓶颈，增强公司对主要产品的供应能力，从而巩固和提升市场占有率、进一步强化公司的市场地位。

生物实验室耗材作为生命科学研究的基础性辅助材料，其供应的稳定性和及时性、产品的品质质量将直接影响科研工作的开展。随着生物实验室耗材市场规模的不断增大，行业内市场竞争逐步加剧，技术更迭、产品更新换代速度显著加快，产能及生产效率、产品更新速度及技术研发实力成为行业竞争的重要因素。

公司报告期内产能利用率超过 90%，现有产能已无法满足市场对产品数量、及时性的需求，已成为制约公司发展的重要因素。

公司为在生命科学行业蓬勃发展的时代机遇下，充分发挥产品性价比高、国产厂商供应稳定的优势，打破国际跨国公司在生物实验室耗材领域垄断的市场格局，必须进一步提升产能规模，从而在市场竞争中占据有利地位。

（三）有利于强化技术创新，加快产品研发

生物实验室耗材广泛应用于生物医药、临床医学、检验检疫和科学研究等领域，其应用范围广、市场需求大、产品种类多、更新速度快、质量标准严，对耗材产品供应商的技术工艺水平准入门槛较高。经过超二十年的技术沉淀，公司目前已掌握多项与生物实验室耗材有关的核心技术和工艺，其产品种类、品质等方面居于国内领先地位，部分产品性能上已具备与国际跨国公司竞争的實力，但仍处于持续追赶国际领先水平的阶段。

基于行业目前处于国际跨国公司垄断的现实基础，公司为完善业务布局，加速产品研发，缩小与国际跨国公司之间的差距，实现生物实验室耗材产品进口替代的目标，需要继续推进对现有产品的升级改善，不断研究开发新产品、引进新设备、改良新工艺，加快新产品优化进程，延伸公司产业链，从而提升公司的核心竞争力。

本次募投项目实施后，公司将有充足的资金、人力、设备投入到新产品的优化、研发过程中，将有效提高技术成果转化能力和开发效率，增强新产品优化、创新能力，从而推动企业长期健康可持续发展。

（四）加速进口替代进程，提升品牌影响力

目前全球生物实验室耗材的供应商主要集中在美国、德国等欧美发达国家，我国生物实验室耗材市场仍然依赖进口。提高产能和生产效率、加强研发水平、提升品牌建设，打破外资跨国企业在国内市场的垄断格局，逐步实现进口替代，保障我国生物技术产业稳定健康发展，成为我国生物实验室耗材供应商的历史使命。

近年来，公司通过持续的科研投入及工艺改良，产品逐渐冲击国际跨国公司在国内生物实验室耗材领域的垄断地位，特别是以高分子加工工艺为代表的创新

技术的应用，公司部分产品逐步朝着进口替代方向发展。从产品的性能指标方面来看，公司产品在国内外市场上已经具备一定与外资企业相竞争的能力，然而受制于产能规模、自动化水平、工艺效率、品牌影响力等方面的制约，目前外资企业仍占据着国内生物实验室耗材市场绝大多数的市场份额。

本次募投项目实施完成后，公司将新增智能化生产的生产线，有利于进一步扩大公司产能规模，提高产品生产效率，提升产品质量和品牌影响力，从而在巩固现有成果的基础上，进一步提升市场地位，成为我国在生命科学服务领域实现进口替代的先锋企业。

四、本次募集资金投资项目的可行性

（一）本次募集资金投资项目符合国家产业政策导向

伴随分子生物学的突破性成就，生命科学在自然科学中的地位发生了革命性的变化，生命科学已成为 21 世纪自然科学领域中最重要学科之一，并成为衡量一个国家科学发展水平的重要指标。生物实验室耗材作为服务于生命科学研究与产业化环节中不可或缺的操作工具，正处于市场的旺盛需求期。

在新冠疫情持续反复的大环境下，我国的生物医药行业蓬勃发展，受到了前所未有的关注。生物科技与人民生命健康息息相关，其重要性不言而喻，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确提出，要大力发展生物技术，将基因与生物技术作为科技前沿领域与战略性新兴产业。国家发展与改革委员会在《“十三五”生物产业发展规划》中指出，生物产业规模保持中高速增长，对经济增长的贡献持续加大，到 2020 年，生物产业规模达到 8-10 万亿元，生物产业增加值占 GDP 的比重超过 4%，成为国民经济的主导产业，生物产业创造的就业机会大幅增加。

同时，国家相关部门也一直鼓励企业、科研机构加大创新力度，积极引导医用高值耗材实现进口替代。《“健康中国 2030”规划纲要》中明确指出，要增强自主创新能力，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。

国家战略和产业政策支持为我国生物技术产业的发展创造了良好的外部环境。伴随我国在生物技术领域投入的不断加大，将有效促进医药产业、生物工程

等快速发展。作为生物技术提供工具和服务的基础环节，生物实验室耗材行业面临难得的发展机遇。

（二）本次募集资金投资项目具有广阔的市场空间

1、生物实验室耗材应用场景广泛，市场前景广阔

生物实验室耗材是生物、医药、卫生和健康等领域科学研究、产品开发、诊断检测等相关活动所必需的实验用品。作为实验阶段不可或缺的工具，其下游应用非常广泛，包括高等院校的生物实验室、生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构、各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

受益于下游产业的持续繁荣，生物实验室耗材需求处于持续增长中，根据沙利文公司统计，中国生物实验室一次性塑料耗材市场从 2014 年的 42.8 亿元人民币增长至 2018 年的 75.7 亿元人民币，期间年复合增长率达到 15.3%。预计中国生物实验室一次性塑料耗材的市场规模将在 2023 年达到 150.8 亿元人民币。

2、进口替代趋势进一步拓宽国内厂商市场空间

当前全球生物实验室耗材市场呈现明显的外资跨国企业垄断态势。由于欧美发达国家在生命科学领域的研究已有一百多年的历史沉淀，依托其在生物实验室耗材领域的长期投入，实际生产中的关键性核心技术、工艺均处于全球领先水平，正因此，外资企业长期主导生物实验室耗材的生产和销售。

相较于外资企业，我国生物实验室耗材产业起步较晚，市场份额占比较低，据沙利文公司数据显示，外资品牌自 2016 年至 2018 年间均占有我国生物实验室耗材市场 95%左右的份额，由此可见国产替代空间广阔。虽然目前国产品牌市场份额占比较低，但国内企业经过多年持续的研发投入及工艺改良，部分企业产品质量及性能已达到欧美先进水平，并开始在国际市场中与外资跨国企业直接竞争，努力扩大市场份额。

同时，受中美贸易摩擦影响，生物实验室耗材作为生物科研实验中不可或缺的一环，为保证其供应的稳定性，部分下游客户也逐渐开始选择国产产品。随着我国生物实验室耗材生产商的逐步壮大，拥有持续创新能力和广泛销售渠道的企业将以高性价比的竞争优势逐步实现进口替代。

因此，全球生物实验室耗材产业广阔的市场空间为公司本次募投项目新增产能的顺利实现提供了有利的市场保障。

（三）公司掌握相关核心技术，拥有高效的产业化能力和较强的质量控制优势

公司设立于 2001 年，是国内最早生产生物实验室耗材的企业之一，经过超 20 年的技术沉淀，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，现已成为国内生物实验室耗材细分领域的领先企业。

公司高度重视技术创新，在自主研发的基础上，不断学习国外先进技术、工艺和理念，形成了以高分子材料改性技术和高分子材料加工技术为代表的核心技术。在高分子材料改性技术方面，公司的超亲水细胞培养表面制备关键技术、高分子材料温敏改性技术、超疏水表面制备关键技术等核心技术，已达到国内领先、国际先进水平。在高分子材料加工技术方面，公司的细胞灌流培养控制技术、高精度注塑技术等核心技术，已达到国内领先水平。同时，公司还积极与中山大学、暨南大学等科研院所开展产学研合作，共同进行技术开发，研发最前沿的生物实验室耗材产品生产技术，以保障公司产品技术的稳定性和先进性。

此外，公司具备丰富的规模化生产和品质保障经验，公司现有主要产品逾千种，在生产线布局、设备选型、设备安装、调试等方面均具备丰富的经验。并且公司建立了严格的质量控制体系，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系标准，以确保公司产品质量。

本次募集资金投资项目是新增信息化、智能化生产线，公司所掌握的核心技术和丰富的规模化生产及品质保障经验为项目的实施奠定了坚实的基础。

（四）公司技术储备丰富，具备专业的人才队伍

公司自成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发与实践，已经形成一支稳定的研发团队，截至 2021 年 6 月末，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项，公司保持与公司发展规模相适应的研发团队规模和研发能力。同时，公司研发核心团队基于对细分行业的了解，掌握了多项与生物实验室耗材有关的关键核心技术和工艺，尤其是对各项技术和工艺的灵活组合运用，为公司持续进行生物实验室耗材研发创新奠定了技术基础。

五、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）生物实验室耗材产线升级智能制造项目

1、项目概况

本项目拟通过引进先进自动化生产设备和系统，进一步提升生物实验室耗材产品生产能力及效率，增加信息化、智能化生产线，提升公司在生物实验室耗材行业的市场地位及占有率，提升盈利能力。

2、建设内容及投资概算

本项目总投资额不超过 37,669.52 万元，拟使用募集资金 35,000.00 万元。其中建设投资 31,669.52 万元，占该项目投资总额的 84.07%；铺底流动资金 6,000.00 万元，占该项目投资总额的 15.93%。

本项目具体投资情况及拟使用募集资金情况如下：

序号	类别	投资总额（万元）	拟用募集资金投资金额（万元）
一	建设投资	31,669.52	31,200.00
1	设备购置费	27,419.50	27,000.00
2	设备安装费	2,741.95	2,700.00
3	基本预备费	1,508.07	1,500.00
二	铺底流动资金	6,000.00	3,800.00
项目总投资		37,669.52	35,000.00

3、项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，具体时间进度情况如下：

阶段/时间 (月份)	T+12				T+24			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
初步设计								
设备采购								
人员招聘								
试运营								

4、项目实施主体及实施地点

实施主体：广州洁特生物过滤股份有限公司；

实施地点：广州开发区斗塘路1号，公司已取得不动产权证书（粤（2021）广州市不动产权第06006513号）。

5、项目经济效益分析

基于公司历史数据及市场预测，项目建成且完全达产后，预计每年实现新增营业收入47,777.36万元，税后平均净利润为11,804.22万元。本项目税后内部收益率为29.22%，税后静态投资回收期为4.98年（含建设期），具备良好的经济效益。

上述项目经济效益分析为公司根据历史数据及市场情况测算，不构成公司、公司董事、监事和高级管理人员对公司未来经营业绩的预测或承诺。

6、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目的收益测算假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目建设期为24个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。其中，第一年为初步设计、设备购置阶段；第二年为设备购置、人员招聘及试运营阶段，同时开始投产，达产60%；第三年达产80%；第四年开始达产100%。本项目营业收入测算基于公司同类产品报告期内平均销售单价，同时结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。具体情况如下：

单位：万元

收入类别	建设期	建设期+投产期		投产期及以后
	2022年	2023年	2024年	2025年

收入类别	建设期	建设期+投产期		投产期及以后
	2022年	2023年	2024年	2025年
移液管	-	8,753.82	11,671.76	14,589.70
离心管	-	9,926.45	13,235.27	16,544.09
细胞培养板	-	2,348.48	3,131.30	3,914.13
细胞培养瓶	-	2,718.25	3,624.33	4,530.41
细胞培养皿	-	1,569.73	2,092.97	2,616.21
酶标板	-	1,018.72	1,358.30	1,697.87
微量离心管（旋盖）	-	951.57	1,268.76	1,585.95
冻存管（多码合一）	-	1,379.40	1,839.20	2,299.00
总计	-	28,666.42	38,221.89	47,777.36

（2）总成本费用测算

本项目总成本费用包括在运营期内为生产产品所发生的全部费用，由生产成本和期间费用两部分构成。生产成本是生产产品、提供劳务而直接发生的直接材料费、直接工资及福利费、直接燃料及动力费（电费）、委外服务（消毒费）、折旧费、维修费、摊销费及其他费用；期间费用则包括销售费用、管理费用及研发费用。具体成本费用情况如下：

单位：万元

收入类别	建设期	建设期+投产期		投产期及以后
	2022年	2023年	2024年	2025年
生产成本	-	15,804.64	21,335.51	25,684.43
期间费用	-	4,590.43	6,120.57	7,650.72
总计	-	20,395.07	27,456.09	33,335.15

（3）税金及附加测算

本项目销项税按营业收入的 13% 计取，所耗用能源的进项税按成本的 13% 计取，增值税为销项税与进项税之差；城乡维护建设税为增值税的 7%，教育费附加为增值税的 3%，地方教育费附加为增值税的 2%；企业所得税按 15% 测算。

（4）折旧与摊销测算

本建设项目的生产设备类固定资产按 10 年折旧，残值率 5%，投入使用次月即开始计提折旧。

(5) 所得税测算

本项目所得税率按 15% 测算，预计项目完全达产后年均所得税费用为 2,083.10 万元。

(6) 项目效益总体情况

项目完全达产后，主要的经济效益指标如下：

单位：万元、年

序号	项目	金额	备注
1	项目总投资	37,669.52	-
2	投资收益率	28.29%	年均息税前利润/投资总额
3	营业收入	47,777.36	完全达产后年均营业收入
4	营业成本	26,165.66	完全达产后年均营业成本
5	所得税	2,083.10	完全达产后年均所得税
6	净利润	11,804.22	完全达产后年均净利润
7	内部收益率	29.22%	税后
8	投资回收期	4.98	税后（含建设期）

注：上述项目经济效益分析为公司根据历史数据及市场情况测算，不构成公司、公司董事、监事和高级管理人员对公司未来经营业绩的预测或承诺。

(二) 生物实验室耗材新产品研发项目

1、项目概况

本项目拟通过引进研发和技术人才，添置先进的研发和检测设备，在现有研究成果的基础上，对 PCR 系列产品、大容量摇瓶系列产品、核酸提取系列产品以及超滤包系列产品继续投入，实现现有产品的优化升级并开发新产品，逐步提高技术成果转化能力和开发效率，推动企业长期健康可持续发展。

2、建设内容及投资概算

本项目总投资额不超过 4,014.23 万元，拟使用募集资金 4,000.00 万元。其中建设投资 2,600.03 万元，占该项目投资总额的 64.77%；研发费用 1,414.20 万元，占该项目投资总额的 35.23%。

本项目具体投资情况及拟使用募集资金情况如下：

序号	类别	投资总额（万元）	拟用募集资金投资金额（万元）
一	建设投资	2,600.03	2,600.00
1	设备购置费	2,358.30	2,358.30
2	设备安装费	117.92	117.90
3	基本预备费	123.81	123.80
二	研发费用	1,414.20	1,400.00
项目总投资		4,014.23	4,000.00

3、项目实施进度

本项目进展和预计建设周期情况如下：

阶段/时间 (月份)	T+12				T+24			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
硬件软件采购与安装	■	■	■	■				
人员调动、招募及培训			■	■	■			
试运行和验收				■	■	■		

4、项目实施主体及实施地点

实施主体：广州洁特生物过滤股份有限公司；

实施地点：广州开发区斗塘路1号，公司已取得不动产权证书（粤（2021）广州市不动产权第06006513号）。

5、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益。本项目产生的研发费用，将对公司未来几年的净利润有一定的影响。但通过本项目的实施，将有助于提升公司的研发能力、扩充产品类型，预计项目建成后将促进公司PCR系列产品、大容量摇瓶系列产品、核酸提取系列产品以及超滤包系列产品的优化升级，有助于进一步提升公司在生物实验室耗材的产品优势及品牌影响力。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司拟将本次可转债募集资金中的5,000.00万元用于补充公司流动资金，从

而满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

2、必要性及可行性

随着公司业务的发展，公司的营业收入规模不断增加，报告期内，公司营业收入分别为 20,747.96 万元、24,749.59 万元、50,393.38 万元及 39,996.22 万元，公司 2018 年度至 2020 年度营业收入年均复合增长率为 55.85%。营业收入的快速增长带来了未来营运资金的需求的快速增长。本次补充流动资金项目可以提升公司营运资金规模，满足业务发展需求，为公司可持续发展打下良好的基础。

未来，随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司对流动资金规模需求相应提高。为了缓解公司营运资金压力，降低公司的财务风险，公司拟使用募集资金 5,000.00 万元用于补充流动资金。本项目顺利实施后，补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生的营运资金需求，降低公司财务成本，保障公司全体股东的利益。

本次募集资金部分用于补充流动资金符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）发行人的实施能力

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次募集资金的使用，均围绕生物实验室耗材产品这一主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有业务关系紧密相关。公司自 2001 年设立以来，始终坚持发展主营业务，深耕生物实验室耗材产业超过二十年，形成了多项核心技术，主要产品逾千种，包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等。

生物实验室耗材产线升级智能制造项目是基于公司现有产能难以匹配市场旺盛需求且智能化水平落后于国际领先水平的背景下，新增信息化、智能化生产线，意在生命科学行业蓬勃发展的时代机遇下，扩充产品线，提高生产效率，有

效增加产能，巩固并提升市场占有率和市场竞争能力。

生物实验室耗材新产品研发项目则通过加大研发投入力度，实现对现有产品的持续优化升级并积极开发新品，通过引进国内外高端人才和先进研发设备，整合现有产品及技术储备，进一步提升公司的研发转化能力，从而缩小与外资跨国企业的差距。

2、技术、人员及市场储备情况

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业。公司在技术研发领域具有强大的竞争力，具备丰富的人员储备、技术储备和市场储备。

(1) 人员储备情况

公司高度重视对人才队伍的建设，经过多年的研发、生产、运营、合作，已组建由首席科学家牵头，核心技术人员为主导，行业经验丰富的研发技术人员组成的研发团队。公司通过改善研发环境和提供研发资源保障，不断完善包括薪酬、福利、股权在内的一系列激励措施，增强研发团队人员的归属感，提升研发人员与公司之间的价值趋同性和利益一致性。公司核心技术人员均持有公司股权，研发队伍较为稳定。同时，伴随公司业务规模的不断扩张，公司也积极通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升人才团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。

公司深耕生物实验室耗材领域超 20 年，已建设了一套符合公司发展需要的人员配置体系和具备较高专业技术水平及实践能力的员工队伍，能够为募投项目的顺利实施提供良好的保障。

(2) 技术储备情况

公司自成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发与实践，已经形成一定数量的技术储备库，截至 2021 年 6 月末，公司及子公司已获得授权且尚在有效期内的发明专利 25 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 33 项，公司保持与公司发展规模相适应的研发团队规模和研发能力。同时，公司研发核心团队基于对细分行业的了解，掌握了多项与生物实验室耗材有关的关键核心技术和工艺，尤其是对各项技术和工艺的灵活组合运用，为公司持续进行生物实验室耗材研发创

新奠定了技术基础。

(3) 市场储备情况

公司主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售，主要产品逾千种，包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等。

公司产品远销美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等 40 余个国家及地区，主要客户涵盖 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare 等生命科学领域知名国际跨国企业，以及国内高等院校的生物、化学、食品、农业等实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品生产和监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业、生物科技公司等单位。

公司凭借具备竞争力的产品性能及成本优势，同主要客户建立了长期、可持续的战略合作关系，并围绕客户需求以及市场趋势，不断对现有产品优化升级、研发新产品。公司在深耕现有客户的基础上不断拓展新客户，已经与行业下游客户建立起紧密的合作关系，公司可观的客户资源保障了本次募投项目投产后产能的有效消化，为募投项目顺利实施奠定了基础。

(二) 发行人资金缺口的解决方案

本次募投项目总投资额为 46,683.75 万元，拟使用募集资金投入 44,000.00 万元，资金缺口为 2,683.75 万元，资金缺口部分发行人将通过自筹方式解决。

七、募集资金投资项目涉及的审批进展情况

本次募集资金投资项目涉及相关主管部门的批复或备案情况如下：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评审批情况
1	生物实验室耗材产线升级智能制造项目	已取得备案，项目代码：2109-440112-04-01-899393	暂未取得，正在办理之中
2	生物实验室耗材新产品研发项目	已取得备案，项目代码：2109-440112-04-01-213389	暂未取得，正在办理之中
3	补充流动资金	-	-

本次募投项目建设地点为广州开发区斗塘路 1 号，公司已取得不动产权证书

（粤（2021）广州市不动产权第 06006513 号）。

八、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

公司深耕于生物实验室耗材行业超 20 年，致力于通过创造性解决方案，满足当今生物技术独特多变的需求，为客户提供生物技术研发工具，使生物技术的研究与开发更便捷、更准确。公司主要产品逾千种，包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等。

公司本次募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”新增主要产品的信息化、智能化生产线，属于主营业务产品的产能扩张；“生物实验室耗材新产品研发项目”则充分整合生产技术及研发资源，在现有产品的基础上进行优化升级，并不断开发新产品，实现主营业务产品类别多元化。本次募投项目的实施有助于具有科技创新的主营业务壮大发展，具体如下：

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

公司所处的生物实验室耗材行业服务于生命科学领域，属于符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业，其主要产品广泛应用于生物医药、临床医疗、检验检疫和科学研究等领域。经过超二十年的技术沉淀，公司目前已掌握多项与生物实验室耗材有关的核心技术和工艺，其产品种类、品质等方面居于国内领先地位。

公司本次发行可转债的募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”，顺应行业智能化生产趋势，新建主要产品的信息化、智能化生产线，充分把握生命科学行业蓬勃发展的时代机遇，进一步扩充产能，满足市场需求，同时实现生产效率、良品率以及设备利用率的有效提升。募投项目“生物实验室耗材新产品研发项目”旨在通过不断提升公司的创新能力，加大研发投入，实现现有产品的优化升级，并不断开发新产品，从而满足下游客户对生物实验室耗材多元化的需求，优化公司产品结构、提升行业地位。

因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向围绕科技创新领域开展，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条第（一）款的规定。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

生物实验室耗材产线升级智能制造项目建设完成后，公司将新增主要产品的智能制造化的生产线，实现生产过程信息化与智能化建设，有效提升生产效率及产品质量，大力发展国内市场，降低我国生物实验室耗材领域对外资跨国企业的依赖，从而在中美贸易摩擦的背景下，为国家生命科学研究提供可靠、稳定的保障。

生物实验室耗材新产品研发项目建设完成后，将有利于公司提升研发转化能力，通过开发多元化的产品，提高核心竞争力，满足更多客户的需求，从而缩小与外资跨国企业的差距，为加速进口替代进程贡献力量。

综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向紧密围绕科技创新领域开展，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。

九、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营状况的影响

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业。

本次募集资金投资项目结合了公司现状、市场需求及未来行业发展趋势，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略的发展方向。通过募投项目的实施，可以有效提升公司的技术水平和业务规模，加强公司对研发人才的吸引力，巩固并扩大公司在核心领域的竞争优势，从而进一步提升市场占有率，提升行业地位，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

在本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应的增加，能够增强公司使用资金的灵活性，为公司业务发展提供有利保障。本次可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小；随着可转换公司债券持有人陆续转股，会进一步优化公司的资金结构，提升公司

的抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格16.49元，新股发行募集资金总额为41,225.00万元，扣除发行费用3,284.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为37,940.76万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕7-2号”《验资报告》。

(二) 募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月17日，公司会同保荐机构民生证券分别与存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司广州永和开发区永顺支行、中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行、交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行和招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2021年6月30日余额
招商银行广州分行开发区支行	120907138410403	9,327.59	-
交通银行广州经济开发区支行	441164167013000315403	10,000.00	3.87
工商银行广州永和开发区永顺支行	3602115729100105404	10,000.00	192.58
中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行	44050154171000000979	10,000.00	13,403.64
合计		39,327.59	13,600.09

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额：37,940.76						已累计使用募集资金总额：25,581.22				
变更用途的募集资金总额：1,500.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：3.95%						2018 年：0.00	2019 年：0.00	2020 年： 19,183.70	2021 年 1-6 月：6,397.52	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00	29,840.76	19,909.22	23,400.00	29,840.76	19,909.22	-9,931.54	2022 年 6 月
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,600.00	420.03	2,600.00	2,600.00	420.03	-2,179.97	2022 年 6 月
3	营销及物流网络扩展项目	营销及物流网络扩展项目	2,500.00	1,000.00	751.97	2,500.00	1,000.00	751.97	-248.03	2022 年 1 月
4	补充流动资金	补充流动资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		不适用
5		超募资金补充流动资金		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		不适用
		合计	31,000.00	37,940.76	25,581.22	31,000.00	37,940.76	25,581.22	-12,359.54	

2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	不适用	项目达产后，可实现年销售收入 28,040.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及物流网络扩展项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2021 年 6 月 30 日，生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目尚未建成。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 4,550.27 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2020】7-338 号）。

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,550.27 万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

（三）前次募集资金变更情况

公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意：

1、公司调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”；

2、公司调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分的投资金额拟由人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月；

3、公司调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。

前次募集资金投资项目的变更主要为不同募投项目之间具体投资金额的调整以及计划竣工时间的调整，不属于募集资金投向新的领域的情形。前次募集资金投资项目的实施主要围绕公司主营业务的生产、研发和销售，有助于提高公司科技创新能力，规模化制造能力和自有品牌建设，以助力我国基础生物实验产品的国产化。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2020年2月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2021年6月30日，公司未实施闲置募集资金现金管理。

（五）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司前次募集资金在银行账户存放的余额为13,600.09万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,240.54万元），占前次募集资金净额的比例35.85%，尚未使用的资金将按计划投入募集资金项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”、“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”和“营销及物流网络扩展项目”中。

（六）前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

前次募集资金投资项目是公司在主营业务的基础上按照公司未来发展的战略规划而对公司既有业务的深化和拓展。前次募集资金投资项目的实施有助于提升公司国内市场占有率，努力实现实验室耗材产品进口替代的战略目标，是对公司既有技术及产线的进一步扩充，旨在扩大公司的产能，提升公司的成本竞争优势，进一步提高公司产品的核心竞争力与市场占有率，推动公司可持续发展。

（七）会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2021】7-634号），鉴证结论如下：

“我们认为，洁特生物公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了洁特生物公司截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况。”

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

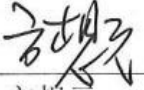


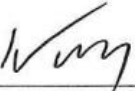
全体董事签名：

 袁建华	 Yuan Ye James	 Dannie Yuan	 陈长溪
 文生平	 刘志春	 洪炜	

全体监事签名：

 顾颖诗	 蔡燕薇	 刘春林
--	--	---

其他非董事高级管理人员签名：

 方想元	 吴志义	 李慧伦	 何静
--	--	---	---

广州洁特生物过滤股份有限公司
4401120095702
2021年10月20日

发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：


袁建华

实际控制人：


袁建华


Yuan Ye James

2021年10月20日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：



蓝天



卢景芳

项目协办人：



尚书磊

法定代表人（董事长）：



冯鹤年



四、保荐人（主承销商）董事长及总经理声明

本人已认真阅读《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：


冯鹤年

保荐机构董事长：


冯鹤年



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王晓华

经办律师：



林绮红



官招阳



曹武清



魏海莲


广东信君达律师事务所
2021年10月20日



地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2019〕7-465号、天健审〔2020〕7-336号、天健审〔2021〕7-493号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广州洁特生物过滤股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


杨克晶


彭宗显


张伟玮

天健会计师事务所负责人：


胡少先

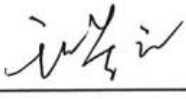
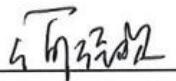
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年十月二十日

七、信用评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

【王皓立】

【何佳欢】

资信评级机构负责人：



【张剑文】

中证鹏元资信评估股份有限公司



八、发行人董事会声明

（一）未来十二个月内其他股权融资计划

除本次发行外，董事会未来十二个月内不存在其他股权融资计划。

（二）就本次发行摊薄即期回报董事会作出的承诺及填补回报的具体措施

1、公司的董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司本次发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

①控股股东、实际控制人承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：

A、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

B、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

C、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

②董事、高级管理人员承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

A、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

B、对职务消费行为进行约束；

C、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

D、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

E、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

F、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

G、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

2、公司对本次发行可转债摊薄即期回报采取填补措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

①积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

②加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

③加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升整体运营效率。

④严格执行利润分配政策

公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，制订了《广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

⑤加强人才队伍建设

公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，持续加强研发和销售团队的建设，引进优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

⑥持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

董 事 会
2021年10月20日

第十节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书及律师工作报告；
- 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告、关于发行人内部控制的审计报告、经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表；
- 五、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 六、《债券持有人会议规则》；
- 七、《受托管理协议》；
- 八、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。