

证券代码：002932

证券简称：明德生物

上市地点：深圳证券交易所



明德生物

武汉明德生物科技股份有限公司

(注册地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际
生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层 (3) 厂房三号)

非公开发行 A 股股票

之

发行情况报告书暨上市公告书

摘要

保荐机构（主承销商）



(四川省成都市东城根上街 95 号)

联席主承销商



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二〇二一年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量：8,259,846 股

(二) 发行价格：56.43 元/股

(三) 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

(四) 募集资金总额：人民币 466,103,109.78 元

(五) 募集资金净额：人民币 459,842,000.01 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 8,259,846 股，将于 2021 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)	本次认购股 份数量占发 行后总股本 的比例
1	财通基金管理有限公司	1,952,852	110,199,438.36	6	1.86%
2	中国银河证券股份有限公司	886,053	49,999,970.79	6	0.84%
3	UBS AG	620,237	34,999,973.91	6	0.59%
4	南方基金管理股份有限公司	336,699	18,999,924.57	6	0.32%
5	诺德基金管理有限公司	212,652	11,999,952.36	6	0.20%
6	南华基金管理有限公司	283,536	15,999,936.48	6	0.27%
7	前海友道（深圳）投资有限公司-友道新资定增私募股权投资基金	561,757	31,699,947.51	6	0.54%
8	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	124,047	6,999,972.21	6	0.12%

9	国都创业投资有限责任公司-国都 犇富1号定增私募投资基金	124,047	6,999,972.21	6	0.12%
10	宁波量利投资管理有限公司-量利 资本元石5号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15	6	0.08%
11	福建鑫鑫投资有限公司	106,326	5,999,976.18	6	0.10%
12	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫 博润成长1号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15	6	0.08%
13	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫 博润生物医药2号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15	6	0.08%
14	吴晓琪	443,121	25,005,318.03	6	0.42%
15	王金禄	443,026	24,999,957.18	6	0.42%
16	王峰	354,421	19,999,977.03	6	0.34%
17	杨岳智	354,421	19,999,977.03	6	0.34%
18	汪汉英	300,000	16,929,000.00	6	0.29%
19	田万彪	265,816	14,999,996.88	6	0.25%
20	方玉涛	192,805	10,879,986.15	6	0.18%
21	武继英	141,768	7,999,968.24	6	0.14%
22	王海蛟	113,237	6,389,963.91	6	0.11%
23	尚喜斌	88,605	4,999,980.15	6	0.08%
24	吴瑕	88,605	4,999,980.15	6	0.08%
	合计	8,259,846	466,103,109.78		7.88%

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、发行认购情况及限售期安排.....	2
四、股权结构情况.....	3
第一节 本次发行的基本情况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、本次发行履行的相关程序.....	7
三、本次发行基本情况.....	9
四、本次发行对象基本情况.....	17
五、本次发行的相关机构.....	28
第二节 本次新增股份上市情况.....	30
一、新增股份上市批准情况.....	30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	30
三、新增股份的上市时间.....	30
四、新增股份的限售安排.....	30
第三节 发行前后相关情况对比.....	31
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况.....	31
二、本次发行对公司的影响.....	32
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析.....	35
一、公司主要财务数据和财务指标.....	35
二、财务状况分析.....	36
三、盈利能力分析.....	39
四、公司现金流量分析.....	39
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	40
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	42
第七节 保荐机构上市推荐意见.....	43
第八节 备查文件.....	44
一、备查文件.....	44
二、查阅地点.....	44

释 义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人/公司/明德生物	指	武汉明德生物科技股份有限公司
本次发行	指	根据《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1859号）核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过20,701,544股（含本数）人民币普通股（A股），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因实施权益分派事项、股权激励回购和授予等事项致使总股本增至96,618,085股，本次非公开发行股票数量上限调整为28,985,425股（含本数）
国金证券/保荐机构/主承销商	指	国金证券股份有限公司
联系主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京大成律师事务所
发行人会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月

本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	武汉明德生物科技股份有限公司
英文名称	Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
公司上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	明德生物
证券代码	002932
成立日期	2008年1月28日
注册资本(本次发行前)	96,618,085元
法定代表人	陈莉莉
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层 (3) 厂房三号
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 号楼 1 层
董事会秘书	王锐
联系电话	027-87001772
传真	027-87808005
互联网网址	http://www.mdeasydiagnosis.com
电子信箱	mdswdsh@163.com
经营范围	许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

	民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）
--	---

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2020年11月19日，发行人第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》、《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。

2、2020年12月7日，发行人2020年第四次临时股东大会审议通过了前述与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项。

3、2021年4月2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）>

的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。

4、2021 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2021 年 5 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2、2021 年 5 月 27 日，中国证监会核发《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859 号），核准公司非公开发行不超过 20,701,544 股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（三）募集资金验资及股份登记情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0082 号），截至 2021 年 10 月 27 日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到本次非公开发行股票申购资金人民币 466,103,109.78 元。

2021 年 10 月 28 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021 年 10 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉明德生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10585 号）。根据前述报告，截至 2021 年 10 月 28 日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,259,846 股，应募集资金总额 466,103,109.78 元，减除发行费用人民币 6,261,109.77 元（不含增值税）后，募集资金净额为 459,842,000.01 元。其中，计入实收股本人民币 8,259,846.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 451,582,154.01 元。

发行人已于 2021 年 11 月 9 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行新增股份上市之日起 6 个月。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

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

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。

（四）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日（即 2021 年 10 月 14 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80.00%，本次发行底价为 56.42 元/股。

发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 56.43 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

（五）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，全

部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（六）发行对象

本次发行对象最终确定为 24 名，未超过 35 名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。

（七）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 6 个月内不得转让，其所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

（八）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 466,103,109.78 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（九）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

2021 年 10 月 13 日，保荐机构（主承销商）及联席主承销商根据 2021 年 9 月 8 日向中国证监会报送的《武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向 124 名投资者发送了《武汉明德生物科技

股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述 124 名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2021 年 9 月 7 日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 24 名投资者，截至 2021 年 8 月 31 日前 20 名股东中的 15 名股东（不包括发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的 31 家证券投资基金管理公司、14 家证券公司、8 家保险机构投资者和 32 家其他机构投资者。

2021 年 9 月 8 日至 2021 年 10 月 17 日（含）前，共有 8 名投资者向发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商表达认购意向，发行人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商及北京大成律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）及联席主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称或姓名
1	天津民晟资产管理有限公司
2	吉林省诺金咨询服务有限公司
3	深圳前海博普资产管理有限公司
4	吴锭延
5	吴晓琪
6	王梓旭
7	潘旭虹
8	前海友道（深圳）投资有限公司

上述发送认购邀请书的过程均经北京大成律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 132 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）、联席主承销商及北京大成律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合发行人董事会和股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事

先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。

2、申购报价及申购保证金情况

(1) 首轮申购阶段

2021年10月18日上午9:00-12:00，在北京大成律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）及联席主承销商共接收到5名认购对象的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》、《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的1名认购对象属于证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司，按照规定无需缴纳保证金；其余4名认购对象均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

认购对象的申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（元）	保证金（元）
1	王金禄	57.50	25,000,000.00	2,500,000.00
2	UBS AG	63.00	25,000,000.00	2,500,000.00
		57.60	35,000,000.00	
3	前海友道（深圳）投资有限公司-友道新资定增私募股权投资基金	58.88	31,700,000.00	2,500,000.00
4	吴晓琪	56.43	25,000,266.20	2,500,000.00
		58.41	25,005,321.00	
		59.74	25,001,190.00	
5	财通基金管理有限公司	60.21	46,000,000.00	无需
		57.62	71,000,000.00	
		56.43	103,000,000.00	

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

(2) 首轮追加申购阶段

由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行募集资金上限 82,119.58 万元且认购股数合计未达到本次发行股数的上限 28,985,425 股，发行对象未达到 35 名，经发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格 56.43 元/股启动追加认购程序。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商向首轮申购报价已发送《认购邀请书》的所有投资者和保荐机构（主承销商）及联席主承销商根据具体情况引入的其他投资者采用发送邮件或邮寄快递的形式发送《追加认购邀请书》及其附件文件。上述发送《追加认购邀请书》及其附件文件的过程均经北京大成律师事务所见证。

截至首轮追加认购截止时间 2021 年 10 月 20 日 17:00，共接收到 16 名认购对象的追加认购，其中 1 名认购对象未在规定时间内缴款保证金，为无效认购，其余认购对象均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效追加认购。根据《追加认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与首轮追加认购的 4 名认购对象属于证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 11 名认购对象均在规定时间内按《追加认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。

投资者报价详细情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(元)	保证金(元)
1	田万彪	56.43	10,000,000.00	1,000,000.00
2	诺德基金管理有限公司	56.43	12,000,000.00	无需
3	尚喜斌	56.43	5,000,000.00	1,000,000.00
4	南方基金管理股份有限公司	56.43	19,000,000.00	无需
5	宁波量利投资管理有限公司-量利资本元石 5 号私募证券投资基金	56.43	5,000,000.00	1,000,000.00
6	福建鑫鑫投资有限公司	56.43	6,000,000.00	1,000,000.00
7	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	56.43	7,000,000.00	1,000,000.00
8	王海蛟	56.43	5,650,000.00	1,000,000.00
9	方玉涛	56.43	7,000,000.00	1,000,000.00

10	吴瑕	56.43	5,000,000.00	1,000,000.00
11	南华基金管理有限公司	56.43	16,000,000.00	无需
12	汪汉英	56.43	16,929,000.00	1,000,000.00
13	武继英	56.43	6,000,000.00	1,000,000.00
14	王峰	56.43	20,000,000.00	1,000,000.00
15	财通基金管理有限公司	56.43	7,200,000.00	无需
16	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润价值成长1号私募证券投资基金	56.43	5,000,000.00	未按时到账

(3) 第二轮追加申购阶段

首轮追加认购已于2021年10月20日17:00截止。首轮申购报价及首轮追加认购后，获配投资者认购资金合计未达到本次发行募集资金上限82,119.58万元，认购股数合计未达到本次发行股数的上限28,985,425股，发行对象未达到35名，经发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格56.43元/股启动第二轮追加认购程序。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商向首轮申购报价已发送《认购邀请书》和首轮追加认购已发送《追加认购邀请书》的所有投资者和保荐机构（主承销商）及联席主承销商根据具体情况引入的其他投资者采用发送邮件或邮寄快递的形式发送《追加认购邀请书》及其附件文件。上述发送《追加认购邀请书》及其附件文件的过程均经北京大成律师事务所见证。

截至第二轮追加认购截止时间2021年10月22日15:00，共接收到9名认购对象的追加认购，均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效追加认购。根据《追加认购邀请书》的规定，已申购者认购对象若参与追加认购无需缴纳申购保证金。本次参与第二轮追加认购的4名认购对象为已申购认购对象，按照规定无需缴纳保证金；其余4名认购对象均在规定时间内按《追加认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。

投资者报价详细情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(元)	保证金(元)
----	--------	---------------	---------	--------

1	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润成长1号私募证券投资基金	56.43	5,000,000.00	1,000,000.00
2	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润生物医药2号私募证券投资基金	56.43	5,000,000.00	1,000,000.00
3	国都创业投资有限责任公司-国都犇富1号定增私募投资基金	56.43	7,000,000.00	1,000,000.00
4	王海蛟	56.43	740,000.00	无需
5	田万彪	56.43	5,000,000.00	无需
6	杨岳智	56.43	20,000,000.00	1,000,000.00
7	中国银河证券股份有限公司	56.43	50,000,000.00	1,000,000.00
8	武继英	56.43	2,000,000.00	无需
9	方玉涛	56.43	3,880,000.00	无需

3、发行配售情况

根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的定价原则，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商确定本次发行价格为 56.43 元/股，首轮申购报价阶段申购价格在发行价格以上（含发行价格）的 5 名认购对象确定为获配发行对象。

由于首轮申购报价结束后未能获得足额认购，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商以首轮报价确定的发行价格 56.43 元/股启动了两轮追加认购，根据《追加认购邀请书》规定的“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的配售原则，首轮追加认购阶段参与追加认购的 15 名认购对象以及第二轮追加认购阶段追加认购的 9 名认购对象均确定为获配发行对象。

结合首轮申购报价和两轮追加认购的结果，本次发行最终获配的发行对象共计 24 名，发行价格为 56.43 元/股，发行股数 8,259,846 股，募集资金总额 466,103,109.78 元。

具体情况如下表：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
----	--------	---------	---------

1	财通基金管理有限公司	1,952,852	110,199,438.36
2	中国银河证券股份有限公司	886,053	49,999,970.79
3	UBS AG	620,237	34,999,973.91
4	南方基金管理股份有限公司	336,699	18,999,924.57
5	诺德基金管理有限公司	212,652	11,999,952.36
6	南华基金管理有限公司	283,536	15,999,936.48
7	前海友道(深圳)投资有限公司-友道 新资定增私募股权投资基金	561,757	31,699,947.51
8	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫 三号私募证券投资基金	124,047	6,999,972.21
9	国都创业投资有限责任公司-国都犇 富1号定增私募投资基金	124,047	6,999,972.21
10	宁波量利投资管理有限公司-量利资 本元石5号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15
11	福建鑫鑫投资有限公司	106,326	5,999,976.18
12	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润成长1号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15
13	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润生物医药2号私募证券投资基金	88,605	4,999,980.15
14	吴晓琪	443,121	25,005,318.03
15	王金禄	443,026	24,999,957.18
16	王峰	354,421	19,999,977.03
17	杨岳智	354,421	19,999,977.03
18	汪汉英	300,000	16,929,000.00
19	田万彪	265,816	14,999,996.88
20	方玉涛	192,805	10,879,986.15
21	武继英	141,768	7,999,968.24
22	王海蛟	113,237	6,389,963.91
23	尚喜斌	88,605	4,999,980.15
24	吴瑕	88,605	4,999,980.15
合计		8,259,846	466,103,109.78

经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决议要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度

的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》和《追加认购邀请书》确定的程序和规则。

四、本次发行对象基本情况

(一) 本次发行对象与认购数量

1、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）	1,952,852
限售期	6 个月

2、中国银河证券股份有限公司

公司名称	中国银河证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人	陈共炎
注册资本	1,013,725.8757 万元
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐；证券自营，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品，证券投资基金托管业务，保险兼业代理业务，销售贵金属制品。（市场全体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股）	886,053
限售期	6 个月

3、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人 （分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 （境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
认购数量（股）	620,237
限售期	6 个月

4、南方基金管理股份有限公司

公司名称	南方基金管理股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
注册资本	36,172 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
认购数量（股）	336,699
限售期	6 个月

5、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）	212,652

限售期	6个月
-----	-----

6、南华基金管理有限公司

公司名称	南华基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
法定代表人	朱坚
注册资本	18,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330783MA28EJ2E35
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
认购数量（股）	283,536
限售期	6个月

7、前海友道（深圳）投资有限公司

公司名称	前海友道（深圳）投资有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	娄湘恒
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5D9DWKX2
经营范围	一般经营项目是：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）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
认购数量（股）	561,757
限售期	6个月

8、上海斯诺波投资管理有限公司

公司名称	上海斯诺波投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人	付文红
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100003421307960
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

	方可开展经营活动】
认购数量（股）	124,047
限售期	6个月

9、国都创业投资有限责任公司

公司名称	国都创业投资有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号 30 号楼
法定代表人	杨江权
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91350200MA347T0A5J
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
认购数量（股）	124,047
限售期	6个月

10、宁波量利投资管理有限公司

公司名称	宁波量利投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市鄞州区天高巷 98 号 1604 室
法定代表人	王旭元
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	9133021234060269X8
经营范围	投资管理；资产管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股）	88,605
限售期	6个月

11、福建鑫鑫投资有限公司

公司名称	福建鑫鑫投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路 485 号
法定代表人	周雪钦
注册资本	2,000 万元人民币

统一社会信用代码	913505245653950546
经营范围	企业股权投资与资产管理。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股）	106,326
限售期	6个月

12、武汉鑫博润资产管理有限公司

公司名称	武汉鑫博润资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创客谷启动区 B1099 号
法定代表人	HU ZHI BIN
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91420100MA4L09JD5F
经营范围	资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股）	177,210
限售期	6个月

13、吴晓琪

姓名	吴晓琪
国籍	中国香港
住址	广东省汕头市****
认购数量（股）	443,121
限售期	6个月

14、王金禄

姓名	王金禄
国籍	中国
住址	福建省福州市****
认购数量（股）	443,026
限售期	6个月

15、王峰

姓名	王峰
国籍	中国
住址	武汉市汉口区****

认购数量（股）	354,421
限售期	6个月

16、杨岳智

姓名	杨岳智
国籍	中国
住址	广东省深圳市****
认购数量（股）	354,421
限售期	6个月

17、汪汉英

姓名	汪汉英
国籍	中国
住址	湖北省荆门市****
认购数量（股）	300,000
限售期	6个月

18、田万彪

姓名	田万彪
国籍	中国
住址	安徽省合肥市****
认购数量（股）	265,816
限售期	6个月

19、方玉涛

姓名	方玉涛
国籍	中国
住址	成都市武侯区****
认购数量（股）	192,805
限售期	6个月

20、武继英

姓名	武继英
国籍	中国
住址	北京市丰台区****
认购数量（股）	141,768
限售期	6个月

21、王海蛟

姓名	王海蛟
国籍	中国
住址	上海市宝山区****
认购数量（股）	113,237
限售期	6个月

22、尚喜斌

姓名	尚喜斌
国籍	中国
住址	北京市西城区****
认购数量（股）	88,605
限售期	6个月

23、吴瑕

姓名	吴瑕
国籍	中国
住址	哈尔滨市道里区****
认购数量（股）	88,605
限售期	6个月

（二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）和联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次明德生物非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者按照《认购邀请书》和《追加认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）和联席主承销商的核查要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
2	中国银河证券股份有限公司	专业投资者	是
3	UBS AG	专业投资者	是
4	南方基金管理股份有限公司	专业投资者	是
5	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
6	南华基金管理有限公司	专业投资者	是
7	前海友道（深圳）投资有限公司-友道新 资定增私募股权投资基金	专业投资者	是
8	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号 私募证券投资基金	专业投资者	是
9	国都创业投资有限责任公司-国都犇富 1 号定增私募投资基金	专业投资者	是
10	宁波量利投资管理有限公司-量利资本元 石 5 号私募证券投资基金	专业投资者	是
11	福建鑫鑫投资有限公司	C5 级普通投资者	是
12	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润成 长 1 号私募证券投资基金	专业投资者	是
13	武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润生 物医药 2 号私募证券投资基金	专业投资者	是
14	吴晓琪	C5 级普通投资者	是
15	王金禄	C4 级普通投资者	是
16	王峰	C4 级普通投资者	是
17	杨岳智	C4 级普通投资者	是
18	汪汉英	专业投资者	是
19	田万彪	C3 级普通投资者	是
20	方玉涛	专业投资者	是
21	武继英	C4 级普通投资者	是
22	王海蛟	C4 级普通投资者	是
23	尚喜斌	专业投资者	是
24	吴瑕	专业投资者	是

（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金

系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京大成律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于相关法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、前海友道（深圳）投资有限公司以其管理的前海友道（深圳）投资有限公司-友道新资定增私募股权投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记程序，并提交了产品备案证明。

2、宁波量利投资管理有限公司以其管理的宁波量利投资管理有限公司-量利资本元石 5 号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记程序，并提交了产品备案证明。

3、上海斯诺波投资管理有限公司以其管理的上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记程序，并提交了产品备案证明。

4、武汉鑫博润资产管理有限公司以其管理的武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润成长 1 号私募证券投资基金和武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润生物医药 2 号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记程序，并提交了产品备案证明。

5、国都创业投资有限责任公司以其管理的国都创业投资有限责任公司-国都犇富 1 号定增私募投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记程序，并提交了产品备案证明。

6、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金-姚锦海-财通基金星耀定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划等 29 个产品参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

7、诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金-中平飞龙贰号私募证券投资基金-诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划、诺德基金-中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划、诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、诺德基金-三登香橙 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

8、南方基金管理股份有限公司以其管理的南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-工商银行-南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿 1 号集合资产管理计划、南方基金-兴业银行-南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

9、南华基金管理有限公司以其管理的南华基金-华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划-南华成长 1 号单一资产管理计划、南华基金-华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划-南华成长 2 号单一资产管理计划、南华基金-华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划-南华成长 3 号单一资产管理计划等 11 个产品参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基

金业协会完成了备案手续。

10、认购对象王金禄、UBS AG、吴晓琪、田万彪、尚喜斌、福建鑫鑫投资有限公司、王海蛟、方玉涛、吴瑕、汪汉英、武继英、王峰、杨岳智、中国银河证券股份有限公司均以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上，经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）发行对象合规性

经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京大成律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的方玉涛、汪汉英为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于“发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方”。除此以外，本次发行的获配对象不存在发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。所有本次发行的获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，明德生物本次非公开发行股票在发行过程和认购对象确定等各个方面符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

五、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：卫明、林尚研

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元

联系电话：0755-82805991

传 真：0755-82805993

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：021-2026 2367

传 真：021-2026 2054

（二）发行人律师事务所：北京大成律师事务所

负 责 人：彭雪峰

经办律师：王芳、叶曦檐、李悦

办公地址：北京市东城区侨福芳草地 D 区 7 层

联系电话：027-88770333

传 真：027-88770099

（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：杨志国

经办人员：李顺利、余文琪

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 28/29 楼

联系电话：027-82622590

传 真：027-82651002

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：明德生物

证券代码：002932

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 11 月 17 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前 10 名股东持股情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司总股本为 96,618,085.00 股，其中前十大股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈莉莉	28,340,568	29.33
2	王颖	16,178,058	16.74
3	新余晨亨投资合伙企业（有限合伙）	2,656,420	2.75
4	陈鑫涛	2,615,516	2.71
5	王锐	1,663,067	1.72
6	周琴	1,207,572	1.25
7	熊晓雪	407,360	0.42
8	汪汉英	405,793	0.42
9	杨锐明	400,920	0.41
10	杨淞文	317,120	0.33
合计		54,192,394	56.08

（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈莉莉	28,340,568	27.02
2	王颖	16,178,058	15.43
3	新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)	2,656,420	2.53
4	陈鑫涛	2,615,516	2.49
5	王锐	1,663,067	1.59
6	周琴	1,207,572	1.15
7	中国银河证券股份有限公司	886,053	0.84

8	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	815,169	0.78
9	UBS AG	657,915	0.63
10	汪汉英	613,113	0.58
合计		55,633,451	53.04

二、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

项目	本次发行前 (截至 2021 年 10 月 28 日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件股份 (不包括高管锁定股)	36,503,095	37.78	44,762,941	42.68
二、无限售条件股份 (包括高管锁定股)	60,114,990	62.22	60,114,990	57.32
合计	96,618,085	100.00	104,877,931	100.00

本次非公开发行完成后，陈莉莉女士持有的股份占公司股本总额的比例为 27.02%，仍为公司的控股股东。

本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行后陈莉莉女士、王颖女士仍系公司实际控制人。

（二）对资产结构的影响

本次非公开发行股票完成后，发行人总资产、净资产规模将相应增加。发行人的资产负债率将相应下降，财务结构更加稳健，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，有利于降低公司的财务风险，支持公司经营业务发展。

（三）对业务结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将在原有从事体外诊断试剂（免疫层析/化学发光/血气分析/分子诊断/心电）和诊断设备的自主研发、生产和销售和基于体外诊断平台的多中心建设服务基础上，进一步完善产品系列结构，并实现产品结构的升级。本次发行有利于优化公司产品结构，扩大生产规模和服务能力，

增强公司的盈利能力，加深公司与客户的合作关系，提高公司的管理能力及运营效率，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后，公司的主营业务不会发生变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

（七）对盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所提升。

（八）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于与主营业务相关的项目建设。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来

投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（九）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行后，陈莉莉女士仍为公司的控股股东，陈莉莉女士、王颖女士仍为公司的实际控制人。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不涉及新的关联交易和同业竞争。

（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标

公司 2018 年度的财务报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2019】第 0466 号标准无保留意见的审计报告;公司 2019 年度、2020 年度的财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2020]第 ZE10171 号、信会师报字[2021]第 ZE10320 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年半年度财务报告未经审计或审阅。

(一) 主要合并财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	200,026.77	142,664.55	63,842.23	61,714.70
总负债	25,247.74	31,176.67	2,280.02	2,455.22
所有者权益	174,779.04	111,487.88	61,562.21	59,259.48

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	114,134.40	95,909.92	18,115.54	17,638.14
利润总额	70,153.24	55,670.13	4,655.43	7,083.32
净利润	59,459.22	47,562.80	4,250.69	6,246.79

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	34,271.81	35,968.24	2,248.59	5,367.14
投资活动产生的现金流量净额	-512.22	-4,336.91	-9,726.83	-20,450.99

筹资活动产生的现金流量净额	-14,498.31	18,292.14	-2,226.75	29,372.71
现金及现金等价物净增加额	19,142.91	49,859.61	-9,704.41	14,289.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次)	7.10	9.03	5.97	7.66
存货周转率(次)	3.41	2.66	1.58	2.34
每股经营活动现金流量(元/股)	4.97	5.21	0.34	0.81
基本每股收益(元/股)	6.17	6.98	0.62	1.08
稀释每股收益(元/股)	6.00	6.98	0.62	1.08
加权平均净资产收益率	41.08%	55.81%	6.95%	15.55%
主要财务指标	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债率(合并报表)	12.62%	21.85%	3.57%	3.98%
流动比率(倍)	7.05	3.94	23.23	23.33
速动比率(倍)	6.25	3.56	21.30	22.43

注1: 2021年1-6月的财务指标应收账款周转率和存货周转率已经过年化处理

注2: 2021年公司实施了权益分派方案,以公司截至2020年12月31日的总股本69,005,147为基数,向全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。根据企业会计准则要求,发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。据此,公司重新计算2018年至2020年各列报期间的每股收益如下:

主要财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
归属于上市公司股东的净利润(元)①	468,927,794.21	41,525,796.40	61,419,875.14
期初股本总数②	66,585,147	66,585,147	49,938,860
报告期发行新股增加股份数③	2,420,000	-	16,646,287
报告期月份数④	12	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数⑤	3	-	5
基本每股收益(元/股)⑥=①/(②+③*⑤/④)	6.98	0.62	1.08
稀释每股收益(元/股)⑦=①/(②+③*⑤/④)	6.98	0.62	1.08

2021 年公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股			
转增股本后重新计算的基本每股收益 (元/股) ⑧=⑥/1.4	4.99	0.44	0.77
转增股本后重新计算的稀释每股收益 (元/股) ⑨=⑦/1.4	4.99	0.44	0.77

注 3: 调整前 2020 年度每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司股东的净利润/2020 年度总股本=468,927,794.21/ (69,005,147*1.4) =4.8539 元/股

二、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产结构分析

报告期各期末, 公司资产总体构成情况如下:

单位: 万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
流动资产	175,814.84	87.90	121,810.36	85.38	47,190.43	73.92	50,561.35	81.93
非流动资产	24,211.93	12.10	20,854.19	14.62	16,651.80	26.08	11,153.36	18.07
资产合计	200,026.77	100.00	142,664.55	100.00	63,842.23	100.00	61,714.70	100.00

报告期各期末, 公司资产总额分别为 61,714.70 万元、63,842.23 万元、142,664.55 万元、200,026.77 万元, 资产规模总体呈逐年增长趋势; 2020 年末、2021 年 6 月末资产总额增幅较大, 主要原因系当期公司业绩大幅增长利润总额增加所致。报告期各期末, 公司流动资产占资产总额比重分别为 81.93%、73.92%、85.38%、87.90%, 各期流动资产占比均较高, 公司总体资产变现能力较强。

2、负债状况分析

报告期各期末, 公司负债构成情况如下:

单位: 万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)

流动负债	24,945.10	98.80	30,942.37	99.25	2,031.66	89.11	2,166.79	88.25
非流动负债	302.64	1.20	234.30	0.75	248.36	10.89	288.43	11.75
负债合计	25,247.74	100.00	31,176.67	100.00	2,280.02	100.00	2,455.22	100.00

报告期各期末，公司负债合计分别为 2,166.79 万元、2,031.66 万元、30,942.37 万元和 24,945.10 万元。公司负债主要以流动负债为主。报告期各期末，公司流动负债占负债总额比重分别为 88.25%、89.11%、99.25%、98.80%。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司的偿债能力指标如下所示：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率（倍）	7.05	3.94	23.23	23.33
速动比率（倍）	6.25	3.56	21.30	22.43
资产负债率（母公司）	11.79%	20.76%	2.91%	3.44%
资产负债率（合并）	12.62%	21.85%	3.57%	3.98%

报告期内公司主要偿债能力财务指标良好，公司的流动比率均保持在 1 以上，表明公司的资产流动性相对较强，虽然 2020 年末公司因业务发展短期借款增加导致偿债指标有所下降，但仍然保持在较高水平。截至报告期末，公司资产负债率（合并）为 12.62%，不存在较大的长期偿债风险。

（三）营运能力分析

最近三年及一期，公司的资产周转率指标如下：

指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	7.10	9.03	5.97	7.66
存货周转率（次）	3.41	2.66	1.58	2.34

注：2021 年 1-6 月的财务指标应收账款周转率和存货周转率已经过年化处理

2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 7.66、5.97、9.03、7.10，应收账款周转较快，变现能力较强。2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，公司存货周转率分别为 2.34、1.58、2.66、3.41，公司存货期末余额相对较低，存货周转率较平稳，周转水平总体呈上升趋势。

三、盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要利润表如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
	金额	金额	金额	金额
营业收入	114,134.40	95,909.92	18,115.54	17,638.14
营业利润	70,181.10	56,227.89	4,153.84	6,829.84
利润总额	70,153.24	55,670.13	4,655.43	7,083.32
净利润	59,459.22	47,562.80	4,250.69	6,246.79
归属于母公司所有者的净利润	57,956.00	46,892.78	4,152.58	6,141.99

2018年至2020年，公司销售收入分别为17,638.14万元、18,115.54万元、95,909.92万元，销售规模水平持续增长；归属于母公司所有者的净利润分别为6,141.99万元、4,152.58万元、46,892.78万元，得益于前期的研发积累和产品布局，公司开发的新型冠状病毒分子诊断试剂市场需求旺盛，使得2020年盈利能力大幅增长。

2021年1-6月发行人实现营业收入114,134.40万元，较2020年同期增长216.55%，实现归属于上市公司股东的净利润57,956.00万元，较2020年同期增长189.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,681.26万元，较2020年同期增长187.20%。

发行人2021年1-6月较2020年1-6月业绩大幅增长，主要原因为：（1）疫情爆发以来公司新增了1,500多家分子诊断等级医疗机构客户，基于国家疫情防控的要求，公司持续为上述客户提供新冠核酸检测试剂和其它分子诊断产品，带来公司新冠核酸检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长；（2）公司产品线日益完善，化学发光免疫分析仪CF10及相关检测试剂、血气诊断仪器PT1000及相关检测试剂销售均同比大幅增长；（3）公司深耕多年的急危重症信息化解决方案持续迭代升级，在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高，相关收入稳步增加。

四、公司现金流量分析

最近三年及一期，公司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
经营活动产生的现金流量净额	34,271.81	35,968.24	2,248.59	5,367.14
投资活动产生的现金流量净额	-512.22	-4,336.91	-9,726.83	-20,450.99
筹资活动产生的现金流量净额	-14,498.31	18,292.14	-2,226.75	29,372.71
现金及现金等价物净增加额	19,142.91	49,859.61	-9,704.41	14,289.45

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,367.14万元、2,248.59万元、35,968.24万元和34,271.81万元，公司主营业务现金获取能力较强。

2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月，公司投资活动现金流净额分别为-20,450.99万元、-9,726.83万元、-4,336.91万元、-512.22万元。报告期内公司投资活动现金流量净额为负，主要系完善产品布局、提高盈利能力在购建资产、对外投资等方面支出较大。

2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流净额分别为29,372.71万元、-2,226.75万元、18,292.14万元、-14,498.31万元。筹资活动现金流入主要为上市公开发行股票募集资金、短期借款融资、实施股权激励新增限制性股票授予募集资金，筹资活动现金流出主要为分配现金股利及偿付利息。

第五节 保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券

发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）及联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）及联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合相关法律法规和发行方案的要求。

综上所述，发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）及联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。”

第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京大成律师事务所认为：

（一）发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》及《承销管理办法》的规定；

（二）本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正；

（三）本次发行确定的认购对象符合《管理办法》第三十七条、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》的有关规定以及发行人 2020 年第四次临时股东大会决议的相关要求，具备相应主体资格；

（四）本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购单》、发行人与认购对象正式签署的《认购合同》等法律文书，本所认为，该等文书依照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》等法律法规制作，权利义务明确，合法有效；

（五）本次发行尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记和深交所的股票上市核准，发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

第七节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核委员会的审核。

保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券同意推荐明德生物本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构关于武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书；
- 3、保荐机构关于武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作报告；
- 4、北京大成律师事务所关于武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的法律意见书及补充法律意见书；
- 5、投资者出具的股份限售承诺；
- 6、承销及保荐协议；
- 7、保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师出具的验资报告；
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

- 1、武汉明德生物科技股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 号楼 1 层

电话：027-87001772

传真：027-65521900

- 2、国金证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元

电话：0755-82805991

传真：0755-82805993

（此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司关于《武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》之盖章页）

武汉明德生物科技股份有限公司

年 月 日