

maccura

**迈克生物股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份
变动情况报告暨上市公告书**

保荐机构（联

席主承销商）

CMS  **招商证券**

联席主承销商

 **中信证券股份有限公司**
CITIC Securities Company Limited

二零二二年二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：56,000,000 股
- 2、发行价格：28.11 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,574,160,000.00 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,557,456,435.64 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：56,000,000 股
- 2、股票上市时间：2022 年 2 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年 2 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

一、公司基本情况	5
二、本次新增股份发行情况	5
(一) 发行类型	6
(二) 本次发行履行的相关程序	6
(三) 发行方式	9
(四) 发行数量	9
(五) 发行价格	9
(六) 募集资金和发行费用	9
(七) 募集资金到账及验资情况	10
(八) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	10
(九) 新增股份登记情况	10
(十) 发行对象	11
(十一) 联席主承销商的合规性结论意见	20
(十二) 发行人律师的合规性结论意见	21
三、本次新增股份上市情况	22
(一) 新增股份上市批准情况	22
(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	22
(三) 新增股份的上市时间	22
(四) 新增股份的限售安排	22
四、股份变动及其影响	22
(一) 本次发行前公司前十名股东情况	22
(二) 本次发行后公司前十名股东情况	23
(三) 股本结构变动情况	24
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况	24
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	25
五、财务会计信息分析	26
(一) 主要财务数据	26
(二) 管理层讨论与分析	28
六、本次新增股份发行上市相关机构	29
(一) 保荐机构（联席主承销商）	29
(二) 联席主承销商	30
(三) 发行人律师事务所	30
(四) 发行人审计机构	30
(五) 发行人验资机构	31
七、保荐机构的上市推荐意见	31
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况	31
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	31
八、其他重要事项	32
九、备查文件	32

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

迈克生物/公司/发行人	指	迈克生物股份有限公司
本次发行	指	迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程	指	迈克生物股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
立信、立信会计师、发行人会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
《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》
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会	指	迈克生物股份有限公司董事会
股东大会	指	迈克生物股份有限公司股东大会
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月
一期	指	2021 年 1-9 月

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

发行人名称:	迈克生物股份有限公司
英文名称:	Maccura Biotechnology Co., Ltd.
上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	迈克生物
证券代码	300463
注册资本:	556,469,590 元 (不含本次向特定对象发行新增股份)
法定代表人	唐勇
设立时间	1994 年 10 月 20 日 (2009 年 12 月 7 日整体变更设立股份公司)
上市时间	2015 年 5 月 28 日
公司住所:	四川省成都市高新区百川路 16 号
邮政编码	611731
电话号码	028-8173 1186
传真号码	028-8173 1188
网址	www.maccura.com
经营范围	许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械租赁; 消毒器械销售; 道路货物运输 (不含危险货物); 医疗器械互联网信息服务; 一般项目: 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 实验分析仪器销售; 第一类医疗器械租赁; 第二类医疗器械租赁; 专用设备修理; 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 塑料制品制造; 塑料制品销售; 机械零件、零部件销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统集成服务; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 市场调查 (不含涉外调查); 国内贸易代理; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 工程和技术研究和试验发展; 生物化工产品技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口。(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)。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议程序

2020年8月7日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，募集资金总额不超过276,938.00万元（含本数）。

2021年7月30日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

2、股东大会程序

2020年8月24日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

2021年8月17日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

3、本次发行履行的监管部门审核注册过程

2020年12月30日，迈克生物收到深交所上市审核中心出具的《关于迈克生物股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函》，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年2月8日，本次发行获得中国证监会证监许可〔2021〕412号文同意注册，批文签发日为2021年2月4日，批文的有效期限截止至2022年2月3日。

4、发行过程

发行人和联席主承销商于2022年1月12日向深交所报送《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括26家证券投资基金管理公司、18家证券公司、6家保险机构投资者、前20名股东（2021年12月31日股东名册，其中13家为发行人关联方，不发送认购邀请书）以及表达了认购意向的98家其他机构投资者、22名其他个人投资者和9家QFII，合计199名。最终实际向名单中剔除关联方的186名投资者发送了《认购邀请书》。

在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有19名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加该19名投资者，具体情况如下：

序号	投资者名称
1	上海含德股权投资基金管理有限公司
2	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
3	中邮证券有限责任公司
4	厦门象屿股份有限公司
5	国顺私募基金管理（山东）有限公司
6	上海长富投资管理有限公司

7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
8	山东惠瀚产业发展有限公司
9	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
10	深圳市中金岭南期货有限公司
11	深圳前海华强金融控股有限公司
12	银河资本资产管理有限公司
13	中信建投证券股份有限公司
14	深圳富汇达投资咨询有限公司
15	成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
16	深圳市丹桂顺资产管理有限公司
17	南华基金管理有限公司
18	黄兆京
19	卓敏

在上海市锦天城事务所律师的全程见证下，发行人及联席主承销商于 2022 年 1 月 14 日（T-3 日）至 2022 年 1 月 18 日（T-1 日）以电子邮件的方式向上述投资者发送了《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”），《认购邀请书》的附件包含了《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。

经联席主承销商及上海市锦天城律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、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情形。

在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，2022 年 1 月 19 日上午 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，联席主承销商共收到 29 份《申购报价单》

及其附件。参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。

经联席主承销商与发行人律师的共同核查，其中 25 家投资者按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金，另外 4 家投资者为基金公司，无需缴纳保证金。发行人与联席主承销商对所有的《申购报价单》进行了统一的簿记建档。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 276,938.00 万元（含本数），拟向特定对象发行股份数量不超过 56,000,000 股（含 56,000,000 股）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 56,000,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 56,000,000 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2022 年 1 月 17 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 24.94 元/股。

公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 28.11 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.18%。

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币 276,938.00 万元（含本数）。

本次发行的募集资金总额为 1,574,160,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 16,703,564.36 元后，募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 276,938.00 万元。

（七）募集资金到账及验资情况

2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 26 日出具了《关于迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票申购资金的验证报告》（信会师报字〔2022〕第 ZD10019 号）。截至 2022 年 1 月 25 日止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 1,574,160,000.00 元。

2022 年 1 月 25 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 26 日出具了《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZD10018 号）。根据该报告，截至 2022 年 1 月 25 日止，迈克生物本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股 56,000,000 股，每股发行价格为人民币 28.11 元，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元，其中计入股本人民币 56,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,501,456,435.64 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，签署三方监管协议。

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的 56,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

(十) 发行对象

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	深圳市中金岭南期货有限公司	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
2	深圳市中金岭南资本运营有限公司	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
3	中邮证券有限责任公司—中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划	28.11	2,490,217	69,999,999.87	6
4	浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享 20 号私募证券投资基金	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
5	四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28.11	2,312,344	64,999,989.84	6
6	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	28.11	7,114,905	199,999,979.55	6
7	财通基金管理有限公司	28.11	10,613,636	298,349,307.96	6
8	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	28.11	2,490,217	69,999,999.87	6
9	成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
10	深圳前海华强金融控股有限公司	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
11	Goldman Sachs & Co. LLC	28.11	1,992,173	55,999,983.03	6

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
12	广东德汇投资管理有限公司— 德汇全球优选私募证券投资基金	28.11	2,845,962	79,999,991.82	6
13	杭州城投资产管理集团有限公司	28.11	1,778,726	49,999,987.86	6
14	广东德汇投资管理有限公司— 德汇尊享私募证券投资基金	28.11	2,312,344	64,999,989.84	6
15	诺德基金管理有限公司	28.11	2,995,369	84,199,822.59	6
16	济南江山投资合伙企业（有限 合伙）	28.11	7,114,905	199,999,979.55	6
17	兴证全球基金管理有限公司	28.11	3,045,572	85,611,028.92	6
合计		—	56,000,000	1,574,160,000.00	—

经核查，兴证全球基金管理有限公司管理的“兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合”的出资方为联席主承销商招商证券关联方，其报价为无效报价。

其他发行对象及其出资方不包括发行人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，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况。

发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前尚未有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露

发行对象的基本情况如下：

1、深圳市中金岭南期货有限公司

名称	深圳市中金岭南期货有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区罗湖区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 5301

法定代表人	陈明学
注册资本	56,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300100021343Y
经营范围	许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪。

深圳市中金岭南期货有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。

2、深圳市中金岭南资本运营有限公司

名称	深圳市中金岭南资本运营有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003
法定代表人	龚子奇
注册资本	60,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300MA5GDABK2Y
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；企业上市咨询（不含金融、类金融项目）、财务咨询、投资咨询、信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易代理。（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：无。

深圳市中金岭南资本运营有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。

3、中邮证券有限责任公司-中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划

名称	中邮证券有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）
法定代表人	郭成林
注册资本	506,000 万人民币

统一社会信用代码	91610131735084671X
经营范围	许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（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）

中邮证券有限责任公司-中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划本次认购数量为 2,490,217 股，股份限售期为 6 个月。

4、浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享 20 号私募证券投资基金

名称	浙江龙隐投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 110 室-56
法定代表人	肖大强
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	913304023368792588
经营范围	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）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）

浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享 20 号私募证券投资基金本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。

5、四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	四川省简阳市射洪坝街道办事处东溪大道 203 号 10 栋 2 层 1 号
执行事务合伙人	四川众信资产管理有限公司（委派代表：金宏）
注册资本	63,680 万人民币
统一社会信用代码	91510100MA61T41E9F
经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股

	权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。
--	--

四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,312,344 股，股份限售期为 6 个月。

6、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU）
注册资本	35,833 万人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
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）

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金本次认购数量为 7,114,905 股，股份限售期为 6 个月。

7、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	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）

财通基金管理有限公司本次认购数量为 10,613,636 股，股份限售期为 6 个月。

8、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU）
注册资本	35,833 万人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
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）

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金本次认购数量为 2,490,217 股，股份限售期为 6 个月。

9、成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）

名称	成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：刘征）
注册资本	100,000 万人民币
统一社会信用代码	91510100MA64RUK91X
经营范围	一般项目：项目投资；对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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）。

成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。

10、深圳前海华强金融控股有限公司

名称	深圳前海华强金融控股有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
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	李曙成
注册资本	200,000 万人民币
统一社会信用代码	9144030034957199X1
经营范围	一般经营项目：接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包业务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包业务、金融信息咨询、提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳前海华强金融控股有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。

11、Goldman Sachs & Co. LLC

名称	Goldman Sachs & Co. LLC
企业类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所	200 West St, New York, NY 10282, United States
法定代表人（分支机构负责人）	Tanweer Kabir
注册资本	98.93 亿美元
许可证编号	QF2003NAS005
证券期货业务范围	境内证券投资

Goldman Sachs & Co. LLC 本次认购数量为 1,992,173 股，股份限售期为 6 个月。

12、广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	2,000万人民币
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金本次认购数量为 2,845,962 股, 股份限售期为 6 个月。

13、杭州城投资产管理集团有限公司

名称	杭州城投资产管理集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省杭州市上城区城星路69号22层
法定代表人	姜俊
注册资本	70,000万人民币
统一社会信用代码	91330100782352229U
经营范围	实业投资; 服务: 投资管理(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 投资咨询(除证券、期货), 财务信息咨询(除代理记账), 经济信息咨询(除商品中介), 企业管理咨询; 批发、零售: 机械设备, 商务车及九座以上乘用车, 五金交电, 矿产品(除专控), 有色金属, 金属材料, 煤炭(除储藏), 焦炭, 计算机软硬件, 电子产品, 建筑材料, 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品); 其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

杭州城投资产管理集团有限公司本次认购数量为 1,778,726 股, 股份限售期为 6 个月。

14、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金

名称	广东德汇投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	2,000万人民币
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)
名称	广东德汇投资管理有限公司

广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金本次认购数量为2,312,344股,股份限售期为6个月。

15、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	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)

诺德基金管理有限公司本次认购数量为2,995,369股,股份限售期为6个月。

16、济南江山投资合伙企业(有限合伙)

名称	济南江山投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室

执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
注册资本	290,000 万人民币
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（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）

济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 7,114,905 股，股份限售期为 6 个月。

17、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15,000 万人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
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它业务。（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）

兴证全球基金管理有限公司本次认购数量为 3,045,572 股，股份限售期为 6 个月。

（十一）联席主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，联席主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意迈

克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人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关联关系，发行人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直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

迈克生物本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，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。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准，并已经中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行价格、发行数量及发行对象符合发行人股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求；本次发行签署的股份认购协议合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

三、本次新增股份上市情况

(一) 新增股份上市批准情况

本次发行新增的 56,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：迈克生物；证券代码为：300463；上市地点为：深圳证券交易所。

(三) 新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 2 月 18 日。

(四) 新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2022 年 8 月 18 日。

四、股份变动及其影响

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
1	唐勇	境内自然人	12.23%	68,062,301
2	王登明	境内自然人	8.18%	45,534,495
3	郭雷	境外自然人	6.43%	35,774,906
4	刘启林	境内自然人	5.95%	33,127,360
5	陈梅	境内自然人	4.68%	26,046,900
6	王传英	境内自然人	4.44%	24,704,262
7	香港中央结算有限公司	境外法人	4.38%	24,399,433

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
8	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	其他	1.38%	7,667,024
9	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.35%	7,524,016
10	#上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安20号私募证券投资基金	其他	1.13%	6,273,328
合计			50.16%	279,114,025

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年1月28日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	唐勇	境内自然人	68,062,301	11.11
2	王登明	境内自然人	45,534,495	7.43
3	郭雷	境外自然人	35,774,906	5.84
4	刘启林	境内自然人	33,127,360	5.41
5	陈梅	境内自然人	26,046,900	4.25
6	王传英	境内自然人	24,594,262	4.02
7	香港中央结算有限公司	境外法人	16,204,375	2.65
8	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	7,482,369	1.22
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	基金、理财产品等	7,314,905	1.19

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	7,114,905	1.16
合计			271,256,778	44.29%

(三) 股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
一、有限售条件股份注	154,212,007	27.71%	211,253,351	34.49%
二、无限售条件股份	402,257,583	72.29%	401,216,239	65.51%
三、股份总数	556,469,590	100.00%	612,469,590	100.00%

注：1、有限售条件股份含高管锁定股；2、本次发行前股本结构以截至2021年12月31日的口径计算。

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为唐勇、郭雷、王登明、刘启林，本次发行未对公司控制权产生影响。

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
唐勇	董事长	68,062,301	12.23%	68,062,301	11.11%
郭雷	曾任董事	46,352,834	8.33%	46,352,834	7.57%
王登明	董事	45,534,495	8.18%	45,534,495	7.43%
刘启林	董事	33,127,360	5.95%	33,127,360	5.41%
吴明建	董事、总经理	1,104,642	0.20%	1,104,642	0.18%

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
胥胜国	董事、市场运营总监	162,919	0.03%	162,919	0.03%
李波	董事、商务总监	0	0.00%	0	0.00%
傅代国	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
梁开成	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
廖振中	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
李婉宜	曾任独立董事	0	0.00%	0	0.00%
彭刚	曾任独立董事	0	0.00%	0	0.00%
邹媛	监事	1,223,960	0.22%	1,223,960	0.20%
王林	监事	2,365,910	0.43%	2,365,910	0.39%
邓红	监事	218,235	0.04%	218,235	0.04%
余萍	行政总监	65,166	0.01%	65,166	0.01%
史炜	董秘、战略投资总监	1,318,082	0.24%	1,318,082	0.22%
王卫佳	研发总监（仪器）	67,913	0.01%	67,913	0.01%
龙腾镶	研发总监（试剂）	75,459	0.01%	75,459	0.01%
杨慧	生产总监（试剂）	2,745,500	0.49%	2,745,500	0.45%
汪震	生产总监（仪器）	48,875	0.01%	48,875	0.01%
尹珊	财务总监	38,930	0.01%	38,930	0.01%
合计		202,512,581	36.39%	202,512,581	33.06%

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2021 年 12 月 31 日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份的口径计算。

注 2：发行人于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了发行人第五届董事会换届事项，相较第四届董事会，郭雷不再担任发行人非独立董事，李婉宜、彭刚不再担任发行人独立董事，李波为新任非独立董事，梁开成、廖振中为新任独立董事，因此上表列示了本次董事会换届离任及新任董事的持股情况。

注 3：发行人原董事郭雷持股数量包括了其自身持股及其实际控制的上海阿杏投资管理有限公司-延安 20 号私募证券投资基金、上海阿杏投资管理有限公司-延安 22 号私募证券投资基金的持股数量。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

指标	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日	2020 年/2020 年末	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日	2020 年/2020 年末

指标	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2021年1-9月/2021年9月30日	2020年/2020年末	2021年1-9月/2021年9月30日	2020年/2020年末
基本每股收益	1.4326	1.4331	1.2999	1.2963
每股净资产	7.4202	6.8150	6.7461	6.1990

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年第三季度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日或 2021 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	404,374.22	402,521.19	350,631.29	296,134.25
非流动资产	259,071.30	233,977.08	199,053.09	159,513.86
资产总计	663,445.52	636,498.26	549,684.39	455,648.11
流动负债	156,184.05	179,791.79	181,941.66	138,454.55
非流动负债	70,409.28	56,161.92	34,979.78	30,694.95
负债总计	226,593.33	235,953.71	216,921.45	169,149.50
归属于母公司所有者权益合计	413,179.72	379,670.32	312,637.78	269,530.21
所有者权益合计	436,852.19	400,544.55	332,762.94	286,498.61

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	300,928.07	370,387.70	322,295.60	268,530.49
营业利润	101,673.25	98,969.03	69,583.82	59,824.72
利润总额	101,402.14	96,976.59	69,317.08	59,668.04
净利润	83,310.03	82,135.45	56,568.20	48,291.96
归属于母公司所有者的净利润	79,615.82	79,391.80	52,526.26	44,492.85

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	87,877.64	109,404.88	45,951.63	19,390.59
投资活动产生的现金流量净额	-40,946.89	-50,252.34	-51,444.68	-41,900.79
筹资活动产生的现金流量净额	-46,418.01	-43,337.32	9,431.86	27,734.76
汇率变动对现金的影响	-15.89	-539.45	17.36	19.73
现金及现金等价物净增加额	496.85	15,275.77	3,956.17	5,244.29

4、最近三年主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021.09.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年	2019.12.31/ 2019年	2018.12.31/ 2018年
流动比率	2.59	2.24	1.93	2.14
速动比率	1.87	1.64	1.46	1.61
资产负债率（合并）	34.15%	37.07%	39.46%	37.12%
资产负债率（母公司）	38.40%	37.68%	40.80%	35.28%

无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	3.27%	3.90%	2.81%	2.15%
应收账款周转率（次）	1.50	1.88	1.90	2.06
存货周转率（次）	1.14	1.80	1.96	2.02
利息保障倍数（倍）	23.28	15.22	11.30	13.58
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.58	1.96	0.82	0.35
每股净现金流量（元）	0.01	0.27	0.07	0.09
研发投入占营业收入的比例	6.21%	6.34%	5.88%	6.06%

主要财务指标计算说明：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债
- 3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%（以母公司数据为基础）
- 4、无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例=无形资产（扣除土地使用权）/期末净资产
- 5、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
- 6、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- 8、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/期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 10、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入

上述指标除资产负债率以母公司财务报表的数据为基础计算外，其余指标均以合并财务报表的数据为基础计算。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 455,648.11 万元、549,684.39 万元、636,498.26 万元及 663,445.52 万元，呈逐步增长趋势，与公司整体业务规模相匹配。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 64.99%、63.79%、63.24%及 60.95%是公司资产的主要构成部分。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.14、1.93、2.24 和 2.59，速动比率分别为 1.61、1.46、1.64 和 1.87。2019 年末，公司流动比率、速动比率有所下降，主要原因系短期借款、应付账款等流动负债增长较快所致。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 35.28%、40.80%、37.68% 和 38.4%，资产负债率保持比较稳定的水平。2019 年末、2021 年 9 月 30 日，资产负债率有所上升，主要系公司为满足资金需求增加外部债务融资所致。

3、盈利能力分析

报告期各期，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 44,492.85 万元、52,526.26 万元、79,391.80 万元和 79,615.82 万元。发行人归属于母公司所有者的净利润报告期内整体呈现增长趋势。

4、营运能力分析

报告期各期，发行人应收账款周转率分别为 2.06、1.90、1.88 和 1.5，存货周转率分别为 2.02、1.96、1.80 和 1.14，发行人业务整体运营效率良好。

5、现金流量分析

报告期各期，经营活动产生的现金流量净额分别为 19,390.59 万元、45,951.63 万元、109,404.88 万元和 87,877.64 万元。发行人经营活动产生的现金流量净额持续增长主要系销售收入规模的迅速增长所致。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

法定代表人：霍达

保荐代表人：鄢坚、刘智

项目协办人：孙经纬

其他项目组成员：刘海燕、姜士洋

联系电话：0755-8294 3666

传真：0755-8294 4669

（二）联席主承销商

名称：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

电话：137 1821 1419

传真：0755-2383 5861

（三）发行人律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

注册地址：银城中路501号上海中心大厦11、12层

负责人：顾功耘

经办律师：李波、张灵芝、李青

联系电话：021-2051 1000

传真：021-2051 1999

（四）发行人审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：杨志国

经办会计师：马平、华毅鸿、袁竞艳、卫亚辉

联系电话：021-2328 0000

传真：021-6321 4580

（五）发行人验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办会计师：马平、卫亚辉

联系电话：021-6339 1166

传真：021-6339 2558

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与招商证券签署了《迈克生物股份有限公司（作为发行人）与招商证券股份有限公司（作为保荐人）关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》、《迈克生物股份有限公司（作为发行人）与招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议》。

招商证券指定鄢坚和刘智作为迈克生物股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人本次向特定对象发行股票并上市符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证

券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书》之盖章页）

迈克生物股份有限公司

2022年02月16日