

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

上海雪榕生物科技股份有限公司
2020年度创业板向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书



保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二二年三月

特别提示：

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：65,676,567 股
- 2、发行价格：6.06 元/股
- 3、募集资金总额：397,999,996.02 元
- 4、募集资金净额：387,480,324.20 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 65,676,567 股，将于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。

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

目录	2
释义	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、本次新增股份发行情况	5
(一) 发行股票类型及面值	5
(二) 本次发行履行的相关程序和发行过程简述	5
(三) 发行时间	10
(四) 发行方式	11
(五) 发行数量	11
(六) 发行价格	11
(七) 募集资金和发行费用	11
(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况	12
(九) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	12
(十) 新增股份登记托管情况	13
(十一) 发行对象情况	13
(十二) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	20
(十三) 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	21
第二节 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
第三节 本次股份变动情况及其影响	23
一、本次发行前后股东情况	23
(一) 本次发行前后股份变动情况	23
(二) 本次发行前公司前十名股东情况	23
(三) 本次发行后公司前十名股东情况	24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况	24
三、本次发行对主要财务指标的影响	24
四、财务会计信息讨论和分析	25
(一) 合并资产负债表主要数据	25
(二) 合并利润表主要数据	25
(三) 合并现金流量表主要数据	25
(四) 主要财务指标	25
(五) 管理层讨论与分析	26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	28
一、保荐机构（主承销商）	28
二、发行人律师事务所	28

三、 审计验资机构.....	28
第五节、保荐机构的上市推荐意见.....	29
一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	29
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.....	29
第六节、其他重要事项.....	30
第七节、备查文件	31
一、 备查文件.....	31
二、 查阅地点、时间.....	31
（一） 发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司.....	31
（二） 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司.....	31
（三） 查阅时间.....	31

释义

在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

雪榕生物/公司/本公司/上市公司/发行人	指	上海雪榕生物科技股份有限公司
实际控制人	指	杨勇萍先生、张帆女士
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	上海雪榕生物科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票的行为
安信证券、保荐机构（主承销商）	指	安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	上海雪榕生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海雪榕生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海雪榕生物科技股份有限公司监事会
《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》
《发行与承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称:	上海雪榕生物科技股份有限公司
公司英文名称:	Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd.
股票简称:	雪榕生物
股票代码:	300511
股票上市地:	深圳证券交易所
法定代表人:	杨勇萍
成立日期:	1997年12月8日
注册地址:	上海市奉贤区汇丰西路1487号
发行前注册资本:	441,911,296元
统一社会信用代码:	91310000607382324Y
董事会秘书:	顾永康
邮政编码:	201401
联系电话:	021-37198681
联系传真:	021-37198897
公司网址:	www.xuerong.com
电子信箱:	xrtz@xuerong.com
经营范围:	在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,食用菌的种植、加工(分包装)、批发、零售,机械设备、机电设备、仪器仪表、农产品批发、零售,工程建设服务,建筑工程施工,自有厂房出租,金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销,食品销售,计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

二、本次新增股份发行情况

(一) 发行股票类型及面值

本次发行类型为:向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、公司本次发行的内部决策程序

(1) 董事会决议

2020年10月27日,发行人召开第四届董事会第六次会议,7名董事以现场

结合通讯表决方式审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》《关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案》等议案。

2021 年 4 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意：在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

2021 年 10 月 22 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案》，同意将本次创业板向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长前述有效期外，本次创业板向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

(2) 股东大会决议

2020 年 11 月 12 日，发行人 2020 年第八次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了涉及本次发行股票的相关议案。

2021 年 11 月 11 日，发行人 2021 年第六次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案》，同意将本次创业板向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的

有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日，即股东大会有效期截至 2022 年 3 月 17 日止。

2、本次发行的监管部门注册过程

2021 年 2 月 10 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，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，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 3 月 24 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意上海雪榕生物科技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]881 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2021 年 3 月 18 日，有效期 12 个月。

3、本次发行的发行过程简述

（1）认购邀请书发送情况

在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 23 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向《上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发出《上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司 25 家，证券公司 17 家，保险机构 10 家，其他投资者 112 家（其中投资者“上海般胜投资管理有限公司”现已更名为“上海般胜私募基金管理有限公司”），以及截至 2022 年 2 月 10 日收市后发行人前 20 大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监高），合并共计 184 家投资者。

除上述 184 家投资者外，2022 年 2 月 16 日向深交所报送发行方案后至 2022 年 2 月 27 日内（T 日前一个自然日）新增 14 家意向认购投资者，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述 14 家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、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。新增

认购意向投资者名单具体如下：

序号	投资者名称
1	关志博
2	国都创业投资有限责任公司
3	华泰证券股份有限公司
4	齐宗旭
5	上海禅定信息科技有限公司
6	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
7	舒钰强
8	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
9	西藏中平私募资产管理有限公司
10	谢恺
11	薛小华
12	虞燕飞
13	浙江宁聚投资管理有限公司
14	太平洋证券股份有限公司

综上，共计向198名投资者发送了《认购邀请书》。

经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。

（2）申购报价情况

2022年2月28日（T日）上午9:00至12:00，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到26名认购对象回复的《申购报价单》，截至2022年2月28日（T日）中午12:00前，除5名认购对象为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余21名认购对象均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，26名认购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件，26名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价，有效报价区间为5.72元/股-6.39元/股。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳申 购保证金	是否为有 效申购
----	--------	---------------	--------------	---------------	-------------

1	林金涛	5.81	2,000.00	是	是
		5.72	2,000.00		
2	薛小华	6.01	2,000.00	是	是
		5.81	2,300.00		
		5.73	2,600.00		
3	西藏中平私募资产管理有限公司-中平飞龙叁号私募证券投资基金	6.01	3,000.00	是	是
		5.81	4,000.00		
4	华夏基金管理有限公司	6.39	9,700.00	无需缴纳	是
		6.19	12,900.00		
5	虞燕飞	5.80	2,000.00	是	是
6	UBS AG	6.35	2,000.00	是	是
7	李天虹	6.02	3,500.00	是	是
		5.82	3,700.00		
8	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	5.89	2,000.00	是	是
9	齐宗旭	6.13	2,000.00	是	是
10	谢恺	6.03	2,000.00	是	是
11	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选5号私募证券投资基金	6.30	2,400.00	是	是
		5.72	2,401.00		
12	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金	6.30	3,000.00	是	是
13	兴证全球基金管理有限公司	6.08	2,000.00	无需缴纳	是
14	金燕	5.91	2,364.00	是	是
15	国都创业投资有限责任公司-国都犇富2号定增私募投资基金	5.80	2,000.00	是	是
16	南华基金管理有限公司	5.81	2,100.00	无需缴纳	是
17	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选29号私募证券投资基金	6.05	2,890.00	是	是
		5.95	3,890.00		
		5.85	4,890.00		
18	财通基金管理有限公司	6.25	2,070.00	无需缴纳	是
		6.12	2,895.00		
		5.98	13,985.00		
19	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	5.80	2,000.00	是	是
		5.76	2,000.00		
		5.72	2,000.00		
20	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	5.80	2,000.00	是	是
		5.76	2,000.00		
		5.72	2,000.00		
21	华泰证券股份有限公司	5.88	2,000.00	是	是
22	诺德基金管理有限公司	6.04	3,883.00	无需缴纳	是
		5.97	6,769.00		
		5.83	8,589.00		

23	徐国新	6.39	2,000.00	是	是
		6.21	2,800.00		
		6.03	3,900.00		
24	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅 优选一号私募证券投资基金	6.28	2,000.00	是	是
25	上海禅定信息科技有限公司-禅定成长1 号私募证券投资基金	6.10	2,000.00	是	是
26	张建飞	6.21	3,800.00	是	是
		6.16	5,000.00		
		6.06	5,900.00		

(3) 发行定价与配售结果情况

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为 6.06 元/股，申购价格在 6.06 元/股及以上的 11 名认购对象确定为获配发行对象，申购价格在 6.06 元/股以上的 10 名认购对象全部获得配售，张建飞申购价格 6.06 元/股，有效申购金额 5,900.00 万元，部分获配，获配金额 58,050,006.54 元。

本次发行股票数量为 65,676,567 股，募集资金总额为 397,999,996.02 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

序号	获配发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	6.06	3,300,330	19,999,999.80	6
2	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜 优选 5 号私募证券投资基金	6.06	3,960,396	23,999,999.76	6
3	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰 旭升 2 号私募证券投资基金	6.06	4,950,495	29,999,999.70	6
4	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)- 丹寅优选一号私募证券投资基金	6.06	3,300,330	19,999,999.80	6
5	徐国新	6.06	4,620,462	27,999,999.72	6
6	华夏基金管理有限公司	6.06	21,287,128	128,999,995.68	6
7	齐宗旭	6.06	3,300,330	19,999,999.80	6
8	财通基金管理有限公司	6.06	4,777,227	28,949,995.62	6
9	上海禅定信息科技有限公司-禅定成长1 号私募证券投资基金	6.06	3,300,330	19,999,999.80	6
10	兴证全球基金管理有限公司	6.06	3,300,330	19,999,999.80	6
11	张建飞	6.06	9,579,209	58,050,006.54	6
合计			65,676,567	397,999,996.02	-

（三）发行时间

本次发行时间为：2022年2月28日（T日）。

（四）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（五）发行数量

本次发行的股票数量为 65,676,567 股。

（六）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 2 月 24 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2022 年 1 月 20 日至 2022 年 2 月 23 日）公司股票交易均价的 80%，即 5.72 元/股，本次发行底价为 5.72 元/股。其中，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。

国浩律师(上海)事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（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 6.06 元/股，与发行底价的比率为 105.94%。

（七）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用 10,519,671.82 元（含增值税），实际募集资金净额为 387,480,324.20 元。

本次发行的发行费用（含税）构成明细如下：

费用名称	含税金额（元）
保荐承销费用	9,010,000.00
律师费用	750,000.00
会计师费用	693,995.25
发行手续费用	65,676.57
合计	10,519,671.82

注：发行费用金额为含税金额，依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条以及《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税【2011】137号）等法规和政策文件的规定，上海雪榕生物科技股份有限公司从事蔬菜种植，销售自产农产品免征增值税，无

法进行进项税抵扣,因此关于上海雪榕生物科技股份有限公司本次发行的发行费用均为含税金额。

(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

发行人和安信证券于 2022 年 3 月 1 日向 11 名发行对象发出《上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票缴款通知书》(下称“《缴款通知书》”)。

2022 年 3 月 4 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票网下认购资金到账的报告》(安永华明(2022)验字第 60827595_B01 号)。经审验,截至 2022 年 3 月 3 日 12:00 止,本次向特定对象发行 A 股股票主承销商安信证券在中国工商银行深圳湾支行的资金交收账户 4000027729200243401 收到本次向特定对象发行 A 股股票认购资金共计人民币 397,999,996.02 元(叁亿玖仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元零贰分)。

2022 年 3 月 4 日认购资金验资完成后,安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2022 年 3 月 4 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海雪榕生物科技股份有限公司验资报告》(安永华明(2022)验字第 60827595_B02 号),经审验,截至 2022 年 3 月 4 日,发行人此次创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元,扣除与本次发行有关费用人民币 10,519,671.82 元(含增值税)¹,实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元,其中增加股本人民币 65,676,567.00 元,增加资本公积人民币 321,803,757.20 元。

(九) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入雪榕生物开设的募集资金专用账户,将按照募集资金使用计划确保专款专用,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月内,签署三方监管协议。

¹ 发行费用金额为含税金额,依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条以及《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税【2011】137 号)等法规和政策文件的规定,上海雪榕生物科技股份有限公司从事蔬菜种植,销售自产农产品免征增值税,无法进行进项税抵扣,因此关于上海雪榕生物科技股份有限公司本次发行的发行费用均为含税金额。

（十）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 65,676,567 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 3 月 10 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。

（十一）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）UBS AG

公司名称:	UBS AG
境外机构编号:	QF2003EUS001
类型:	合格境外机构投资者
注册资本:	385,840,847 瑞士法郎
住所:	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人:	房东明

（2）上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5 号私募证券投资基金

公司名称:	上海般胜私募基金管理有限公司
法定代表人:	李震
注册资本:	1,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所:	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
统一社会信用代码:	91310230MA1JX8RC8R
成立日期:	2016-03-21
经营范围:	一般项目：私募证券投资基金管理服务（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）。（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）

（3）青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金

公司名称:	青岛稳泰私募基金管理有限公司
法定代表人:	王春晖
注册资本:	1,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:	山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 B 座 19 楼
统一社会信用代码:	91370212MA3TYH8M1D
成立日期:	2020-09-09

经营范围:	一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）
-------	---

(4) 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金

公司名称:	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人:	杭州丹寅惠巨信息技术有限公司（委派代表：高骐）
注册资本:	350 万人民币
企业类型:	有限合伙企业
住所:	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 1209 室
统一社会信用代码:	913101200625267889
成立日期:	2013-02-05
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】

(5) 徐国新

姓名	徐国新
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	330106197303****
住所	上海市黄浦区****

(6) 华夏基金管理有限公司

公司名称:	华夏基金管理有限公司
法定代表人:	杨明辉
注册资本:	23,800 万人民币
企业类型:	有限责任公司（中外合资）
住所:	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码:	911100006336940653
成立日期:	1998-04-09
经营范围:	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务（市场主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。）

(7) 齐宗旭

姓名:	齐宗旭
-----	-----

性别:	女
国籍:	中国
身份证件号码:	210202197202****
住所:	山东省青岛市市南区****

(8) 财通基金管理有限公司

公司名称:	财通基金管理有限公司
法定代表人:	夏理芬
注册资本:	20,000 万人民币
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
统一社会信用代码:	91310000577433812A
成立日期:	2011-06-21
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】

(9) 上海禅定信息科技有限公司-禅定成长 1 号私募证券投资基金

公司名称:	上海禅定信息科技有限公司
法定代表人:	邬波
注册资本:	1,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:	上海市闵行区七莘路 652 号 806 室 A
统一社会信用代码:	913101123243824209
成立日期:	2015-01-12
经营范围:	从事信息、教育、网络、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划，企业管理咨询、投资咨询，投资管理，设计、制作各类广告，摄影服务，计算机软硬件及辅助设备的销售，机械设备租赁。【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】

(10) 兴证全球基金管理有限公司

公司名称:	兴证全球基金管理有限公司
法定代表人:	杨华辉
注册资本:	15,000 万人民币
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
统一社会信用代码:	913100007550077618
成立日期:	2003-09-30
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】

(11) 张建飞

姓名:	张建飞
性别:	女
国籍:	中国
身份证件号码:	330224196503****
住所:	浙江省奉化市****

2、发行对象与发行人关联关系

参与本次向特定对象发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、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直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和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形。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本新增股份变动报告及上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据申购报价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《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》、《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：

本次发行的获配发行对象中 UBS AG、徐国新、齐宗旭、张建飞以其自有资金或自筹资金参与认购，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）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募基金备案及私募基金管理人登记。

上海般胜私募基金管理有限公司以其管理的般胜优选 5 号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海般胜私募基金管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1064145，般胜优选 5 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SLT740。

青岛稳泰私募基金管理有限公司以其管理的稳泰旭升 2 号私募证券投资基金参与本次发行认购，青岛稳泰私募基金管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1071749，稳泰旭升 2 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SQQ567。

上海丹寅投资管理中心（有限合伙）以其管理的丹寅优选一号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海丹寅投资管理中心（有限合伙）作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1000897，丹寅优选一号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 STH624。

华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划、华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划 2 个资管计划产品及华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 1 个公募基金产品参与本次发行认购，资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案，公募基金产品已获中国证监会准予注册。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金开远一号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 580 号资产管理计划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划、财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划、财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、财通基金金兰 1 号单一资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划、财通基金理享新动力 1 号单一资产管理计划、财通基金文乔单一资产管理计划、财通基金金涛 1 号单一资产管理计划共计 16 个资管计划产品参与本次发行认购，16 个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。

上海禅定信息科技有限公司以其管理的禅定成长 1 号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海禅定信息科技有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1013898，禅定成长 1 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 STN348。

兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2 个公募基金产品参与本次发行认购，2 个公募基金产品已获中国证监会准予注册。

经核查，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、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《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》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《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）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（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	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	UBS AG	专业投资者 I	是
2	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选5号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
3	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
4	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
5	徐国新	普通投资者 C5	是
6	华夏基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	齐宗旭	普通投资者 C5	是
8	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
9	上海禅定信息科技有限公司-禅定成长1号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
10	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者 I	是
11	张建飞	普通投资者 C5	是

经核查，上述 11 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《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）投资者适当性管理相关制度要求。

6、关于认购对象资金来源的说明

参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、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直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《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）》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，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（试行）》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和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的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资

金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定。”

（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批准和授权，通过了深交所审核并获得了中国证监会的注册同意。本次发行的过程及本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事会、股东大会的要求，认购对象签署的《认购合同》的内容合法有效。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。”

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 3 月 10 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011771），其已受理上市公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

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：雪榕生物

证券代码：300511

上市地点：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 3 月 21 日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。

第三节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至 2021 年 12 月 31 日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	125,938,520	28.50	191,615,087	37.75
二、无限售条件的流通股	315,984,415	71.50	315,984,415	62.25
三、股份总数	441,922,935	100.00	507,599,502	100.00

注：表中本次发行后股份数量不考虑 2021 年 12 月 31 日至股份登记日期间的可转债转股情况。

(二) 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/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)
1	杨勇萍	107,365,050	24.29	99,814,125
2	浙江银万斯特投资管理有限公司—银万华奕 1 号私募证券投资基金	22,100,000	5.00	0
3	诸焕诚	17,245,208	3.90	17,245,207
4	青岛君厚私募基金管理有限公司—君厚知存价值共享私募证券投资基金	4,599,400	1.04	0
5	吴克平	3,177,640	0.72	0
6	海创(上海)私募基金管理有限公司—海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	2,100,000	0.48	0
7	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,992,319	0.45	0
8	中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	1,499,966	0.34	0
9	华泰证券股份有限公司	1,343,222	0.30	0
10	钟宝申	1,302,110	0.29	0
	合计	162,724,915	36.82	117,059,332

（三）本次发行后公司前十名股东情况

以公司 2021 年 12 月 31 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)
1	杨勇萍	107,365,050	21.15	99,814,125
2	浙江银万斯特投资管理有限公司—银万华奕 1 号私募证券投资基金	22,100,000	4.35	0
3	诸焕诚	17,245,208	3.40	17,245,207
4	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	11,221,122	2.21	11,221,122
5	张建飞	9,579,209	1.89	9,579,209
6	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	7,920,792	1.56	7,920,792
7	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金	4,950,495	0.98	4,950,495
8	徐国新	4,620,462	0.91	4,620,462
9	青岛君厚私募基金管理有限公司—君厚知存价值共享私募证券投资基金	4,599,400	0.91	0
10	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5 号私募证券投资基金	3,960,396	0.78	3,960,396
	合计	193,562,134	38.13	159,311,808

注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2020 年度、2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2021年9月30日/2021年1-9月		2020年12月31日/2020年年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益	-0.2611	-0.2273	0.5593	0.4870

每股净资产	4.2074	3.6630	4.6015	4.0063
-------	--------	--------	--------	--------

四、财务会计信息讨论和分析

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产合计	4,448,226,727.95	4,564,612,500.09	3,841,850,151.29	3,891,761,688.33
负债合计	2,593,819,338.00	2,541,797,703.73	2,101,994,295.40	2,322,561,697.27
归属于母公司所有者的权益	1,859,326,504.75	2,034,016,179.45	1,740,475,998.42	1,568,229,104.55
股东权益合计	1,854,407,389.95	2,022,814,796.36	1,739,855,855.89	1,569,199,991.06

注：2018年-2020年数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年9月末数据未经审计。

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	1,429,298,969.19	2,202,185,873.52	1,964,574,723.12	1,846,625,656.23
营业利润	-155,302,388.08	233,717,629.24	205,492,180.38	137,802,896.96
利润总额	-150,257,448.20	221,814,526.43	208,066,068.04	141,901,624.42
净利润	-143,764,632.81	225,051,944.16	209,019,260.33	124,770,640.79
归属于母公司所有者的净利润	-115,389,733.34	247,241,757.80	220,327,429.85	151,463,027.87

注：2018年-2020年数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月数据未经审计。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	70,975,793.40	555,465,789.24	586,928,417.62	406,816,773.87
投资活动产生的现金流量净额	-524,884,769.11	-523,579,377.00	-239,006,852.41	-287,069,536.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,434,422.20	461,904,075.99	-431,457,801.19	8,344,102.18
现金及现金等价物净增加额	-449,091,333.34	492,166,698.56	-82,469,001.33	131,078,774.13
期末现金及现金等价物余额	310,782,975.99	759,874,309.33	267,707,610.77	350,176,612.10

注：2018年-2020年数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月数据未经审计。

（四）主要财务指标

1、盈利能力指标

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
毛利率（%）	1.02	21.84	21.93	14.27
净利率（%）	-10.06	10.22	10.64	6.76
加权平均净资产收益率（%）	-5.90	13.38	13.36	10.48
扣除非经常性损益前基本每股收益（元/股）	-0.27	0.57	0.51	0.35
扣除非经常性损益前稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.57	0.51	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.30	0.55	0.49	0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.55	0.49	0.10

2、偿债能力指标

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	0.64	0.89	0.54	0.58
速动比率（倍）	0.35	0.61	0.29	0.37
资产负债率（合并）（%）	58.31	55.68	54.71	59.68
资产负债率（母公司）（%）	50.36	46.41	43.34	43.05

3、资产周转能力指标

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
总资产周转率（次/年）（年化）	0.42	0.52	0.51	0.48
应收账款周转率（次/年）（年化）	72.28	93.95	107.74	108.31
存货周转率（次/年）（年化）	4.67	4.72	4.91	5.39

（五）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司资产规模分别为389,176.17万元、384,185.02万元、456,461.25万元和444,822.67万元，近三年年末公司资产规模实现稳步增长，由于2021年业绩负增长，2021年9月末公司资产规模略有下滑。2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司负债分别为232,256.17万元、210,199.43万元、254,179.77万元和259,381.93万

元，公司负债规模总体呈增长趋势。

2、偿债能力分析

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司流动比率分别为0.58、0.54、0.89和0.64，速动比率分别为0.37、0.29、0.61和0.35，资产负债率分别为59.68%、54.71%、55.68%和58.31%。公司的资产负债率保持在较高水平，主要是因为公司报告期内新工厂的建设需要大量资金，而筹资主要通过银行借款，导致公司资产负债率较高。由于公司短期借款金额较大，流动比率和速动比率相对较低，短期偿债能力较弱。

3、盈利能力分析

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司营业收入分别为184,662.57万元、196,457.47万元、220,218.59万元和142,929.90万元，归属母公司股东的净利润分别为15,146.30万元、22,032.74万元、24,724.18万元和-11,538.97万元。2018年至2020年，公司业务规模逐步扩大，营业收入稳定增长，盈利能力得到一定提升；2021年1-9月公司营业收入规模有所下滑，归属母公司股东的净利润由正转负，主要系金针菇销售价格下降、原材料采购成本上升的影响，发行人业绩变动情况与同行业可比上市公司基本一致。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：黄炎勋

保荐代表人：黄璇、聂晓春

项目协办人：陈和康

项目组成员：刘丽君、袁子琦

联系电话：021-35082196

传真：021-35082151

二、发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层

负责人：李强

经办律师：管建军、俞磊、赵元

联系电话：021-52341668

传真：021-52433323

三、审计验资机构

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

负责人：毛鞍宁

经办注册会计师：顾兆翔、林亚隼

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

第五节、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

公司已与安信证券股份有限公司签署了《上海雪榕生物科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》。安信证券股份有限公司作为雪榕生物本次发行的保荐机构，已指派黄璇、聂晓春担任公司本次发行的保荐代表人，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

保荐机构安信证券股份有限公司认为：上海雪榕生物科技股份有限公司本次向特定对象发行股票符合《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于创业板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。安信证券股份有限公司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。

第六节、其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本新增股份变动报告及上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节、备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书；
- 3、律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- 4、保荐机构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、律师事务所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书；
- 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；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点、时间

（一）发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司

办公地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号

电话：021-37198681

传真：021-37198897

（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

电话：021-35082196

传真：021-35082151

（三）查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00

（此页无正文，为《上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

上海雪榕生物科技股份有限公司

