

股票代码：002653

股票简称：海思科

上市地点：深圳证券交易所



**海思科医药集团股份有限公司**  
**2025年度向特定对象发行A股股票**  
**上市公告书**

**保荐人（主承销商）**



**二〇二六年八月**

## 公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：



王俊民



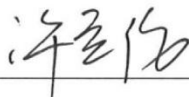
严庞科



曹传德



岳琳



许兵伦



海思科医药集团股份有限公司

2026年8月10日

## 公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

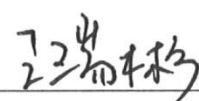
除董事以外的高级管理人员签字：



王萌



段鹏



王瑞彬



海思科医药集团股份有限公司

2026年8月10日

# 特别提示

## 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：20,974,510 股
- 2、发行价格：59.37 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,245,256,658.70 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,231,214,726.09 元
- 5、新增股份前总股本：1,119,917,970 股
- 6、新增股份后总股本：1,140,892,480 股
- 7、新增股份本次可流通数量：0 股

## 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：20,974,510 股
- 2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市；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完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

## 四、股权结构情况

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

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司全体董事、高级管理人员声明 .....         | 1  |
| 特别提示 .....                    | 3  |
| 目 录 .....                     | 5  |
| 释 义 .....                     | 7  |
| 第一节 公司基本情况 .....              | 8  |
| 第二节 本次新增股份发行情况 .....          | 9  |
| 一、发行股票类型和面值 .....             | 9  |
| 二、本次发行履行的相关程序 .....           | 9  |
| 三、发行时间 .....                  | 14 |
| 四、发行方式 .....                  | 14 |
| 五、发行数量 .....                  | 14 |
| 六、发行价格 .....                  | 14 |
| 七、募集资金情况 .....                | 15 |
| 八、募集资金到账及验资情况 .....           | 15 |
| 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ..... | 15 |
| 十、新增股份登记托管情况 .....            | 16 |
| 十一、发行对象认购股份情况 .....           | 16 |
| 十二、保荐人合规性结论意见 .....           | 26 |
| 十三、发行人律师的合规性结论意见 .....        | 27 |
| 第三节 本次新增股份上市情况 .....          | 28 |
| 一、新增股份上市批准情况 .....            | 28 |
| 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....   | 28 |
| 三、新增股份的上市时间 .....             | 28 |
| 四、新增股份的限售安排 .....             | 28 |
| 第四节 本次股份变动情况及其影响 .....        | 29 |
| 一、本次发行前后前十名股东情况对比 .....       | 29 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 二、股本结构变动情况 .....                | 30 |
| 三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .....   | 30 |
| 第五节 财务会计信息分析 .....              | 32 |
| 一、报告期内主要财务数据 .....              | 32 |
| 二、管理层讨论与分析 .....                | 33 |
| 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 .....        | 36 |
| 一、保荐人（主承销商） .....               | 36 |
| 二、发行人律师 .....                   | 36 |
| 三、审计机构 .....                    | 36 |
| 四、验资机构 .....                    | 36 |
| 第七节 保荐人的上市推荐意见 .....            | 38 |
| 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .....        | 38 |
| 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ..... | 38 |
| 第八节 其他重要事项 .....                | 39 |
| 第九节 备查文件 .....                  | 40 |
| 一、备查文件 .....                    | 40 |
| 二、查询地点 .....                    | 40 |
| 三、查询时间 .....                    | 41 |

# 释 义

在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

|                  |   |                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------|
| 公司/上市公司/发行人/海思科  | 指 | 海思科医药集团股份有限公司                           |
| 公司章程             | 指 | 《海思科医药集团股份有限公司章程》                       |
| 本次发行/本次向特定对象发行   | 指 | 海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票      |
| 本上市公告书           | 指 | 海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 |
| 发行与承销方案          | 指 | 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》         |
| 保荐人（主承销商）        | 指 | 中信证券股份有限公司                              |
| 发行人律师            | 指 | 北京市中伦律师事务所                              |
| 审计机构/发行人会计师/验资机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| A 股              | 指 | 境内上市人民币普通股                              |
| 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                                 |
| 《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 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                        |
| 《承销管理办法》         | 指 | 《证券发行与承销管理办法》                           |
| 《实施细则》           | 指 | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》              |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                              |
| 《申购报价单》          | 指 | 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》           |
| 《认购邀请书》          | 指 | 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》           |

说明：除特别说明外，本公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总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 公司基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称    | 海思科医药集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 法定代表人     | 严庞科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 住所        | 西藏山南市乃东区温雄大道 43 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 办公地址      | 西藏山南市乃东区温雄大道 43 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 邮编        | 856000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本次发行前注册资本 | 1,119,917,970 元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本次发行后注册资本 | 1,140,892,480 元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 股票上市地     | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 股票简称      | 海思科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 股票代码      | 002653.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 成立日期      | 2005 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市日期      | 2012 年 1 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码  | 91542200741928586E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 所属行业      | 化学药品制剂制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 经营范围      | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：药品生产；药用辅料销售；食品销售；药品批发；食用菌菌种进出口；药品进出口；有毒化学品进出口；新化学物质进口；药品互联网信息服务（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证件为准） |
| 董事会秘书     | 王萌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 联系电话      | 028-67250551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 电子邮箱      | haisco@haisco.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的决策程序

1、公司本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，2025 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，以及 2025 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途、限售期、滚存利润安排、上市地点及本次发行股票决议的有效期限等事项作出决议，并提请发行人召开股东会审议；

2、2025 年 5 月 6 日，发行人召开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。2025 年 5 月 7 日，发行人公告了《2024 年度股东大会决议公告》。2026 年 5 月 6 日，发行人召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。2026 年 5 月 7 日，发行人公告了《2025 年年度股东会决议公告》；

3、2025 年 12 月 18 日，深交所出具《关于海思科医药集团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》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求；

4、2026年1月14日，中国证监会出具证监许可〔2026〕78号《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

## （二）本次发行的实施程序

### 1、认购邀请文件的发送情况

上市公司及保荐人（主承销商）已向深交所报送《发行与承销方案》及《拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至2026年6月30日发行人前20名股东（剔除发行人和保荐人（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施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共18家）、46家证券投资基金管理公司、26家证券公司、20家保险机构、153家其他类型投资者，共计263名特定对象。

上市公司和保荐人（主承销商）在报送上述名单后至本次发行申购报价前（2026年7月10日上午9:00前），共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

| 序号 | 新增投资者名称        |
|----|----------------|
| 1  | 深圳市共同基金管理有限公司  |
| 2  | 薛小华            |
| 3  | 陈学赓            |
| 4  | 卢春霖            |
| 5  | 施渊峰            |
| 6  | 杨丽蓉            |
| 7  | 上海睿量私募基金管理有限公司 |

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于2026年7月7日至2026年7月10日（T日）9:00前，向上述投资者发出了《认购邀请书》。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向深交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。

本次发行不存在“发行人、保荐人（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通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及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。

## 2、投资者申购报价情况

经北京市中伦律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2026 年 7 月 10 日 9:00-12:00，发行人及保荐人（主承销商）共收到 28 名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，除 1 名投资者因其未在规定时间内缴纳保证金被认定为无效报价外，其他投资者均及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

| 序号 | 投资者                              | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(万元) | 是否缴<br>纳保证<br>金 | 是否为<br>有效报<br>价 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 大家资产管理有限责任公司                     | 57.98         | 6,000.00     | 是               | 是               |
|    |                                  | 55.47         | 9,990.00     |                 |                 |
| 2  | 黑龙江省创业投资有限公司                     | 69.03         | 4,000.00     | 是               | 是               |
|    |                                  | 66.00         | 4,500.00     |                 |                 |
|    |                                  | 63.00         | 5,000.00     |                 |                 |
| 3  | 上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子 15 号私募证券投资基金 | 51.91         | 3,500.00     | 是               | 是               |
| 4  | 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金    | 54.96         | 3,500.00     | 是               | 是               |
| 5  | 广发基金管理有限公司                       | 57.55         | 13,000.00    | 不适用             | 是               |
|    |                                  | 54.25         | 13,700.00    |                 |                 |
| 6  | 杨丽蓉                              | 58.31         | 3,500.00     | 是               | 是               |

| 序号 | 投资者                                  | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(万元) | 是否缴<br>纳保证<br>金 | 是否为<br>有效报<br>价 |
|----|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 7  | 中汇人寿保险股份有限公司—<br>传统产品                | 59.00         | 10,000.00    | 是               | 是               |
| 8  | 上海同安投资管理有限公司—<br>同安巨星1号证券投资基金        | 55.00         | 3,500.00     | 否               | 否               |
| 9  | 广州粤凯寰宇股权投资合伙企业<br>(有限合伙)             | 58.77         | 4,500.00     | 是               | 是               |
| 10 | 富国基金管理有限公司                           | 60.58         | 11,700.00    | 不适用             | 是               |
| 11 | 郭伟松                                  | 62.73         | 3,500.00     | 是               | 是               |
|    |                                      | 57.73         | 4,000.00     |                 |                 |
|    |                                      | 51.73         | 4,500.00     |                 |                 |
| 12 | 工银瑞信基金管理有限公司                         | 56.61         | 16,200.00    | 不适用             | 是               |
|    |                                      | 51.86         | 30,870.00    |                 |                 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司                           | 53.58         | 41,510.00    | 不适用             | 是               |
| 14 | 泰康资产管理有限责任公司                         | 61.06         | 9,550.00     | 是               | 是               |
| 15 | 易方达基金管理有限公司                          | 65.61         | 3,500.00     | 不适用             | 是               |
|    |                                      | 63.63         | 12,460.00    |                 |                 |
|    |                                      | 56.00         | 14,960.00    |                 |                 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司                           | 58.18         | 10,450.00    | 是               | 是               |
|    |                                      | 53.68         | 12,560.00    |                 |                 |
| 17 | UBS AG                               | 61.08         | 4,300.00     | 不适用             | 是               |
|    |                                      | 57.28         | 5,300.00     |                 |                 |
| 18 | 广发证券股份有限公司                           | 62.99         | 7,500.00     | 是               | 是               |
|    |                                      | 60.79         | 14,000.00    |                 |                 |
|    |                                      | 58.79         | 15,700.00    |                 |                 |
| 19 | 汇添富基金管理股份有限公司                        | 60.00         | 6,000.00     | 不适用             | 是               |
| 20 | 上海宁苑资产管理有限公司—<br>宁苑沛华二号私募证券投资<br>基金  | 55.58         | 3,500.00     | 是               | 是               |
| 21 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—<br>鹿秀长颈鹿6号私募证券投资<br>基金 | 62.20         | 3,500.00     | 是               | 是               |
| 22 | 国泰海通证券股份有限公司                         | 61.44         | 4,400.00     | 是               | 是               |
|    |                                      | 59.37         | 6,300.00     |                 |                 |
|    |                                      | 57.99         | 10,200.00    |                 |                 |

| 序号 | 投资者                            | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(万元) | 是否缴<br>纳保证<br>金 | 是否为<br>有效报<br>价 |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 23 | 易米基金管理有限公司                     | 60.03         | 3,900.00     | 不适用             | 是               |
|    |                                | 52.89         | 5,550.00     |                 |                 |
| 24 | 财通基金管理有限公司                     | 67.01         | 5,900.00     | 不适用             | 是               |
|    |                                | 65.75         | 14,200.00    |                 |                 |
|    |                                | 64.56         | 21,760.00    |                 |                 |
| 25 | 深圳市共同基金管理有限公司<br>—共同定增私募证券投资基金 | 51.73         | 3,500.00     | 是               | 是               |
| 26 | 申万宏源证券有限公司                     | 57.33         | 5,000.00     | 是               | 是               |
| 27 | 四川生物医药产业集团有限责<br>任公司           | 56.28         | 18,500.00    | 是               | 是               |
| 28 | 诺德基金管理有限公司                     | 64.99         | 12,670.00    | 不适用             | 是               |
|    |                                | 62.29         | 16,550.00    |                 |                 |
|    |                                | 60.19         | 22,880.00    |                 |                 |

### 3、发行价格、发行对象及获得配售情况

发行人和保荐人（主承销商）根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 59.37 元/股，发行股数为 20,974,510 股，募集资金总金额为 1,245,256,658.70 元。本次发行对象确定为 13 家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称        | 获配数量（股）   | 获配金额（元）        | 限售期  |
|----|---------------|-----------|----------------|------|
| 1  | 诺德基金管理有限公司    | 3,853,798 | 228,799,987.26 | 6 个月 |
| 2  | 财通基金管理有限公司    | 3,665,150 | 217,599,955.50 | 6 个月 |
| 3  | 广发证券股份有限公司    | 2,358,093 | 139,999,981.41 | 6 个月 |
| 4  | 易方达基金管理有限公司   | 2,098,703 | 124,599,997.11 | 6 个月 |
| 5  | 富国基金管理有限公司    | 1,970,692 | 116,999,984.04 | 6 个月 |
| 6  | 泰康资产管理有限责任公司  | 1,608,556 | 95,499,969.72  | 6 个月 |
| 7  | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,010,611 | 59,999,975.07  | 6 个月 |
| 8  | 国泰海通证券股份有限公司  | 1,006,517 | 59,756,914.29  | 6 个月 |

| 序号 | 发行对象名称                         | 获配数量（股）    | 获配金额（元）          | 限售期  |
|----|--------------------------------|------------|------------------|------|
| 9  | 黑龙江省创业投资有限公司                   | 842,176    | 49,999,989.12    | 6 个月 |
| 10 | UBS AG                         | 724,271    | 42,999,969.27    | 6 个月 |
| 11 | 易米基金管理有限公司                     | 656,897    | 38,999,974.89    | 6 个月 |
| 12 | 郭伟松                            | 589,523    | 34,999,980.51    | 6 个月 |
| 13 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 | 589,523    | 34,999,980.51    | 6 个月 |
| 合计 |                                | 20,974,510 | 1,245,256,658.70 | -    |

### 三、发行时间

本次发行时间为：2026 年 7 月 10 日（T 日）

### 四、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

### 五、发行数量

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 20,974,510 股，募集资金总额为 1,245,256,658.70 元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（24,072,234 股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

### 六、发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2026 年 7 月 8 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（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 51.73 元/股。

北京市中伦律师事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《海思科医药集团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》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 59.37 元/股，与发行底价的比率为 114.77%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

## 七、募集资金情况

本次向特定对象发行的募集资金总额为 1,245,256,658.70 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税）为 14,041,932.61 元，实际募集资金净额为 1,231,214,726.09 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的募集资金上限 124,525.67 万元。

## 八、募集资金到账及验资情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票资金到位的情况验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0759），截至 2026 年 7 月 15 日，中信证券实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币 1,245,256,658.70 元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751），截至 2026 年 7 月 16 日，本次募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70 元，扣除发行费用（不含税）共计 14,041,932.61 元后，募集资金净额 1,231,214,726.09 元，其中新增股本人民币 20,974,510.00 元，新增资本公积人民币 1,210,240,216.09 元。

## 九、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，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存



放、管理和使用，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金专户存储三方监管协议。

十、新增股份登记托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 7 月 24 日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行股票登记业务，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

十一、发行对象认购股份情况

本次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                             | 获配数量（股）    | 获配金额（元）          | 限售期  |
|----|------------------------------------|------------|------------------|------|
| 1  | 诺德基金管理有限公司                         | 3,853,798  | 228,799,987.26   | 6 个月 |
| 2  | 财通基金管理有限公司                         | 3,665,150  | 217,599,955.50   | 6 个月 |
| 3  | 广发证券股份有限公司                         | 2,358,093  | 139,999,981.41   | 6 个月 |
| 4  | 易方达基金管理有限公司                        | 2,098,703  | 124,599,997.11   | 6 个月 |
| 5  | 富国基金管理有限公司                         | 1,970,692  | 116,999,984.04   | 6 个月 |
| 6  | 泰康资产管理有限责任公司                       | 1,608,556  | 95,499,969.72    | 6 个月 |
| 7  | 汇添富基金管理股份有限公司                      | 1,010,611  | 59,999,975.07    | 6 个月 |
| 8  | 国泰海通证券股份有限公司                       | 1,006,517  | 59,756,914.29    | 6 个月 |
| 9  | 黑龙江省创业投资有限公司                       | 842,176    | 49,999,989.12    | 6 个月 |
| 10 | UBS AG                             | 724,271    | 42,999,969.27    | 6 个月 |
| 11 | 易米基金管理有限公司                         | 656,897    | 38,999,974.89    | 6 个月 |
| 12 | 郭伟松                                | 589,523    | 34,999,980.51    | 6 个月 |
| 13 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长<br>颈鹿 6 号私募证券投资基金 | 589,523    | 34,999,980.51    | 6 个月 |
| 合计 |                                    | 20,974,510 | 1,245,256,658.70 | -    |

（一）发行对象基本情况

## 1、诺德基金管理有限公司

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 诺德基金管理有限公司                                                                  |
| 成立日期     | 2006-06-08                                                                  |
| 注册资本     | 10,000 万元人民币                                                                |
| 法定代表人    | 郑成武                                                                         |
| 住所地      | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层                                                  |
| 企业类型     | 其他有限责任公司                                                                    |
| 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】 |
| 获配数量（股）  | 3,853,798                                                                   |
| 限售期      | 6 个月                                                                        |

## 2、财通基金管理有限公司

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 财通基金管理有限公司                                                        |
| 成立日期     | 2011-06-21                                                        |
| 注册资本     | 20,000 万元人民币                                                      |
| 法定代表人    | 吴林惠                                                               |
| 住所地      | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室                                             |
| 企业类型     | 其他有限责任公司                                                          |
| 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】 |
| 获配数量（股）  | 3,665,150                                                         |
| 限售期      | 6 个月                                                              |

### 3、广发证券股份有限公司

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 广发证券股份有限公司                                                                                          |
| 成立日期     | 1994-01-21                                                                                          |
| 注册资本     | 782,484.5511 万元人民币                                                                                  |
| 法定代表人    | 林传辉                                                                                                 |
| 住所地      | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室                                                                      |
| 企业类型     | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91440000126335439C                                                                                  |
| 经营范围     | 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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） |
| 获配数量（股）  | 2,358,093                                                                                           |
| 限售期      | 6 个月                                                                                                |

### 4、易方达基金管理有限公司

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 名称       | 易方达基金管理有限公司                                             |
| 成立日期     | 2001-04-17                                              |
| 注册资本     | 13,244.2 万元人民币                                          |
| 法定代表人    | 吴欣荣                                                     |
| 住所地      | 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层                                 |
| 企业类型     | 其他有限责任公司                                                |
| 统一社会信用代码 | 91440000727878666D                                      |
| 经营范围     | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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） |
| 获配数量（股）  | 2,098,703                                               |
| 限售期      | 6 个月                                                    |

## 5、富国基金管理有限公司

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 名称       | 富国基金管理有限公司                                              |
| 成立日期     | 1999-04-13                                              |
| 注册资本     | 52,000 万元人民币                                            |
| 法定代表人    | 陈戈                                                      |
| 住所地      | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                |
| 企业类型     | 有限责任公司（外商投资、非独资）                                        |
| 统一社会信用代码 | 91310000710924515X                                      |
| 经营范围     | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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】 |
| 获配数量（股）  | 1,970,692                                               |
| 限售期      | 6 个月                                                    |

## 6、泰康资产管理有限责任公司

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 泰康资产管理有限责任公司                                                               |
| 成立日期     | 2006-02-21                                                                 |
| 注册资本     | 100,000 万元人民币                                                              |
| 法定代表人    | 段国圣                                                                        |
| 住所地      | 中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层 26 层）2901 单元                           |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91110000784802043P                                                         |
| 经营范围     | 许可项目：保险资产管理；企业年金基金管理服务。（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） |
| 获配数量（股）  | 1,608,556                                                                  |
| 限售期      | 6 个月                                                                       |

## 7、汇添富基金管理股份有限公司

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 名称       | 汇添富基金管理股份有限公司                                             |
| 成立日期     | 2005-02-03                                                |
| 注册资本     | 13,272.4224 万元人民币                                         |
| 法定代表人    | 鲁伟铭                                                       |
| 住所地      | 上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼                                       |
| 企业类型     | 其他股份有限公司（非上市）                                             |
| 统一社会信用代码 | 91310000771813093L                                        |
| 经营范围     | 基金募集，基金销售，资产管理，经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】 |
| 获配数量（股）  | 1,010,611                                                 |
| 限售期      | 6 个月                                                      |

## 8、国泰海通证券股份有限公司

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 国泰海通证券股份有限公司                                                                                                                      |
| 成立日期     | 1999-08-18                                                                                                                        |
| 注册资本     | 1,762,892.5829 万元人民币                                                                                                              |
| 法定代表人    | 朱健                                                                                                                                |
| 住所地      | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                                                                                                            |
| 企业类型     | 其他股份有限公司（上市）                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ                                                                                                                |
| 经营范围     | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，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：证券财务顾问服务。（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） |
| 获配数量（股）  | 1,006,517                                                                                                                         |
| 限售期      | 6 个月                                                                                                                              |

#### 9、黑龙江省创业投资有限公司

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 名称       | 黑龙江省创业投资有限公司                    |
| 成立日期     | 2020-07-30                      |
| 注册资本     | 53,000 万元人民币                    |
| 法定代表人    | 赵锋                              |
| 住所地      | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 99-9 号 B 栋 16 层  |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）          |
| 统一社会信用代码 | 91230199MA1C6UHW4K              |
| 经营范围     | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。 |
| 获配数量（股）  | 842,176                         |
| 限售期      | 6 个月                            |

#### 10、UBS AG

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | UBS AG                                                                                    |
| 注册资本     | 385,840,847 瑞士法郎                                                                          |
| 法定代表人    | 房东明                                                                                       |
| 住所地      | Bahnhofstrasse45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland |
| 企业类型     | 合格境外机构投资者                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | QF2003EUS001                                                                              |
| 经营范围     | 境内证券投资                                                                                    |
| 获配数量（股）  | 724,271                                                                                   |
| 限售期      | 6 个月                                                                                      |

#### 11、易米基金管理有限公司

|      |              |
|------|--------------|
| 名称   | 易米基金管理有限公司   |
| 成立日期 | 2017-05-24   |
| 注册资本 | 15,000 万元人民币 |

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人    | 李毅                                                                                             |
| 住所地      | 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室                                                                      |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5BGTXB                                                                             |
| 经营范围     | 许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 获配数量（股）  | 656,897                                                                                        |
| 限售期      | 6 个月                                                                                           |

## 12、郭伟松

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 姓名      | 郭伟松             |
| 类型      | 境内自然人           |
| 住所      | 福建省厦门市思明区*****  |
| 身份证号码   | 3505241974***** |
| 获配数量（股） | 589,523         |
| 限售期     | 6 个月            |

## 13、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金

青岛鹿秀投资管理有限公司系青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 名称       | 青岛鹿秀投资管理有限公司                |
| 成立日期     | 2016-11-21                  |
| 注册资本     | 1,000 万元                    |
| 法定代表人    | 么博                          |
| 住所地      | 山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）      |
| 统一社会信用代码 | 91370202MA3CM213X4          |

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>经营范围</b>    | 【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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） |
| <b>获配数量（股）</b> | 589,523                                                                                      |
| <b>限售期</b>     | 6 个月                                                                                         |

## （二）发行对象与发行人的关联关系

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、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。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

## （三）最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，截至本上市公告书出具日，发行对象与公司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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （四）关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、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的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。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。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述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，符合中国证监会《监管规则适用



指引——发行类第 6 号》等相关规定。

### （五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

保荐人（主承销商）及发行人律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规范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、郭伟松为境内自然人，以其自有资金参与认购，无需办理相关登记备案手续。

2、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、黑龙江省创业投资有限公司和 UBS AG 均以自有资金参与本次认购，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》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

3、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司和易米基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、公募基金产品、养老金产品等参与本次发行认购，其参与本次发行认购的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；其参与本次发行认购的公募基金产品、养老金产品不属于《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》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

4、泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险产品、养老金产品等参与本次认购，上述产品不属于《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》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，无需

办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。

5、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规范的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

**（六）关于认购对象适当性的说明**

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）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次海思科向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险等级为 C2 及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，保荐人（主承销商）向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。

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，保荐人（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 | 获配投资者名称    | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|------------|----------|-------------------|
| 1  | 诺德基金管理有限公司 | A 类专业投资者 | 是                 |

| 序号 | 获配投资者名称                        | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--------------------------------|----------|-------------------|
| 2  | 财通基金管理有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 3  | 广发证券股份有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 4  | 易方达基金管理有限公司                    | A 类专业投资者 | 是                 |
| 5  | 富国基金管理有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 6  | 泰康资产管理有限责任公司                   | A 类专业投资者 | 是                 |
| 7  | 汇添富基金管理股份有限公司                  | A 类专业投资者 | 是                 |
| 8  | 国泰海通证券股份有限公司                   | A 类专业投资者 | 是                 |
| 9  | 黑龙江省创业投资有限公司                   | C5 普通投资者 | 是                 |
| 10 | UBS AG                         | A 类专业投资者 | 是                 |
| 11 | 易米基金管理有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 12 | 郭伟松                            | B 类专业投资者 | 是                 |
| 13 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 | A 类专业投资者 | 是                 |

上述 13 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）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

## 十二、保荐人合规性结论意见

经核查，保荐人中信证券认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合中国证监会出具的《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

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《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行的发行对象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，也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。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。

### 十三、发行人律师的合规性结论意见

发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、发行定价和配售、认购协议的签署、缴款及验资符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，发行结果公平、公正；本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议。

## 第三节 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 2026 年 7 月 24 日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行股票登记业务，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

### 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：海思科

证券代码：002653

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 2026 年 8 月 14 日。

### 四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                                 | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股份性质                | 持有有限售<br>条件股份数<br>量(股) |
|----|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------|------------------------|
| 1  | 王俊民                                  | 399,550,400 | 35.68% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 299,662,800            |
| 2  | 范秀莲                                  | 217,315,600 | 19.40% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 162,986,700            |
| 3  | 郑伟                                   | 154,128,300 | 13.76% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 115,596,225            |
| 4  | 杨飞                                   | 42,442,286  | 3.79%  | A 股流通股              | -                      |
| 5  | 申萍                                   | 39,252,494  | 3.50%  | A 股流通股              | -                      |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型<br>证券投资基金     | 24,386,289  | 2.18%  | A 股流通股              | -                      |
| 7  | 香港中央结算有限公司                           | 17,211,856  | 1.54%  | A 股流通股              | -                      |
| 8  | 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股<br>票型证券投资基金   | 15,700,000  | 1.40%  | A 股流通股              | -                      |
| 9  | 中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题<br>混合型证券投资基金  | 14,109,260  | 1.26%  | A 股流通股              | -                      |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配<br>置混合型证券投资基金 | 7,746,625   | 0.69%  | A 股流通股              | -                      |
| 合计 |                                      | 931,843,110 | 83.21% | -                   | 578,245,725            |

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

#### （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 2026 年 7 月 23 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》，本次向特定对象发行

新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                            | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股份性质                | 持有有限售<br>条件股份数<br>量(股) |
|----|---------------------------------|-------------|--------|---------------------|------------------------|
| 1  | 王俊民                             | 399,550,400 | 35.02% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 299,662,800            |
| 2  | 范秀莲                             | 217,315,600 | 19.05% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 162,986,700            |
| 3  | 郑伟                              | 154,128,300 | 13.51% | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 115,596,225            |
| 4  | 申萍                              | 39,252,494  | 3.44%  | A 股流通股              | -                      |
| 5  | 杨飞                              | 34,442,286  | 3.02%  | A 股流通股              | -                      |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金    | 27,865,829  | 2.44%  | A 股流通股              | -                      |
| 7  | 香港中央结算有限公司                      | 14,281,228  | 1.25%  | A 股流通股              | -                      |
| 8  | 中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 13,947,968  | 1.22%  | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 1,010,611              |
| 9  | 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金  | 11,500,018  | 1.01%  | A 股流通股              | -                      |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—富国医药创新股票型证券投资基金    | 8,239,635   | 0.72%  | 限售流通 A 股,<br>A 股流通股 | 168,435                |
| 合计 |                                 | 920,523,758 | 80.68% | -                   | 579,424,771            |

## 二、股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 20,974,510 股有限售条件流通股。原股东的持股比例将相应发生变化，但王俊民先生仍为公司控股股东、实际控制人。

本次向特定对象发行完成后，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。

## 三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司董事

和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

单位：元/股

| 项目     | 本次发行前                  |                        | 本次发行后                  |                        |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        | 2025 年度<br>/2025-12-31 | 2024 年度<br>/2024-12-31 | 2025 年度<br>/2025-12-31 | 2024 年度<br>/2024-12-31 |
| 基本每股收益 | 0.23                   | 0.35                   | 0.23                   | 0.35                   |
| 每股净资产  | 3.83                   | 3.76                   | 4.84                   | 4.77                   |

注1：发行前的数据源自公司2024年年度财务报告、2025年年度财务报告；

注 2：发行后基本每股收益分别按照 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 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。



## 第五节 财务会计信息分析

### 一、报告期内主要财务数据

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司报告期主要财务数据如下：

#### (一) 资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 资产总计          | 701,050.70 | 679,843.44 | 665,288.61 |
| 负债合计          | 272,267.27 | 259,619.00 | 248,234.68 |
| 所有者权益合计       | 428,783.44 | 420,224.44 | 417,053.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 428,983.19 | 421,333.36 | 417,989.47 |

#### (二) 利润表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2025 年度    | 2024 年度    | 2023 年度    |
|---------------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 438,778.60 | 372,134.92 | 335,507.01 |
| 营业成本          | 126,523.42 | 106,197.20 | 97,243.49  |
| 营业利润          | 26,738.40  | 50,744.65  | 31,353.18  |
| 利润总额          | 27,358.01  | 46,294.96  | 30,252.24  |
| 净利润           | 25,956.37  | 46,620.00  | 29,556.28  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,957.98  | 39,545.52  | 29,511.16  |

#### (三) 现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2025 年度    | 2024 年度    | 2023 年度    |
|---------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,600.45  | 44,204.57  | 44,957.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,597.94 | -30,161.04 | -38,319.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,218.28 | -25,067.60 | 32,806.65  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 33,098.71  | -10,537.16 | 39,291.67  |
| 期末现金及现金等价物余额  | 138,611.48 | 105,512.77 | 116,049.93 |

#### （四）主要财务指标

| 项目               | 2025-12-31/<br>2025 年度 | 2024-12-31/<br>2024 年度 | 2023-12-31/<br>2023 年度 |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 综合毛利率（%）         | 71.16                  | 71.46                  | 71.02                  |
| 净资产收益率（加权，扣非前，%） | 6.11                   | 9.42                   | 9.19                   |
| 净资产收益率（加权，扣非后，%） | 3.93                   | 3.15                   | 7.54                   |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.23                   | 0.35                   | 0.27                   |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.23                   | 0.35                   | 0.27                   |
| 流动比率（倍）          | 1.81                   | 1.74                   | 1.76                   |
| 速动比率（倍）          | 1.61                   | 1.57                   | 1.57                   |
| 资产负债率（%）         | 38.84                  | 38.19                  | 37.31                  |

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入。

2、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告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<sub>j</sub> 为报告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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

5、流动比率=流动资产/流动负债。

6、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

7、资产负债率=总负债/总资产。

## 二、管理层讨论与分析

### （一）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 665,288.61 万元、679,843.44 万元、701,050.70 万元，呈现逐年上升趋势。随着公司的发展和经营规模的扩大，公司资产总额有所增加。

报告期各期末，公司负债总额分别为 248,234.68 万元、259,619.00 万元、272,267.27 万元，随着生产经营规模的扩大，公司负债总额呈现逐年上升趋势。

### （二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.76 倍、1.74 倍、1.81 倍，速动比率分别为 1.57 倍、1.57 倍、1.61 倍，资产负债率分别为 37.31%、38.19%和 38.84%，公司流动比率和速动比率整体呈上升趋势，偿债能力有所增强。

### （三）盈利能力分析

报告期内，发行人营业收入稳步提升，分别为 335,507.01 万元、372,134.92 万元和 438,778.60 万元；综合毛利率分别为 71.02%、71.46%和 71.16%，净利润分别为 29,556.28 万元、46,620.00 万元和 25,956.37 万元。公司综合毛利率水平基本保持稳定，净利润波动的主要原因系政府补助金额波动影响。

### （四）现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 44,957.84 万元、44,204.57 万元、78,600.45 万元。2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较前两年均有所增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-38,319.00 万元、-30,161.04 万元、-15,597.94 万元。2024 年，公司投资活动现金流入和流出均增长较快，主要系当期购买银行结构性存款频率增加所致。报告期内，公司投资活动现金呈净流出，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,806.65 万元、-25,067.60 万元、-29,218.28 万元。2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较高，主要系取得银行借款及股权融资款。2024 年和 2025 年，公司筹资活动产生的现金流

量净额为负，主要系偿还债务支付的现金金额较高所致。

## 第六节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 名称    | 中信证券股份有限公司                      |
| 注册地址  | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）       |
| 法定代表人 | 张佑君                             |
| 电话    | 010-60833992                    |
| 传真    | 010-60838352                    |
| 经办人员  | 沈子权、邵才捷、赖亦然、杜雨林、唐浩然、胡宇杰、杨子凌、房子梁 |

### 二、发行人律师

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 机构名称 | 北京市中伦律师事务所                           |
| 负责人  | 张学兵                                  |
| 地址   | 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层 |
| 电话   | 0755-33256666                        |
| 传真   | 0755-33206888                        |
| 经办律师 | 许志刚、黄佳曼                              |

### 三、审计机构

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 机构名称    | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 负责人     | 谭小青                    |
| 地址      | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 电话      | 010-65542288           |
| 传真      | 010-65542288           |
| 经办注册会计师 | 张卓、王庆、顾宏谋              |

### 四、验资机构

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 机构名称    | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 负责人     | 谭小青                          |
| 地址      | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 电话      | 010-65542288                 |
| 传真      | 010-65542288                 |
| 经办注册会计师 | 张卓、王庆、顾宏谋                    |

## 第七节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券签署了《海思科医药集团股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐人、主承销商）关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券指定沈子权、邵才捷作为海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；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。

沈子权：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了建发致新、长风药业、海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行等 IPO 项目以及大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目。

邵才捷：现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾主持或参与的项目有：联影医疗 IPO、科美诊断 IPO、澳华内镜 IPO、金域医学再融资、神州细胞再融资等。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人中信证券认为：海思科本次向特定对象发行股票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，发行人向特定对象发行的股票具备在深交所上市的条件。中信证券同意推荐海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第八节 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。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。



## 第九节 备查文件

### 一、备查文件

- （一）中国证监会同意注册批复文件；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- （四）保荐人、主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- （五）律师出具的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；
- （六）会计师事务所出具的验资报告；
- （七）深圳证券交易所要求的其他文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查询地点

（一）发行人：海思科医药集团股份有限公司

办公地址：四川省成都市温江区百利路 136 号

电话：028-67250551

传真：028-67250553

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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：010-60836857

传真：010-60836857

### 三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之签章页）

海思科医药集团股份有限公司  
2026 年 8 月 10 日



（本页无正文，为《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

