

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**北京利德曼生化股份有限公司**

**向特定对象发行股票并在创业板上市**

**之**

**发行保荐书**



---

## 保荐机构及保荐代表人声明

付

业

---

## 目 录

释 义 .....	3
第一节 本次证券发行基本情况 .....	4
付 .....	4
.....	5
.....	6
七 .....	11
争 .....	11
.....	13
第二节 保荐机构承诺事项 .....	14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .....	15
第四节 对本次发行的推荐意见 .....	16
.....	16
.....	17
.....	20
们 .....	23
争 .....	25

# 释 义

— —

/		2020
		2020
		2017    2018    2019
/		2017    2018    2019    2020    1-6
/		/
		(            )

七  
争

---

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

付

付

一

付

七

了

仍

付

付

七

了

任

了

了

付

---

## 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

### (一) 本次证券发行项目协办人

做 一  
做  
七 IPO

### (二) 本次证券发行项目组其他成员

做  
付  
七  
了 任  
做  
七  
七  
了

---

七

七

七

### 三、发行人基本情况

#### (一) 发行人情况概览

	5
	1997 11 5
	2012 2 16
	421,051,985
付	300289
付	
	010-84923554
	<a href="http://www.leadmanbio.com/">http://www.leadmanbio.com/</a>
	仟

---

(二) 本次发行前后股权结构

—

	3,662,925	0.87%	129,978,520	23.75%
	417,389,060	99.13%	417,389,060	76.25%
	<b>421,051,985</b>	<b>100.00%</b>	<b>547,367,580</b>	<b>100.00%</b>

(三) 发行人前十名股东情况

2020 6 30

—

	125,920,000	29.91%

768	们	3,072	们	13.00	/
2012	2	14			
			[2012]29		
				付	300289
2012	2	13	做		
				[2012]0358	
	2012	5	9		
110000410125421			件		
				11,520	15,360
<b>2</b>	<b>2015</b>	<b>7</b>			
2014	11	24		2014	
			件		件
			45%		
					件
			39%		
2015	6	30			
			[2015]1455		
12,453,016		2015	7	22	
				17,011.8016	2015 7 20
做					
			[2015]3132		

**(五) 发行人报告期现金分红及净资产变化情况**

—



---

2

	<b>2020 1-6</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	17,613.35	51,514.35	65,480.42	57,597.80
	1,213.68	3,139.91	7,279.10	11,714.71
	465.24	3,151.59	7,261.23	11,911.70
	230.42	2,796.69	6,215.98	10,101.94
	-595.76	630.92	4,047.17	7,306.71

3

	<b>2020 1-6</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	3,601.25	12,464.84	8,102.10	12,096.52

2010

#### 四、保荐机构与发行人关联关系的说明

付

七

争

七

付

#### 五、保荐机构内部审核程序和内核意见

##### (一) 保荐机构关于本项目的内部审核程序

1

2020 6 2

3-1-11

---

2

一

七

2020 7 12 2020 9 16

2020 7 12 2020 7 15 2020 9

16 2020 9 18

2020

7 15 2020 9 18

七

3

七

2020 7 17 2020 9

21

2020 7 23 2020

9 24

7

付

## (二) 保荐机构关于本项目的内核意见

---

## 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

---

## 第二节 保荐机构承诺事项

一

值

七

争

付

七

值

---

### **第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查**

[2018]22

—

#### **一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查**

#### **二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查**

---

## 第四节 对本次发行的推荐意见

们

付

### 一、发行人关于本次发行的决策程序合法

1 2020 6 15

2 2020 7 2

一

3 2020 7 8 2020

4 2020 9 7

---

## 二、本次发行符合相关法律规定

### (一) 对本次发行股票发行对象的核查

2020

### (二) 对本次发行股票发行价格和发行数量的核查

126,315,595                      126,315,595

七

们

一

$$N1=N0 \times (1 + N2 \times K)$$

N0

N1

N2

K

们

### (三) 对本次发行股票的锁定期核查

2020

30%

18

30%

36

---

些

**(四) 对本次发行股票是否导致发行人控制权变化情况核查**

29.91%

**(五) 对本次发行股票是否构成关联交易的核查**

业

2020

---

**(六) 对发行人募集资金运用的核查**

1 55,705.18

2

3

些 们

4

七

5

**(七) 发行人不存在不得向特定对象发行股票情况**

1

2

件

3

三

4

供

5

业

### 三、发行人的主要风险提示

#### (一) 行业相关风险

1

们

一

2

件

件

七

一

#### (二) 业务相关风险

1

---

付

2

七

业

3

2020

件

### (三) 财务风险

1

七

一  
件

---

2

七

2020 6

们 24,109.27

32.95%

业

一

#### (四) 管理及运营的风险

七

#### (五) 本次发行的审批风险

#### (六) 股票价格波动风险

们

们

---

们

们

**(七) 募集资金不足的风险**

七

**(八) 本次发行股票摊薄即期回报的风险**

一

**四、发行人的发展前景评价**

**(一) 体外诊断行业市场规模持续增长**

做

付

做

2018

5,300

---

付

一

10

GDP

## (二) 行业政策红利为体外诊断行业提供良好的外部环境

争

500

2014-2017

1,000

2018-2020

五

付

做

2030

争

争

付

## (三) 公司在行业内处于具有市场影响力的领先地位

件

些

仟

件

仟

件

2016

G20

件

2019



(本页无正印, 为《中信建投证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 徐健贤

保荐代表人签名: 吴嘉熙 蔡诗文

蔡诗文

吴嘉熙

保荐业务部门负责人签名: 吕晓峰

吕晓峰

林焯

林焯

内核负责人签名:

刘乃生

刘乃生

保荐业务负责人签名:

李格平

李格平

保荐机构总经理签名:

王常青

王常青

保荐机构法定代表人签名:

中信建投证券股份有限公司  
2020年9月30日

