

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

上市保荐书



保荐机构及保荐代表人声明

目 录

释 义	3
一、发行人基本情况	4
二、发行人本次发行情况	10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	13
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	15
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见	15
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项	17
七、本次发行的决策程序	18
八、持续督导期间的工作安排	19
九、保荐机构关于本项目的推荐结论	19

释 义

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

一、发行人基本情况 -

(一) 发行人概况

	Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd.
	5
	5
	1997 11 5
	2012 2 16
	421,051,985
	300289

010-

POCT

POCT

3,657.74	3,997.20	4,831.31	2,298.52
6.35%	6.10%	9.38%	13.05%

(三) 发行人主要经营和财务数据及指标

2017	2018	2019
------	------	------

2020

1-6

3-3-5

1、合并资产负债表主要数据

	2020 6 30	2019 12 31	2018 12 31	2017 12 31
	169,312.26	171,415.71	172,923.80	175,389.30
	25,993.79	26,417.52	29,180.23	32,873.30
	143,318.47	144,998.19	143,743.57	142,516.00
	130,666.81	131,680.32	131,049.40	131,013.19

2、合并利润表主要数据

	2020 1-6	2019	2018	2017
	17,613.35	51,514.35	65,480.42	57,597.80
	8,271.10	23,340.16	33,203.96	25,833.34
	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、合并现金流量表主要数据

	2020 1-6	2019	2018	2017
	3,601.25	12,464.84	8,102.10	12,096.52
	-762.85	-2,588.15	-1,612.63	-1,081.42
	-809.49	-8,259.63	-9,998.68	-428.50
	2,028.91	1,617.06	-3,509.22	10,586.60

4、主要财务指标

	2020 6 30 /2020 1-6	2019 12 31 /2019	2018 12 31 /2018	2017 12 31 /2017
	4.38	4.39	3.17	3.21
	3.79	3.93	2.80	2.85
	14.34%	14.22%	15.17%	16.91%

	2020 6 30 /2020 1-6	2019 12 31 /2019	2018 12 31 /2018	2017 12 31 /2017
	15.35%	15.41%	16.87%	18.74%
	0.51	1.41	1.90	1.50
	0.89	2.53	3.34	2.99
/	3.10	3.13	3.11	3.11
	-0.45%	0.48%	3.07%	5.73%
/	-0.01	0.02	0.10	0.17

=
 = -
 = 100%
 =
 =
 = /

9

2010

(四) 发行人存在的主要风险

1、行业相关风险

1

2

2、业务相关风险

1

2

3

2020

3、财务风险

1

2

2020 6
32.95%

24,109.27

4、管理及运营的风险

5、本次发行的审批风险

6、股票价格波动风险

7、募集资金不足的风险

8、本次发行股票摊薄即期回报的风险

二、发行人本次发行情况

（一）股票种类

A

(二) 每股面值

1.00

(三) 发行方式

(四) 发行价格

4.41 /

80%

$$P1 = P0 - D$$

$$P1 = P0 / (1 + N)$$

$$P1 = (P0 - D) / (1 + N)$$

P0

D

N

P1

(五) 发行数量

126,315,595

126,315,595

$$N1 = N0 (1 - N2 - K)$$

N0

N1

N2

K

(六) 募集资金规模

55,705.18

(七) 发行对象及股票限售期

30%

18

30%

36

(八) 本次发行前后股本结构

29.91%

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人

(二) 本次证券发行项目协办人

IPO

(三) 本次证券发行项目组其他成员

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

（一）保荐机构内部审核程序

1、项目的立项审批

2020 6 2

2、投行委质控部的审核

2020 7 12 2020 9 16
2020 7 12 2020 7 15 2020 9
16 2020 9 18 2020
7 15 2020 9 18

3、内核部门的审核

2020 7 17 2020 9
21 2020 7 23 2020
9 24

7

（二）保荐机构关于本项目的内核意见

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

七、本次发行的决策程序

(一) 发行人有关本次证券发行的董事会会议

2020 6 15

A

A

A

A

2020 9 7

(二) 国资监管机构的批准

2020 7 2

(三) 发行人有关本次证券发行的股东大会会议

2020 7 8

2020

A

八、持续督导期间的工作安排

	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	

九、保荐机构关于本项目的推荐结论

(本页无正文,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上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 徐健贤

保荐代表人签名: 吴嘉煦 蔡诗文

吴嘉煦

蔡诗文

内核负责人签名: 林焯

林焯

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

保荐机构法定代表人签名: 王常青

王常青

