

中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
关于北京利德曼生化股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

2021《519

一、本次发行股票的基本情况

(一) 发行股票的种类和面值

1.00

(二) 发行方式

(三) 发行对象及认购方式

(四) 发行价格及定价原则

2020 6 15 4.41
/ 七 20 80%
20 = 20 /
20

(五) 发行数量

126,213,152

(六) 限售期

2020 个
元
公 办
30% 一 36
七 公 元
一
元
公

(七) 募集资金和发行费用

	556,600,000.32	七
5,768,773.34	550,831,226.98	

(八) 上市地点

—

—

—

二、本次发行的批准情况

(一) 发行人内部决策程序

	2020	6	15			
					2020	7 8
2020	个			2020	7	10
				2020	9	7
				2021	1	8
		2021	6 9			
	2021	6	25	2021	个	

(二) 监管部门审核过程

2021	1	13		—	六
				—	
				—	
2021	2	19		六	

2021《 519

三、本次发行的发行过程

—

(一) 本次发行程序

T-1 2021 8 16	1 办 2 3 4 5
T 2021 8 17	1 17:00 2
T+1 2021 8 18	1 2 三 3 三 4 六
T+2 2021 8 19	1 六 2 六 3 六
T+3 2021 8 20	
2021 8 20	1 一 2 办 一

(二) 发行价格、发行对象及获得配售情况

2020 6 15

2021 1 8

126,213,152

4.41 /

556,600,000.32

550,831,226.98

1

1		126,213,152	556,600,000.32
		126,213,152	556,600,000.32

(三) 缴款、验资情况

2021 8 16

—

2021 8 18

六

A

2021 0041

2021 8 17

556,600,000.32

三

2021 8 18

—

三

2021 8 18

六

2021 0042

556,600,000.32

(二) 发行对象的投资者适当性核查情况

三 三 “ 三 ” 公 三
C3 C4 C5 C1 C2
C3 一 R3 三
C3 一 C4 公

(三) 发行对象关联关系情况的说明

2021 6 30 29.91%

一

一

一

五、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露

2020 6 15		2020 6 15
		2020 7 8
2020 7 8		2020 7 8
		2020 7 10
2020 7 10		2020 7 10
		2020 9 7
2020 9 7		2020 9 7
		2021 1 8
2021 1 8		2021 1 8
		2021 1 13
2021 1 13		2021 1 13
		2021 1 14
2021 1 14		2021 1 14
		2021 2 19
2021 2 19		2021 2 19
		2021 6 9
2021 6 9		2021 6 9
		2021 6 10
2021 6 10		2021 6 10
		2021 6 25
2021 6 25		2021 6 25

公

函

六、结论意见

(一) 关于本次发行定价过程合规性的意见

(二) 关于本次发行对象选择合规性的意见

公

2021 8 20

2021 8 20