

证券代码：300289

证券简称：利德曼



**北京利德曼生化股份有限公司**

**向特定对象发行股票**

**发行情况报告书**

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二一年八月

## 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明


2021 8 20

# 目 录

.....	<b>3</b>
.....	<b>4</b>
.....	4
.....	5
.....	6
.....	10
.....	<b>12</b>
10 .....	12
.....	13
.....	<b>15</b>
.....	15
.....	15
.....	<b>16</b>
.....	16
.....	16
.....	16
.....	16
.....	<b>21</b>
.....	21
.....	21
.....	21



## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### (一) 发行人内部决策程序

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

#### (二) 监管部门审核过程

2021 1 13

2021 2 19

2021 5 19

#### (三) 募集资金到账及验资情况

2021 8 18

A

2021 0041 2021 8 17

556,600,000.32

2021 8 18

		2021 8 18	
2021 0042		2021 8 18	
126,213,152		556,600,000.32	
5,768,773.34		550,831,226.98	

**(四) 股份登记和托管情况**

**二、本次发行概要**

**(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
/	20	80%
20	=	20 /
20		

**(五) 发行数量**

126,213,152

**(六) 限售期**

2020

30%

36

**(七) 募集资金和发行费用**

556,600,000.32

5,768,773.34

550,831,226.98

**(八) 上市地点**

**三、本次发行的发行对象情况**

**(一) 基本情况**

	60	32

	663,104.619493
	1998 11 27
	91440116712485050R

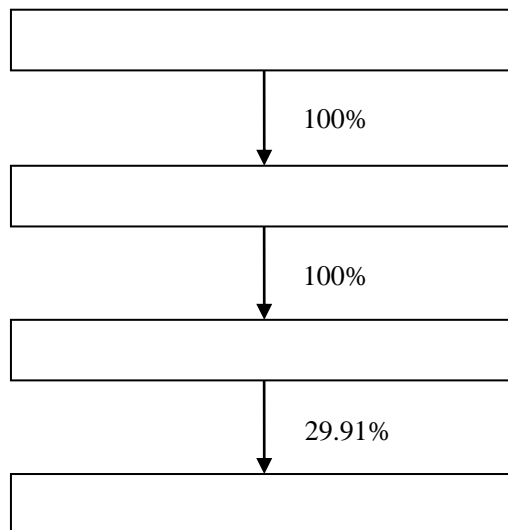
126,213,152

36

**(二) 发行对象与发行人的关联关系**

2021 6 30

29.91%



**(三) 发行对象及关联方与发行人最近一年重大交易情况**

2020 8 14

3,500

3

2020 8 15

2020-074

30,000,000.00

32,530,094.64

2020 9 14

Y2020440000255

2020 9 15

2020-086

2020 11 16

2020 11 16

100%

80.86%

100%

2020

11 16

2020-102

2021 3

2021

3 2

2021-019

12

#### (四) 发行对象及关联方与发行人未来交易的安排

#### (五) 发行对象的核查

1

2

3

C3 C4 C5 C1 R3 C2  
C3 C4

#### 四、本次发行的相关机构

(一) 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

66 4

010-65608214

010-89136001

(二) 联席主承销商：粤开证券股份有限公司

60

21 22 23

010-83755559

010-83755591

(三) 发行人律师：北京市金杜律师事务所

1 1

17-18

010-58785588

010-58785566

(四) 审计机构 (验资机构): 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

112

10

010-68360123

010-68360123-3000

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

2021 6 30

1			125,920,000	29.91%
2			21,101,200	5.01%
3			17,117,002	4.07%
4			12,970,000	3.08%
5			9,189,213	2.18%
6			5,073,302	1.20%
7			4,101,016	0.97%
8			3,559,800	0.85%
9			2,732,900	0.65%
10			2,663,600	0.63%
			<b>204,428,033</b>	<b>48.55%</b>

#### (二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

1			252,133,152	46.07%
2			21,101,200	3.86%
3			17,117,002	3.13%
4			12,970,000	2.37%
5			9,189,213	1.68%
6			5,073,302	0.93%

7			4,101,016	0.75%
8			3,559,800	0.65%
9			2,732,900	0.50%
10			2,663,600	0.49%
			<b>330,641,185</b>	<b>60.42%</b>

## 二、本次发行对本公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

126,213,152

### （二）对公司资产结构的影响

### （三）对公司业务结构的影响

### （四）对公司治理的影响

### （五）对公司高管人员结构的影响

## **(六) 对公司同业竞争和关联交易的影响**

### **第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的意见**

#### **一、保荐机构及联席主承销商的结论意见**

**（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**

#### **二、发行人律师的结论意见**

## 第四节 有关中介机构的声明

一、保荐机构（联席主承销商）声明

二、联席主承销商声明

三、发行人律师声明

四、会计师事务所（验资机构）声明

## 保荐机构（联席主承销商）声明

---

---

---

---

2021 8 20

## 联席主承销商声明

---

2021 8 20

## 发行人律师声明

---

---

0

## 会计师事务所（验资机构）声明

---

---

## 第五节 备查文件

### 一、备查文件

1

2

### 二、查阅地点

5

010-84923554

010-67856540-8881

### 三、查阅时间

9:00-11:00

14:00-16:30

2021 8 20