

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

收购报告书

300289

60

32

60

32

签署日期：二〇二一年九月

收购人声明

16

16

126,213,152

30%

4.41

/
55,660.00

30%

30%

3

36



目 录

.....	5
.....	6
.....	12
.....	14
.....	19
.....	20
.....	21
.....	23
.....	25
6 	26
.....	27
.....	33
.....	34
.....	39

释 义

		2020

第一节 收购人介绍

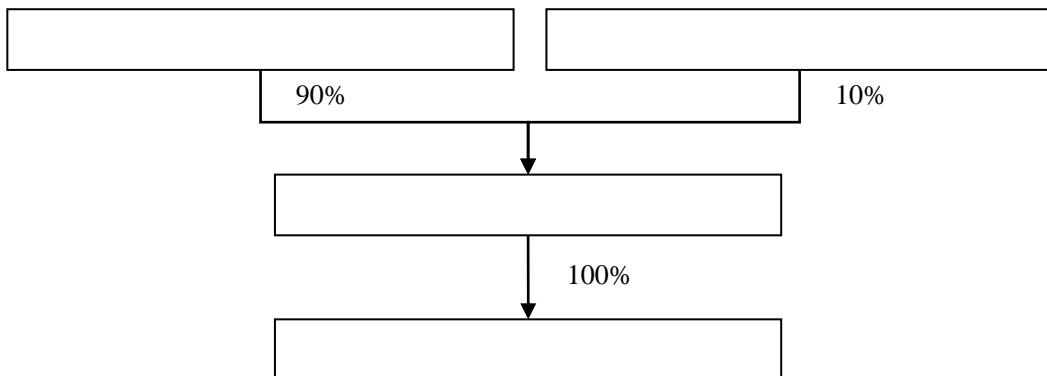
一、收购人基本情况

(一) 高新科控基本情况

	60 32
	663,104.619493
	1998 11 27
	91440116712485050R
	1998 11 27 2048 4 30
	60 32
	020-82119157

(二) 高新科控股权结构及控制关系

90%



(三) 高新科控控制的主要企业情况

1		
2		
3		
4		
5		

(四) 收购人的控股股东及实际控制人情况

90%

	60 33 34
	1,036,323.381
	1998 11 6
	914401167124402906
	1998 11 6 2048 11 6

(五) 收购人的控股股东、实际控制人控制的主要企业

1		
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

(六) 高新科控主营业务情况

1998 11

IAB

NEM

(七) 高新科控主要财务数据

	2020 12 31 /2020	2019 12 31 /2019	2018 12 31 /2018
	1,778,288.28	1,334,459.72	1,066,631.75
	903,587.48	745,109.66	466,755.79
	874,700.81	589,350.07	599,875.96
	54,895.25	54,745.22	1,852.92
	10,910.02	-14,576.38	21,484.41



5%

5%

	A 000531.SZ		26.12%	

5%

(二) 收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

5%

5%

1		100.00%	31,200	
2		47.24%	312,617.452	
3		75.00%	20,000	
4		20.00%	226,875	

5		29.03%	31,000	

5%

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

二、本次收购所履行的相关程序

2020 6 10

2020 6 15

2020 6 24

2020 7 8 2020

2020 9 7

2021 1 8

2020 11 2

2020

020286

2021 1 13

2021 2 9

[2021]519

2021 6 9

2021 6 25

2021

三、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

12

12

36

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及权利限制情况

	125,920,000	
29.91%		
	126,213,152	
	30%	55,660.00

30%

30% 3

36

2020

二、本次收购基本情况

(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
/	20			80%	
20	=		20	/	
20					

(五) 发行数量

126,213,152

(六) 限售期

36

(七) 上市地点

三、本次收购相关协议的主要内容

	2020	6	15
2021	1	8	

(一) 合同主体

(二) 认购方式、认购数量及价格、限售期

1

A

2

126,213,152

126,213,152

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

N0

N1

N2

K

3

$$80\% \cdot \frac{4.41}{20} = \frac{20}{20}$$

$$P1=P0-D$$

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

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

	P0	D	N
	P1		
4			
		30%	
	36		

(三) 合同的生效条件和生效时间

- 1
- 2
- 3

(四) 缴款、验资和股票交付

(五) 滚存利润分配

(六) 违约责任条款

第四节 资金来源

一、收购资金总额和资金来源及声明

55,660.00

二、资金支付方式

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

30%

30% 3

36

2020

二、本次收购前后上市公司股权结构

126,213,152

1		125,920,000	29.91%	252,133,152	46.07%
2		295,131,985	70.09%	295,131,985	53.93%
		421,051,985	100.00%	547,265,137	100.00%

第六节 后续计划

一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

12

二、未来 12 个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

12

三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划

四、对上市公司章程修改的计划

五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划

12

六、是否对上市公司分红政策进行重大调整

12

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响

二、同业竞争情况

2

3

三、关联交易情况

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的交易

24

3,000

5%

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

24

5

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

24

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

24

第九节 前 6 个月买卖上市公司股票的情况

一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

第十节 收购人的财务资料

2020

XYZH/2021GZAA10512

2020 12 31

2020

一、最近三年合并资产负债表

	2020 12 31	2019 12 31	2018 12 31
	2,275,620,644.74	766,568,110.71	310,102,608.11
	-	-	4,100,000.00
	113,334.80	32,040,000.00	116,649,567.76
	238,375,281.20	317,380,085.49	290,368,706.86
	3,000,000.00	25,849,362.71	-
	51,538,104.13	8,382,963.51	8,082,328.36
	2,585,629,026.27	173,547,877.13	106,515,341.62
	78,911,957.90	78,086,779.77	114,589,144.43
	-	-	17,861,754.76
	57,097,191.77	116,798,585.36	13,878,999.06
	5,290,285,540.81	1,518,653,764.68	982,148,450.96
	1,898,203,956.36	1,824,054,181.25	1,823,101,592.30
	1,274,829,911.27	2,140,939,596.64	1,964,080,410.96
	5,254,304,780.17	3,681,033,954.64	2,000,756,592.94
	965,253.82	-	-
	2,035,402,313.46	1,995,603,015.55	725,963,664.67
	1,234,709,540.84	1,280,427,786.25	1,050,792,485.93
	924,528.31	6,280,738.19	1,294,621,619.27
	236,785,105.17	243,374,677.25	256,285,087.10
	502,239,914.25	589,584,231.48	519,845,412.09

	2020 12 31	2019 12 31	2018 12 31
	23,160,225.53	28,619,595.29	16,919,267.47
	23,387,693.18	24,507,045.93	15,997,005.04
	7,684,084.85	11,518,638.95	15,805,954.33
	12,492,597,307.21	11,825,943,461.42	9,684,169,092.10
	17,782,882,848.02	13,344,597,226.10	10,666,317,543.06
	739,043,791.67	1,588,199,194.44	96,459,073.00
	52,129,212.62	61,456,669.90	67,455,527.96
	12,362,580.98	31,781,220.12	42,557,522.81
	7,775,368.33	-	-
	17,371,997.55	12,290,292.91	14,703,623.16
	13,570,162.26	8,078,849.32	10,487,333.79
	4,897,183,133.30	2,163,952,023.95	2,341,816,725.31
	-	-	10,859,235.45
	207,003,843.13	305,084,805.10	155,064,678.57
	869,855.49	-	-
	5,947,309,945.33	4,170,843,055.74	2,739,403,720.05
	2,784,712,024.67	2,811,550,820.81	1,730,336,454.90
	69,848,524.64	231,393,663.21	-
	343,442.73	40,587.25	40,587.25
	75,851,964.21	35,293,065.92	24,456,988.61
	149,150,614.55	186,373,648.71	165,730,720.28
	8,658,243.38	15,601,723.20	7,589,457.23
	3,088,564,814.18	3,280,253,509.10	1,928,154,208.27
	9,035,874,759.51	7,451,096,564.84	4,667,557,928.32
	5,481,046,194.93	3,981,046,194.93	2,372,850,200.00
	1,701,564,431.09	416,564,431.09	1,781,195,994.93
	58,965,081.25	31,209,071.91	31,209,071.91
	47,250,999.42	-75,992,035.38	248,420,496.47
	7,288,826,706.69	4,352,827,662.55	4,433,675,763.31

	2020 12 31	2019 12 31	2018 12 31
	1,458,181,381.82	1,540,672,998.71	1,565,083,851.43
	8,747,008,088.51	5,893,500,661.26	5,998,759,614.74
	17,782,882,848.02	13,344,597,226.10	10,666,317,543.06

二、最近三年合并利润表

	2020	2019	2018
	548,952,476.58	547,452,232.00	18,529,207.44
	310,974,581.45	294,988,438.04	25,824,168.17
	22,398,013.44	13,541,058.04	2,708,569.77
	90,695,577.34	94,841,877.75	-
	134,952,693.89	126,533,866.49	6,842,998.52
	39,027,157.97	49,179,786.06	-
	152,615,169.15	192,196,805.83	19,359,692.67
	173,131,911.53	195,821,708.89	28,413,186.65
	38,259,200.98	6,667,765.96	9,841,797.64
	2,689,365.07	3,516,039.23	2,082,470.41
-	447,167,176.43	190,910,218.34	268,408,550.28
	183,936,594.89	39,277,361.70	-20,418,407.06
-	8,260,459.83	-	-
-	-71,055,405.77	-8,529,458.03	-
-	-89,986,764.97	-14,070,796.08	-
-	-925,561.60	-1,282,630.20	-
	94,438,552.33	-53,286,226.95	234,284,799.00
	861,719.57	187,443.75	-
	8,051,608.13	66,933,959.52	7,154.45
	87,248,663.77	-120,032,742.72	234,277,644.55
	-21,851,509.46	25,731,013.78	19,433,542.27
	109,100,173.23	-145,763,756.50	214,844,102.28

	2020	2019	2018
1	109,100,173.23	-145,763,756.50	214,844,102.28
2	-	-	-
	150,999,044.14	-136,575,303.34	214,970,754.90
	-41,898,870.91	-9,188,453.16	-126,652.62
	109,100,173.23	-145,763,756.50	214,844,102.28
	150,999,044.14	-136,575,303.34	214,970,754.90
	-41,898,870.91	-9,188,453.16	-126,652.62

三、最近三年合并现金流量表

	2020	2019	2018
	638,174,900.01	657,139,871.83	8,597,759.15
	951,179.77	310,554.26	

	2020	2019	2018
	1,000,000,000.00	6,000,000.00	-
	392,721,224.03	25,862,605.82	211,092,788.31
	95,188.33	422,744.46	-
	5,019,307.47	5,512,628.45	-
	52,624,244.87	153,542,422.11	-
	1,450,459,964.70	191,340,400.84	211,092,788.31
	137,791,991.15	169,305,164.55	1,275,790,381.93
	1,726,460,000.00	1,803,659,360.72	2,093,175,000.00
	-	1,789,842.88	710,977,983.73
	2,500,000,000.00	200,000,000.00	986,750,000.00
	4,364,251,991.15	2,174,754,368.15	5,066,693,365.66

	2020	2019	2018
	1,834,806,891.34	1,860,794,889.98	3,725,000,000.00
	6,328,809,085.15	3,604,711,980.19	7,338,145,452.12
	3,985,524,611.98	2,257,906,603.18	4,661,734,547.88
	-	-	-
	1,483,369,246.00	446,684,664.46	-158,573,097.31
	756,085,255.43	309,400,590.97	467,973,688.28
	2,239,454,501.43	756,085,255.43	309,400,590.97

第十一节 其他重大事项

一、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件

3

3

二、其他事项

第十二节 备查文件

2018 2020

www.szse.cn

收购人声明

2021 9 1

财务顾问声明

2021 9 1

律师声明

2021 9 1

2021 9 1

收购报告书附表

			300289
	□		□
	□		□
5%	□ “ ”		□
	□ □	□ □	□ □ □
	125,920,000 29.91%		
	126,213,152 16.16%		
	36	□	
	□		
	□		
12	□		
6	□		

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

2021 9 1