

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



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

保荐机构及保荐代表人声明

目 录

.....	3
.....	5
.....	12
.....	14
.....	16
.....	17
.....	18
.....	19
.....	21
.....	21

释 义

/	/	2020
/		
		2020
		2018 2019 2020
		2018 2019 2020 2021 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																																																		
	010-84923554																																																		
	010-67856540-8881																																																		
	www.leadmanbio.com																																																		
	<table border="0"> <tr> <td>2002</td> <td></td> <td>-6840</td> <td></td> <td>-6840-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6840-2</td> <td></td> <td>-6840</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22-04</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024 05 28</td> <td></td> <td>2002</td> <td></td> <td>6840</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>08 26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2002</td> <td></td> <td>-6840</td> <td>-6840-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6840-2</td> <td></td> <td>-6840</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22-04</td> <td></td> <td>2002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6840</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2002		-6840		-6840-3		6840-2		-6840	2017		22-04				2024 05 28		2002		6840					2023	08 26						2002		-6840	-6840-3		6840-2		-6840	2017		22-04		2002		6840				
2002		-6840		-6840-3																																															
	6840-2		-6840	2017																																															
	22-04																																																		
2024 05 28		2002		6840																																															
				2023																																															
08 26																																																			
	2002		-6840	-6840-3																																															
	6840-2		-6840	2017																																															
	22-04		2002																																																
6840																																																			

(二) 发行人主营业务、核心技术、研发水平

POCT

POCT

3,997.20	4,831.31	3,847.15	1,527.66
6.10%	9.38%	8.16%	6.22%

(三) 发行人主要经营和财务数据及指标

2018	2019	2020
------	------	------

2021

1-6

1、合并资产负债表主要数据

	2021 6 30	2020 12 31	2019 12 31	2018 12 31
	160,797.44	162,863.35	171,415.71	172,923.80
	20,295.61	24,992.47	26,417.52	29,180.23
	140,501.83	137,870.87	144,998.19	143,743.57
	127,520.62	126,164.20	131,680.32	131,049.40

2、合并利润表主要数据

	2021 1-6	2020	2019	2018
	24,551.62	47,151.10	51,514.35	65,480.42
	3,075.57	-778.82	3,139.91	7,279.10
	3,084.87	-1,479.25	3,151.59	7,261.23
	2,506.01	-2,942.12	2,796.69	6,215.98
	1,356.41	-5,098.37	630.92	4,047.17
	1,142.96	-5,561.76	548.33	3,604.09

3、合并现金流量表主要数据

	2021 1-6	2020	2019	2018
	4,090.90	13,555.93	12,464.84	8,102.10
	-1,994.94	-2,370.16	-2,588.15	-1,612.63
	-4,357.53	-4,574.44	-8,259.63	-9,998.68
	-2,261.57	6,611.33	1,617.06	-3,509.22

4、主要财务指标

	2021 6 30 /2021 1-6	2020 12 31 /2020	2019 12 31 /2019	2018 12 31 /2018
	6.32	4.22	4.39	3.17
	5.48	3.74	3.93	2.80
	26.28	-4.78	8.92	12.66
	11.81%	14.78%	14.22%	15.17%
	12.62%	15.35%	15.41%	16.87%

	2021 6 30 /2021 1-6	2020 12 31 /2020	2019 12 31 /2019	2018 12 31 /2018
	1.33	2.74	2.64	3.37
	1.09	1.79	1.76	2.28

(四) 发行人存在的主要风险

1、体外诊断试剂收入下滑的风险

			57,137.39	45,391.09
38,754.04	20,435.57			
	87.26%	88.11%	82.19%	83.24%

1

2

3 2020

2020

2020	47,151.10	8.47%
------	-----------	-------

2、资产减值的风险

			29,013.64	29,372.84
23,440.93	21,806.66			11,664.96
3,204.00	11.33	0.00		9,898.86
7,808.68	7,891.20	8,774.98		14,255.89
21,229.77	21,048.54	21,048.54		
37.49%	35.94%	32.17%	32.11%	

	2019	2020
764.07	181.23	

2、行业相关风险

1

" " " " " " " " " "

2

3、业务相关风险

1

2

3
2020

2020

4、财务风险

1

2

"

"

2021 6

21,806.66

33.11%

5、管理及运营的风险

6、股票价格波动风险

7、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

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

(五) 发行数量

126,213,152

(六) 募集资金规模

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

(七) 发行对象及股票限售期

2020

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

21 2020 7 17 2020 9
9 24 2020 7 23 2020
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、本次发行履行的相关程序

（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 7 10

2020

2020 9 7

2020 1 8

A

2021 6 9

(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

2021 6 25

2021

(四) 监管部门审核及注册结果

2021 1 13

2021 2 19

2021 519

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

2021 9 1