

## 深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A09 版)

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	博奥生物(SS)	42,919,572	10.4682	36个月
2	萍乡永智	28,321,994	6.9078	12个月
3	LAV One	25,364,167	6.1864	12个月
4	Vertex	23,863,448	5.8179	12个月
5	海粤门	22,936,008	5.5941	36个月
6	XIANPING LU	22,185,125	5.4110	36个月
7	海德睿博	19,817,445	4.8335	36个月
8	圣明创业	16,792,828	4.0968	12个月
9	海德康成	15,285,290	3.7281	36个月
10	招银一号	12,546,380	3.0601	12个月
	合计	230,022,257	56.1030	-

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员通过安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

(一) 具体名称:安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划

(二) 获配股票数量:5,000,000股

(三) 占本次发行股票数量的比例:10%

(四) 获配金额:10,215.00万元

(五) 本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

(六) 管理人:安信证券股份有限公司

(七) 实际支配主体:安信证券股份有限公司

(八) 参与人姓名、职务及比例:

序号	姓名	职务	专项计划份额	股份数量(万股)
1	XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人	57%	285
2	宁志强	副总经理	10%	50
3	李志斌	副总经理	10%	50
4	黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	8%	40
5	海鸿	董事、副总经理、董事会秘书	6%	30
6	赵疏梅	副总经理	5%	25
7	余亮基	副总经理	4%	20
	总计		100%	500

九、保荐机构子公司跟投情况

(一) 保荐机构子公司名称:安信证券投资有限公司

(二) 与保荐机构的关系:保荐机构依法设立的另类投资子公司

(三) 获配股票数量:2,000.00万股

(四) 获配金额:4,086.00万元

(五) 占本次发行股票数量的比例:4.00%

(六) 本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为5,000万股,占发行后总股本的比例约为12.20%,全部为公司发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为20.43元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为467.51倍(每股收益按2018年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为5.89倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为0.0437元/股(按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.47元/股(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算;其中,发行后归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为102,150.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为94,518.82万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年8月6日出具了毕马威华振字第19030401号验资报告。经审验,截至2019年8月6日止,公司变更后的注册资本为人民币410,000,000.00元,累计实收资本(股本)为人民币410,000,000.00元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用(不含税)总额为7,631.18万元,具体如下:

承销、保荐费用	6,129.00万元(不含增值税)
审计、验资及评估费用	420.00万元(不含增值税)
律师费用	410.00万元(不含增值税)
信息披露费、发行手续费及其他	672.18万元(不含增值税)

每股发行费用为1.53元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为94,518.82万元。

十一、超额配售选择权

本次发行未设置超额配售选择权。

十二、发行后股东户数

本次发行后股东户数为27,993户。

十三、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数700万股,占本次发行股数的14.00%。网上有效申购数量为25,128,144,000股,对应的网上初步有效申购倍数约为2,956.25倍。网上最终发行数量为1,280万股,网上定价发行的中签率为0.05093890%,其中网上投资者缴款认购12,784,542股,放弃认购数量15,458股。网下最终发行数量为30,200,000股,其中网下投资者缴款认购30,200,000股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为15,458股。

## 第五节 财务会计资料

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振字第19030405号标准无保留意见的审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

本公司2019年半年度财务报表(未经审计)在本上市公告书中披露(详见附件),公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2019年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、2019年1-6月主要会计数据及财务指标

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	本报告期末比上一年度末变动(%)
流动资产(万元)	28,655.23	23,346.99	22.74
流动负债(万元)	15,103.27	8,153.49	85.24
总资产(万元)	82,784.49	71,633.90	15.67
资产负债率(母公司)(%)	17.11	11.08	6.03
资产负债率(合并报表)(%)	39.70	33.43	6.27
归属于母公司股东的净资产(万元)	49,922.67	47,689.77	4.68
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.32	5.30

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本报告期比上年同期变动(%)
营业收入(万元)	8,191.75	7,263.89	12.77
营业利润(万元)	1,998.67	2,002.80	-0.21
利润总额(万元)	1,968.46	1,974.01	-0.28
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,751.01	1,792.80	-2.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,494.26	1,135.48	31.60
基本每股收益(元/股)	0.0496	0.0498	-2.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0415	0.0315	31.75
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.90	-0.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07	2.47	0.60
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-257.66	-896.86	71.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	-0.02	50.00

注:资产负责率、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率三个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、2019年1-6月经营状况和财务状况的简要说明

公司的财务报告审计基准日为2018年12月31日。财务报告审计截止日后,公司各项业务正常开展,采购及销售情况未发生重大变化,经营情况稳定,公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

2019年6月30日,公司流动负债较上年末增加6,949.78万元,增幅85.24%以及资产负责率(母公司)较上年末增加6.03%,增至17.11%,增幅较大的主要原因是公司2019年1-6月银行借款增加所致。

2019年1-6月,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加358.78万元,增幅31.60%,以及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期的增幅为31.75%,增幅较大的主要原因是公司本期营业收入增加导致经营性收益增加以及本期收到及使用的政府补助金额及理财产品收益等非经常性损益较2018年同期减少所致。

2019年1-6月,公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加639.20万元,增幅为71.27%,增幅较大的主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

三、2019年1-9月经营情况预计

公司所处行业未出现重大的市场环境变化。根据公司经营状况、销售计划,公司预计2019年1-9月的经营情况良好。上述估计不构成公司对2019年1-9月业绩预测及利润承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露。

## 第六节 其他重要事项

(一) 募集资金专户存储三方(四方)监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司及全资子公司成都微芯药业有限公司已与安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户人名称	开户银行名称	募集资金专户账号	对应的募集资金投资项目名称
1	深圳微芯生物科技股份有限公司	杭州银行深圳科技支行	4403040160000270666	创新药研发项目
2	深圳微芯生物科技股份有限公司	招商银行深圳分行科技支行	75590756110603	营销网络建设项目
3	深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行深圳科技园支行	00392934	