



广东肇庆星湖生物科技有限公司 2020年度非公开发行股票预案

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 股票上市地点:上海证券交易所

二〇二〇年四月

一、公司董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行承担。

(五)发行数量
公司本次非公开发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过221,706,749股(含本数)。其中，广新集团认购数量不低于本次募集资金总额的10%，且本次发行完成后累计持股比例不超过30%。最终认购数量根据实际认购价格和发行价格确定，认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、本次非公开发行股票完成后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理细则》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和信息披露。

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

四、本次非公开发行股票完成后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理细则》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和信息披露。

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

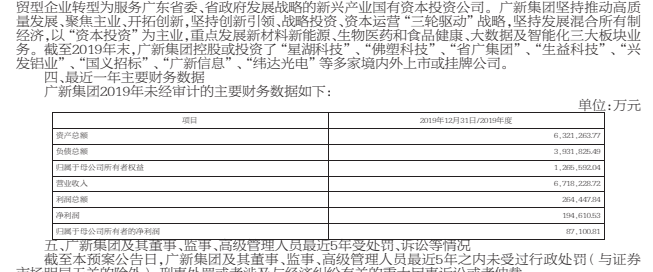
在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

Table with 2 columns: 类别, 金额/数量. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 发行数量, etc.

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

在每次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

一、上市公司基本情况
公司名称:广东肇庆星湖生物科技有限公司
英文名称:Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong
上市地点:上交所
股票代码:600866
注册地址:广东省肇庆市工农北路67号



一、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

三、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

四、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

五、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

六、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

七、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

八、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

九、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十一、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十二、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十三、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十四、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十五、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十六、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十七、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十八、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十九、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十一、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十二、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十三、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十四、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十五、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十六、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十七、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十八、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

二十九、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

三十、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

三十一、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

在生产经营过程中，通过采取严格的安全生产、环境保护和安全生产措施，但是，由于生产工艺复杂、设备老化等原因，生产过程中会产生废气、废水等污染物，如果处理不当，可能会对周边环境造成不利影响。此外，公司在生产过程中会产生废气、废水等污染物，如果处理不当，可能会对周边环境造成不利影响。

七、商誉减值风险
截至2019年12月31日，公司收购广凌制药而形成商誉1,796.69万元。根据企业会计准则的规定，截至本预案披露日，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的情况。自本预案披露日至本预案披露日，未发现广凌制药存在可能发生资产减值的情况。因此，公司将按照会计准则的规定，对商誉进行减值测试。

八、股票价格波动风险
本次非公开发行股票完成后，公司的生产经营业绩和财务状况可能会发生变化，进而影响公司股票价格。同时，股票的价格还受到宏观经济环境、行业景气程度、投资者心理预期等多种因素的影响。因此，本次非公开发行股票可能会导致公司股票价格波动。

九、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十一、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十二、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十三、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。

十四、发行对象及发行范围
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格自然人投资者、发行对象合计不超过35名特定投资者。