

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）

一、本次发行以现金方式发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金金额和发行股份另行发行。
二、本次发行发行股份购买资产价格为4.97元/股，发行对象为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会及股东大会批准，本次新增股份数量为1,022,463,456股，其中限售流通股数量为102,463,456股。
三、本次发行发行股份购买资产的数量已于2022年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并于2022年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
四、本次新增股份的上市地为上海证券交易所。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至1,661,472,616股，其中，社会公众股东合计持股比例不低于上市公司总股本的10%，上市公司将继续具备上市条件。

- 特别提示**
- 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、虚假记载。
 - 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
 - 三、中国证监会、交易所对发行股份购买资产并募集配套资金行为的审核，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的行为作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属无效不实陈述。
 - 四、本次发行完成后，本公司经营业绩的变化，由本公司自行负责，因本次发行导致的投资风险，由投资者自行承担。
 - 五、除涉及与本次发行有关的信息披露外，本报告书不涉及其他任何事项的陈述。除本报告书外，公司其他所有公告均为投资者作出投资决策的主要依据，投资者应当以本报告书、审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件作为判断的主要依据。对于本报告书及其摘要中涉及的前瞻性陈述及未来经营计划、业务发展规划等，投资者应当保持足够的谨慎，并应理解上述内容不构成公司对盈利能力的任何承诺。投资者应当认真阅读本报告书及其摘要全文及其相关附件，并关注本行已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

序号	发行对象	发行价格(元/股)	发行股数(万股)	占发行前股本总额比例(%)	发行资金用途(万元)
1	伊集集团	201.40454	496.70732	43.88	36,166,207
2	伊集集团	111.03027	253.27609	24.23	19,911,661
3	伊集集团	30.82627	142,000.491	11.80	12,507,958
4	伊集集团	30.43318	123,236.369	6.64	5,370,210
5	伊集集团	30.43318	61,236.369	3.32	5,370,210
6	伊集集团	4,146.277	6,442.399	0.64	78,844
7	魏德森	4,096.623	8,246,627	1.00	0
8	陈彦斌	1,366.289	3,936,277	0.45	0
9	包建强	1,671.131	3,366,282	0.39	0
10	包建强	1,641.248	3,362,331	0.39	0
合计		666,469.27	922,463,456	100.00	79,163,844

序号	发行对象	发行价格(元/股)	发行股数(万股)	占发行前股本总额比例(%)	发行资金用途(万元)
1	伊集集团	1,281.48403	527,652.51	1,281.48403	67,914.04
2	伊集集团	527.65251	527,652.51	128.148403	0
合计		1,441.43848	1,055,305.02	256.632433	67,914.04

一、本次发行募集资金使用计划
二、本次发行募集资金使用计划
三、本次发行募集资金使用计划
四、本次发行募集资金使用计划
五、本次发行募集资金使用计划
六、本次发行募集资金使用计划
七、本次发行募集资金使用计划
八、本次发行募集资金使用计划
九、本次发行募集资金使用计划
十、本次发行募集资金使用计划
十一、本次发行募集资金使用计划
十二、本次发行募集资金使用计划
十三、本次发行募集资金使用计划
十四、本次发行募集资金使用计划
十五、本次发行募集资金使用计划
十六、本次发行募集资金使用计划
十七、本次发行募集资金使用计划
十八、本次发行募集资金使用计划
十九、本次发行募集资金使用计划
二十、本次发行募集资金使用计划

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2022-085

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告

一、本次发行募集资金使用计划
二、本次发行募集资金使用计划
三、本次发行募集资金使用计划
四、本次发行募集资金使用计划
五、本次发行募集资金使用计划
六、本次发行募集资金使用计划
七、本次发行募集资金使用计划
八、本次发行募集资金使用计划
九、本次发行募集资金使用计划
十、本次发行募集资金使用计划

序号	发行对象	发行价格(元/股)	发行股数(万股)	占发行前股本总额比例(%)	发行资金用途(万元)
1	伊集集团	201.40454	496.70732	43.88	36,166,207
2	伊集集团	111.03027	253.27609	24.23	19,911,661
3	伊集集团	30.82627	142,000.491	11.80	12,507,958
4	伊集集团	30.43318	123,236.369	6.64	5,370,210
5	伊集集团	30.43318	61,236.369	3.32	5,370,210
6	伊集集团	4,146.277	6,442.399	0.64	78,844
7	魏德森	4,096.623	8,246,627	1.00	0
8	陈彦斌	1,366.289	3,936,277	0.45	0
9	包建强	1,671.131	3,366,282	0.39	0
10	包建强	1,641.248	3,362,331	0.39	0
合计		666,469.27	922,463,456	100.00	79,163,844

序号	发行对象	发行价格(元/股)	发行股数(万股)	占发行前股本总额比例(%)	发行资金用途(万元)
1	伊集集团	1,281.48403	527,652.51	1,281.48403	67,914.04
2	伊集集团	527.65251	527,652.51	128.148403	0
合计		1,441.43848	1,055,305.02	256.632433	67,914.04

一、本次发行募集资金使用计划
二、本次发行募集资金使用计划
三、本次发行募集资金使用计划
四、本次发行募集资金使用计划
五、本次发行募集资金使用计划
六、本次发行募集资金使用计划
七、本次发行募集资金使用计划
八、本次发行募集资金使用计划
九、本次发行募集资金使用计划
十、本次发行募集资金使用计划
十一、本次发行募集资金使用计划
十二、本次发行募集资金使用计划
十三、本次发行募集资金使用计划
十四、本次发行募集资金使用计划
十五、本次发行募集资金使用计划
十六、本次发行募集资金使用计划
十七、本次发行募集资金使用计划
十八、本次发行募集资金使用计划
十九、本次发行募集资金使用计划
二十、本次发行募集资金使用计划

序号	发行对象	发行价格(元/股)	发行股数(万股)	占发行前股本总额比例(%)	发行资金用途(万元)
1	伊集集团	201.40454	496.70732	43.88	36,166,207
2	伊集集团	111.03027	253.27609	24.23	19,911,661
3	伊集集团	30.82627	142,000.491	11.80	12,507,958
4	伊集集团	30.43318	123,236.369	6.64	5,370,210
5	伊集集团	30.43318	61,236.369	3.32	5,370,210
6	伊集集团	4,146.277	6,442.399	0.64	78,844
7	魏德森	4,096.623	8,246,627	1.00	0
8	陈彦斌	1,366.289	3,936,277	0.45	0
9	包建强	1,671.131	3,366,282	0.39	0
10	包建强	1,641.248	3,362,331	0.39	0
合计		666,469.27	922,463,456	100.00	79,163,844

四、本次发行募集资金使用计划
五、本次发行募集资金使用计划
六、本次发行募集资金使用计划
七、本次发行募集资金使用计划
八、本次发行募集资金使用计划
九、本次发行募集资金使用计划
十、本次发行募集资金使用计划
十一、本次发行募集资金使用计划
十二、本次发行募集资金使用计划
十三、本次发行募集资金使用计划
十四、本次发行募集资金使用计划
十五、本次发行募集资金使用计划
十六、本次发行募集资金使用计划
十七、本次发行募集资金使用计划
十八、本次发行募集资金使用计划
十九、本次发行募集资金使用计划
二十、本次发行募集资金使用计划