

证券代码：600807

证券简称：济南高新



济南高新发展股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（修订稿）

保荐机构（主承销商）



（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二四年五月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

1、本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，注意投资风险，并特别注意以下风险：

（1）宏观经济风险

公司主营业务与宏观经济环境密切相关，经济发展速度较快时，市场也将有所成长，反之则市场容量将有所萎缩。未来，经济发展的不确定性将对公司业务发展产生一定的影响。

公司体外诊断业务的客户涉及各个政府部门及事业单位，经济形势及宏观调控对于投资主体的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观经济持续低迷，宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，地方政府债务压力则可能难以在短期内缓解，导致政府公共财政预算收入持续下滑、非刚性的财政支出项目削减或延缓，有可能出现投资规模缩减或回款效率下降等不利情况，进而影响公司业务的拓展和款项的回收，对公司的经营业绩造成较大不利影响，出现利润大幅下滑乃至亏损的情况。

（2）业务转型风险

近年来，公司积极推进战略转型，置出矿业、地产等重资产业务，处置低效资产，收购体外诊断高科技企业艾克韦生物，进军生命健康和生命科技产业。新业务做大做强需要一定周期且存在不确定性，公司前期在生命健康领域相关人员、技术储备不强，公司管理层也存在着进入一个新的领域后逐步适应的过程，若公司不能在管理、人才、技术等方面尽快满足新主业的要求，将对公司的经营业绩产生不利影响，同时也伴随着转型进度、效果及规模不达预期的风险。

（3）研发创新风险

体外诊断产品研发周期长、研发难度高，公司在研发创新过程中面临研发投入成本过高、研发进程缓慢、研发失败的风险。如果公司未来不能持续保持技术先进性，不能及时跟踪、掌握新技术或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，可能导致公司无法实现技术升级和迭代，使得公司在未来的市场竞争中处于劣

势，从而对公司的持续发展能力造成不利影响。如果公司不能及时研发出新产品以满足市场最新需求，亦可能会对未来业绩增长带来不利影响。

(4) 应收账款风险

截至2023年12月末，公司应收账款余额**47,052.45**万元，主要来自体外诊断业务，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。体外诊断业务形成的应收主要来自病原检测服务，相应的政企客户较多。一方面，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款的管理需要进一步加强，若公司客户未能在信用期内回款，公司的营运资金将被占用，可能对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若公司发生大额应收账款逾期无法收回的情形，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险，亦将对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，受整体宏观经济变化的影响，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

(5) 存货风险

截至2023年12月末，公司存货的账面价值金额较大，为**64,875.51**万元，占公司资产总额的比例达到**29.01%**，主要为开发产品（车位）及开发成本。一方面，较大规模的存货对公司资金形成了一定占用，对公司的经营周转产生一定不利影响，另一方面，若未来公司所处行业周期趋势发生变化，产品价格下跌，则可能给公司带来存货跌价的风险。

(6) 流动性风险

2021年末、2022年末及2023年末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和**74.23%**，处于较高水平。截至2023年末，公司短期借款余额为**8,766.46**万元，长期借款余额**2,500.00**万元，公司面临一定的偿债压力。如果未来公司出现应收账款回收困难、银行借款到期后不能顺利展期或续期、银行缩减授信额度或存在其他大额资金支出，公司将面临较大流动性风险。

(7) 业绩波动风险

受宏观经济及政策、历史原因、**前控股股东流动性危机引发的诉讼**、下游行业需求变化、**公司实施战略转型剥离资金密集型业务**等多方面影响，2021年、

2022年和2023年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,468.50万元、1,835.32万元和**-9,510.13万元**,存在一定的业绩下滑。公司于2023年12月底剥离园林市政施工业务,本次剥离后,公司总资产和净资产规模进一步下降。同时,公司不再经营园林市政施工板块业务,未来主营业务收入中不再产生园林市政施工业务收入。尽管公司已集中资源聚焦生命健康与生物科技主业,通过加大研发不断丰富产品线、丰富医疗服务类型、扩大业务规模及拓宽客户范围等措施以减轻前述因素对公司业绩的不利影响,但公司经营业绩仍存在下滑的风险。**同时,前控股股东产生的违规担保、诉讼等历史遗留问题,仍可能对公司经营业绩产生不利影响。**

此外,公司未来的发展受到宏观经济、产业政策、技术进步、市场竞争等综合因素的影响,如果未来公司内外部环境发生重大不利变化,如出现不能巩固和提升市场竞争优势、无法适应产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足等情形,且公司无法有效应对,公司亦将面临业绩下滑的风险。

(8) 募集资金不足甚至发行失败的风险

本次向特定对象发行股票的对象为公司关联方舜正投资,公司已和舜正投资签订《股份认购协议》,在协议中约定了违约责任,但是如果公司股价发生大幅下滑、市场环境发生重大不利变化、认购对象自身财务状况发生变化,仍存在认购对象未能按协议约定缴纳认购价款的风险。此外,若在发行阶段公司股票的市场价格大幅低于本次向特定对象发行所确定的发行价格,本次向特定对象发行股票亦可能受到一定不利影响。因此,本次发行存在发行失败或募集资金不足的风险。

(9) 审批风险

本次向特定对象发行A股股票尚需获得上交所审核通过和中国证监会的作出同意注册的决定。能否获得相关的审核通过或同意注册,以及获得相关审核通过或同意注册的时间,均存在不确定性。因此,本次向特定对象发行A股股票方案能否最终成功实施存在不确定性。

2、本次向特定对象发行股票方案已经2023年6月25日召开的公司第十一届董事会第二次临时会议与2023年7月21日召开的2023年第二次临时股东大会

会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票的全部呈报批准程序。

3、本次向特定对象发行的发行对象为控股股东控制的关联方舜正投资，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

4、本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第十一届董事会第二次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为2.44元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两者同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

5、本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股份数量上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

6、本次发行的发行对象舜正投资认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

7、本次向特定对象发行募集资金总额不超过400,000,000.00元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

8、公司本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行构成关联交易。公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为舜正投资。舜正投资系高新城建与济高控股共同出资设立的企业，持股比例分别为60.00%和40.00%，系公司控股股东控制的子公司。本次发行完成后，属于公司控股股东一致行动人的成员将新增舜正投资，高新城建及其一致行动人仍为公司控股股东，济南高新技术产业开发区管理委员会仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行A股股票不会导致公司的控制权发生变化，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。

9、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

10、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润。

11、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定的《济南高新发展股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》，请投资者予以关注。

12、为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施。有关内容详见《济南高新发展股份有限公司关

于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺》。公司本次发行后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

13、如若本次向特定对象发行股票在获得中国证监会同意注册前，向特定对象发行股票所适用的法律法规或规范性文件的相关规定发生变更，公司将及时履行必要的决策程序，按照调整后的相关规定对本次向特定对象发行A股股票方案的具体条款进行调整、完善并及时披露。

目 录

重大事项提示	2
目 录.....	8
释 义.....	11
一、普通术语	11
二、专业术语	13
第一节 发行人基本情况	15
一、发行人概况	15
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	16
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	24
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	24
五、现有业务发展安排及未来发展战略	43
六、财务性投资情况	78
七、同业竞争情况	83
八、合法合规情况	89
第二节 本次发行概况	90
一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景及目的	90
二、发行对象及与发行人的关系	93
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	93
四、募集资金金额及投向	95
五、本次发行是否构成关联交易	95
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	95
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件	96
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..	96
第三节 发行对象基本情况以及本次发行认购合同摘要	97

一、发行对象基本情况.....	97
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	105
一、本次发行股票募集资金使用计划.....	105
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析.....	105
三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响.....	106
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论.....	107
五、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	107
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	109
一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况.....	109
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	110
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	111
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	111
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....	111
第六节 与本次发行相关的风险因素	112
一、市场与政策风险.....	112
二、业务与经营风险.....	113
三、财务相关风险.....	115
四、其他风险.....	116
第七节 与本次发行相关的声明	118
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	118
二、发行人控股股东声明.....	118
三、保荐机构（主承销商）声明.....	132

四、保荐机构（主承销商）负责人声明	133
五、发行人律师声明	134
六、会计师事务所声明	135
七、董事会声明及承诺	136

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、普通术语

发行人、公司、上市公司、济南高新	指	济南高新发展股份有限公司
济南百货、济南百货（集团）	指	济南百货大楼股份有限公司、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，均系公司前身
天业股份	指	山东天业恒基股份有限公司，2007年公司控股股东变更为天业集团后，公司名称变更为山东天业恒基股份有限公司
高新城建	指	济南高新城市建设发展有限公司
控股股东	指	高新城建及其11家一致行动人，包括济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港经贸有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公司
实际控制人、高新区管委会	指	济南高新技术产业开发区管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中泰证券、本保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
发行人会计师、中兴华会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
济高控股	指	济南高新控股集团有限公司
天业集团	指	山东天业房地产开发集团有限公司（曾用名山东天业房地产开发有限公司）
玉龙股份	指	山东玉龙黄金股份有限公司
明加尔公司	指	MINJAR GOLD PTY LTD，明加尔金源有限公司（系山东天业黄金矿业有限公司100%持股控制的子公司，山东天业黄金矿业有限公司是发行人100%持股控制的子公司）
NQM公司	指	NQM Gold 2 Pty Limited（已转让）
艾克韦生物	指	山东艾克韦生物技术有限公司（系济南高新生物科技有限公司控制的子公司）
济高生活服务	指	济南高新生活服务有限公司（系发行人持股60%控制的子公司）
瑞蚨祥贸易	指	山东瑞蚨祥贸易有限公司（系发行人持股100%控制的子公

		司)
舜正投资	指	济南舜正投资有限公司(本次发行认购对象)
济高生物	指	济南高新生物科技有限公司(曾用名济南高新实业发展有限公司)
湖南新大陆	指	湖南新大陆生物技术有限公司
艾克韦医检所	指	山东艾克韦医学检验所有限公司
临沂生物	指	济高发展(临沂)生物科技有限公司
临沂医检实验室	指	临沂济高发展医学检验实验室有限公司
黄山济高生态公司	指	黄山济高生态农业科技发展有限公司
蓝开置业	指	东营蓝开置业有限公司
龙奥生物技术	指	山东龙奥生物技术有限公司
凯晨生物	指	济南凯晨生物科技有限公司
凯景生物	指	山东凯景生物技术有限公司
凯景北京	指	凯景(北京)生物科技有限公司
艾克韦医疗科技	指	山东艾克韦医疗科技有限公司
济高汉谷	指	济南济高汉谷产业发展有限公司(已转让)
济高产投	指	济南济高产业投资有限公司(已转让)
济安企业	指	山东济安企业发展有限公司(系发行人持股100%控制的子公司)
济安产业	指	山东济安产业发展有限公司(已转让)
万和租赁	指	万和融资租赁有限公司
永安房地产	指	山东永安房地产开发有限公司(系发行人持股100%控制的子公司)
济高云泰实业	指	山东济高云泰实业投资有限公司(系山东济安企业发展有限公司持股100%控制的子公司)
济高生态	指	济南济高生态环境有限公司(系山东济高云泰实业投资有限公司持股100%控制的子公司,曾用名山东云泰湾区实业投资有限公司,2023年底已转让)
旺盛生态	指	旺盛生态环境股份有限公司(系济南济高生态环境有限公司持股51%控制的子公司,2023年底随济高生态同步转让)
济高云奚医谷	指	江苏济高云奚医谷实业发展有限公司
山东高迈	指	山东高迈酒店管理有限公司(系山东瑞蚨祥贸易有限公司持股100%控制的子公司)
黄山济高生态公司	指	黄山济高生态农业科技发展有限公司(曾用名黄山蓝田天香农业科技发展有限公司)
天盈创新	指	深圳天盈创新投资有限公司
《公司章程》	指	《济南高新发展股份有限公司章程》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
A 股	指	人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本次发行、本次向特定对象发行	指	济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
本次募集资金	指	本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
报告期	指	2021 年度、2022 年度、 2023 年度

二、专业术语

体外诊断、IVD	指	In Vitro Diagnostics, 通过对人体的样品(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息的产品和服务, 包括试剂、试剂产品、校准材料、控制材料、成套工具、仪表、装置、设备或系统
体外诊断试剂	指	包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用, 在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 用于对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等
分子诊断	指	一种应用分子生物学方法, 对受检者体内外源性或内源性各类生物分子进行定性或定量分析, 确定其序列或表达水平, 以获取感染病原体、疾病病理变化、预防预测预后判断、疗效考察等信息并直接指导临床疾病诊断和治疗
PCR	指	Polymerase Chain Reaction, 即聚合酶链式反应, 又称多聚酶链式反应, 是一项利用 DNA 双链复制的原理, 在生物体外复制特定 DNA 片段的核酸合成技术
荧光定量 PCR	指	一种在 DNA 扩增反应中, 以荧光化学物质测量每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法
RT-PCR	指	Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction, 即逆转录 PCR, 是将 RNA 的逆转录(RT)和 DNA 的聚合酶链式扩增反应(PCR)相结合的技术
核酸	指	核酸是一类生物聚合物, 是所有已知生命形式必不可少的组成物质, 核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称
RNA	指	Ribonucleic Acid, 即核糖核酸, 存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体
DNA	指	DeoxyriboNucleic Acid, 即脱氧核糖核酸, 携带有合成 RNA

		和蛋白质所必需的遗传信息，是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子
通量	指	流体运动中单位时间内流经某单位面积的某属性量，在医学诊断中借指一次操作可检测的样本数量
基因测序	指	一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理；能锁定个人病变基因，提前预防和治疗

注：除特别说明外，本募集说明书数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：济南高新发展股份有限公司

英文名称：Jinan High-Tech Development Co.,Ltd.

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701

注册资本：884,634,731 元

股票简称：济南高新

股票代码：600807.SH

股票上市地：上海证券交易所

成立时间：1993 年 1 月 16 日

办公地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼

法定代表人：王成东

联系电话：0531-86171188

传真：0531-86171188

邮政编码：250101

电子邮箱：600807@vip.163.com

公司网站：<http://www.jngxfz.com>

经营范围：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从

事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至报告期末公司主要业务板块包括体外诊断业务板块、房地产业务板块。其中,体外诊断业务板块由公司控股子公司艾克韦生物承担,房地产业务板块由公司控股子公司济安企业、永安房地产、济高生活服务承担。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

(一) 发行人股权结构

截至2023年12月31日,公司股本结构如下:

股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	97,616,267	11.03
国家持股	-	-
国有法人持股	44,575,988	5.04
其他内资持股合计	53,040,279	5.99
外资持股合计	-	-
二、无限售条件股份	787,018,464	88.97
三、总股本	884,634,731	100.00

(二) 前十大股东持股情况

截至2023年12月31日,公司股本总额为884,634,731股,公司前十名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	股东类别	持股数(股)	持股比例(%)
1	济南高新城市建设发展有限公司	国有法人	142,307,521	16.09
2	国通信托有限责任公司	国有法人	44,011,700	4.98
3	山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	42,500,530	4.80
4	济南高新智慧谷投资置业有限公司	国有法人	28,426,938	3.21
5	吉林永吉农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	18,000,000	2.03
6	济南东拓置业有限公司	国有法人	11,678,800	1.32
7	济南东信开发建设有限公司	国有法人	10,755,700	1.22
8	济南高新控股集团有限公司	国有法人	10,732,455	1.21

序号	股东名称	股东类别	持股数(股)	持股比例(%)
9	济南东瓴发展投资开发有限公司	国有法人	10,164,101	1.15
10	将军控股有限公司	国有法人	9,959,802	1.13
合计			328,537,547	37.14

(三) 发行人控股股东、实际控制人的主要情况

1、控股股东基本情况

截至2023年12月31日，高新城建及其一致行动人为公司控股股东。其中高新城建持有公司142,307,521股股份，占上市公司总股本比例为16.09%，其他一致行动人合计持有公司113,571,168股股份，占上市公司总股本比例为12.84%，高新城建及其一致行动人合计持有公司255,878,689股股份，占上市公司总股本比例为28.92%，具体持股情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	济南高新城市建设发展有限公司	142,307,521	16.09
2	济南高新智慧谷投资置业有限公司	28,426,938	3.21
3	济南东拓置业有限公司	11,678,800	1.32
4	济南东信开发建设有限公司	10,755,700	1.22
5	济南高新控股集团有限公司	10,732,455	1.21
6	济南东瓴发展投资开发有限公司	10,164,101	1.15
7	济南高新临空经济区园区开发有限公司	9,817,300	1.11
8	济南东安置业有限公司	7,418,513	0.84
9	济南东舜园区运营管理有限公司	7,242,300	0.82
10	济南通港经贸有限公司	6,016,691	0.68
11	济南港盛置业有限公司	5,957,270	0.67
12	济南颐沁智能科技有限公司	5,361,100	0.61
合计		255,878,689	28.92

公司控股股东高新城建及其一致行动人的基本情况如下：

(1) 济南高新城市建设发展有限公司

公司名称	济南高新城市建设发展有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)

法定代表人	朱前
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2013-05-24
注册地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
统一社会信用代码	91370100069005571Q
股东名称及持股比例	济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持股 80.00%；济南齐鲁软件园发展中心有限公司持股 20.00%
经营范围	建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 济南高新控股集团有限公司

公司名称	济南高新控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	孙萌
注册资本	400,000 万元人民币
成立日期	2001-06-19
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
统一社会信用代码	91370100729261870L
股东名称及持股比例	济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持股 100.00%
经营范围	按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 济南高新智慧谷投资置业有限公司

公司名称	济南高新智慧谷投资置业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	常艳丽
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2016-04-11
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3201 房间
统一社会信用代码	91370100MA3C8T313K
股东名称及持股比例	济高控股持股 100.00%

经营范围	一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；规划设计管理；市政设施管理；机械设备销售；物业管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
-------------	---

(4) 济南东拓置业有限公司

公司名称	济南东拓置业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴宝健
注册资本	114,000 万元人民币
成立日期	1995-02-27
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3401 室
统一社会信用代码	913701002643304097
股东名称及持股比例	济高控股持股 100.00%
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(5) 济南东信开发建设有限公司

公司名称	济南东信开发建设有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	贾为
注册资本	266,000 万元人民币
成立日期	1993-03-10
注册地址	山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001 号华昱大厦南楼 316 室
统一社会信用代码	913701004930016257
股东名称及持股比例	济南高新财金投资有限公司持股 30.00%；济高控股持股 20.00%；济南高新临空经济区园区开发有限公司持股 20.00%；济南东瓴发展投资开发有限公司持股 20.00%；济高国际投资发展有限公司持股 10.00%
经营范围	建设工程项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建

	<p>设工程招标代理；建设工程造价咨询；建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装修工程、园林绿化工程、钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
--	--

(6) 济南东瓴发展投资开发有限公司

公司名称	济南东瓴发展投资开发有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贾为
注册资本	84,128 万元人民币
成立日期	2013-09-03
注册地址/办公地址	济南市高新区港兴一路 899 号 1 号楼 1-410
统一社会信用代码	913701000761582426
股东名称及持股比例	济高控股持股 100.00%
经营范围	<p>以自有资金进行投资，房地产开发经营；计算机软硬件技术开发；国内贸易代理；城市基础设施建设；企业管理咨询服务；建筑及园林绿化工程；房屋租赁；建材的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

(7) 济南高新临空经济区园区开发有限公司

公司名称	济南高新临空经济区园区开发有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	王祖垒
注册资本	105,514.72 万元人民币
成立日期	2016-04-11
注册地址/办公地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
统一社会信用代码	91370100MA3C8U5M0H
股东名称及持股比例	济高控股持股 94.7735%；建信金融资产投资有限公司持股 5.2265%
经营范围	<p>一般项目：园区管理服务；规划设计管理；工程管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础</p>

	设施运营；防洪除涝设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

(8) 济南东安置业有限公司

公司名称	济南东安置业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴宝健
注册资本	1,800 万元人民币
成立日期	2013-06-19
注册地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
统一社会信用代码	91370100069019797D
股东名称及持股比例	济南东拓置业有限公司持股 100.00%
经营范围	建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 济南东舜园区运营管理有限公司

公司名称	济南东舜园区运营管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴宝健
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2014-12-24
注册地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
统一社会信用代码	91370100306885411J
股东名称及持股比例	齐鲁云擎（山东）产业发展有限公司持股 90.00%；济南东泽产业园开发有限公司持股 10.00%
经营范围	一般项目：游览景区管理；工程管理服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(10) 济南通港经贸有限公司

公司名称	济南通港经贸有限公司
------	------------

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	丁琳
注册资本	6,378 万元人民币
成立日期	2004-03-29
注册地址	济南市高新区出口加工区东卡口楼
统一社会信用代码	913701007600023671
股东名称及持股比例	济南东瓴发展投资开发有限公司持股 100.00%
经营范围	预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；食堂；企业管理咨询服务；物业管理；园林绿化工程；建筑工程；自有房屋租赁；仓储服务(不含危险品)；货物进出口及技术进出口；国内广告业务；计算机软硬件的研究开发；服装加工、生产、销售；房地产开发经营；建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(11) 济南港盛置业有限公司

公司名称	济南港盛置业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	孙燕
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2015-02-15
注册地址	山东省济南市高新区港兴一路 899 号 205 室
统一社会信用代码	9137010030690669XQ
股东名称及持股比例	齐鲁云创（山东）医养有限公司持股 90.00%；济南高新智慧谷投资置业有限公司持股 10.00%
经营范围	一般项目：非居住房地产租赁；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(12) 济南颐沁智能科技有限公司

公司名称	济南颐沁智能科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贾为
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2017-12-21
注册地址	山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001 号华显大厦南楼 313 室
统一社会信用代码	91370100MA3MHBXPXY

股东名称及持股比例	济南东瓴发展投资开发有限公司持股 100.00%
经营范围	智能技术开发；计算机软硬件及辅助设备、网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售；信息系统集成；五金产品的销售；建筑智能化工程；网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述控股股东中，济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港经贸有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公司等10家公司均系济高控股控制的子公司，此外，根据济南高新技术产业开发区管理委员会下发的《济南高新区管委会关于成立济南高新城市建设发展有限公司的批复（济高管字[2013]23号）》，高新城建的日常运营及管理亦由济高控股负责。

2、实际控制人基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。

3、控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

4、控股股东及实际控制人股权质押情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东所持公司股份质押情况如下：

出质人	质权人	质押起始日	质押到期日	质押股数（股）	占控股股东所持股份比例	占公司总股本比例
高新城建	济高控股	2022.05.25	-	107,623,646	42.06%	12.17%
高新城建	陆家嘴国际信托有限公司	2023.06.01	-	34,683,875	13.55%	3.92%
合计	--	--	--	142,307,521	55.62%	16.09%

上述股权质押系高新城建为其自身生产经营的资金需求提供增信措施,其所持公司股份主要质押给其一致行动人济高控股,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

(一) 发行人所处行业

报告期内,公司曾经从事的业务包括体外诊断、房地产开发及租赁和物业服务、园林工程、金融业务及黄金等贵金属开采等矿业业务。近年来公司积极实施战略转型,优化产业布局,重塑业务体系,通过实施重大资产重组和公开询价方式剥离境外矿业资产,将采矿业 NQM 公司和金龙项目分别出售给玉龙股份和 DC 公司。通过股权转让方式剥离部分房地产业务子公司,包括济安产业和济高汉谷两家涉房子公司,运营模式由重变轻。**综合考虑主业发展需要、园林业务对公司业绩的影响及剥离带来的资金流入,通过股权转让方式剥离园林板块经营主体济高生态。**与此同时,为聚焦核心主业,上市公司完成金融板块业务剥离。

截至报告期末,公司业务包括体外诊断板块、房地产板块及其他板块。体外诊断板块主要经营分子诊断试剂及设备的研发、生产与销售,产品主要应用于传染病防控、病原微生物检测、食品安全检测等领域;房地产板块立足于山东省内,主要经营房地产开发与销售业务,并以此为基础开展物业及房产租赁服务。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司业务中的体外诊断业务板块属于“C27 医药制造业”之“C276 生物药品制品制造”,房地产业务板块属于“K70 房地产业”之“K701 房地产开发经营”、“K702 物业管理”和“K704 房地产租赁经营”。

(二) 行业管理体制与政策

1、体外诊断行业

(1) 主管部门和监管体制

部门	简介
国家发展和改革委员会	国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施产业政策价格和价格政策;监督检查产业政策、价格政策的执行;推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划等

国家药品监督管理局	体外诊断行业的行政主管部门为国家药品监督管理局。国家法定用于血源筛查的体外诊断试剂、采用放射性核素标记的体外诊断试剂按照药品管理，其他体外诊断产品按医疗器械管理。从数量上看，划归医疗器械的品种占到绝大多数。体外诊断行业具体管理部门为医疗器械监管司，其基本职能包括体外诊断行业的监管、国家和行业标准的发布与实施、产品市场准入、生产企业资格、产品广告宣传、产品临床试验及产品注册审批等
中国食品药品检定研究院	中国食品药品检定研究院是国家监督管理局的直属事业单位，是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁，下辖医疗器械检定所和生物制品检定所。依法承担实施食品、药品、医疗器械、化妆品及有关药用辅料、包装材料与容器的检验检测工作。依法承担实施食、药医疗器械化妆及有关用辅料物制品检定所。组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检和质量分析工作；负责相关复验、技术仲裁；组织开展进口药品注册检验以及上市后有关数据收集分析等工作
国家卫生健康委员会	国家卫生健康委员会主要贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要负责组织拟订国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改革政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改革；研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策措施的建议等
国家卫生健康委临床检验中心	国家卫生健康委临床检验中心是卫生部全国临床检验标准化委员会的常设机构，主要负责制定临床检验技术标准及管理规范；负责全国临床检验的质量管理、技术指导、临床检验仪器的质量评价、参考方法的建立、校准实验室的建立、临床检验专业人员的技术培训等
中国医疗器械行业协会体外诊断系统专业委员会	IVD 专委会主要负责体外诊断行业市场研究、参与制订相关行业标准和政策法规、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等

(2) 行业的主要法规

名称	时间	发布机构	主要内容
《医疗器械经营质量管理规范（2023 年修订）》	2023 年 12 月	国家药监局	规定了医疗器械经营质量管理的基本要求，医疗器械经营企业应当严格执行该规范
《医疗器械经营监督管理办法》	2022 年 5 月	国家市场监管总局	对从事医疗器械经营活动及其监督管理进行了规范
《医疗器械生产监督管理办法》	2022 年 5 月	国家市场监管总局	对从事医疗器械生产活动及其监督管理进行了规范
《医疗器械临床试验质量管理规范（2022 年修订）》	2022 年 5 月	国家药品监督管理局、国家卫健委	对医疗器械临床试验全过程进行规范，包括医疗器械临床试验的方案设计、实施、监查、稽查、检查以及数据的采集、记录、保存、分析，总结和报告等
《医疗器械注册与备案管理办法》	2021 年 10 月	国家市场监管总局	对医疗器械的注册申请、审批、监督做出了具体规定，明确了医疗器械行业的分类管理制度

名称	时间	发布机构	主要内容
《体外诊断试剂注册与备案管理办法》	2021年10月	国家市场监管总局	明确国家食品药品监督管理总局可以根据体外诊断试剂的风险变化,对分类规则
《生物制品批签发管理办法》	2021年3月	国家市场监管总局	加强了生物制品监督管理,规范生物制品批签发行为,保证生物制品安全、有效
《医疗器械监督管理条例》	2021年3月	国家药监局	对医疗器械的研制、生产、经营、使用及监督管理做出了相应规定
《医疗器械安全性和性能的基本原则》	2020年3月	国家药监局	适用于所有医疗器械的通用基本原则、适用于非体外诊断类医疗器械和体外诊断类医疗器械的专用基本原则。
《医疗器械质量抽查检验管理办法(2020修订版)》	2020年3月	国家药监局	对各级药监单位对医疗器械质量抽检工作提出具体要求。从计划方案、抽样、检验管理和报告送达、复检处置、监督管理等诸方面进行详细要求
《医疗器械分类规则》	2016年1月	国家食药监总局	规范医疗器械分类,指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别
《医疗器械生产质量管理规范》	2015年3月	国家食药监总局	规范医疗器械生产质量管理,适用于医疗器械生产企业的医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程

(3) 行业的主要政策性文件

名称	时间	发布机构	主要内容
《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	2024年1月	国务院	推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合,开发老年病早期筛查产品和服务
《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》	2023年12月	国家卫健委	统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心,统筹建立县域肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务中心,提高资源配置和使用效率,提升服务能力
《“十四五”生物经济发展规划》	2022年5月	国家发改委	大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品。加强生物企业上市培育,进一步加大对生物企业在境内资本市场上市的支持力度,吸引优质生物企业在主板和科创板上市
《“十四五”国民健康规划》	2022年4月	国务院	针对新发突发传染病以及其他涉及国家公共卫生安全的应急需求,加强对防控所需药品和医疗器械应急研发、检验检测、体系核查、审评审批、监测评价等工作的统一指挥与协调
《“十四五”医药工业发展规划》	2022年1月	工信部等九部门	强调大力推动创新产品研发,医疗器械领域“重点发展新型体外诊断等领域的医疗器械,疾病筛查所需的各类分子诊断产品”

名称	时间	发布机构	主要内容
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	国务院	从国家急需和长远需求出发,集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备。该规划将“体外诊断研发”纳入“科技前沿领域攻关”之中
《产业结构调整指导目录(2024年本)》	2024年2月	国家发改委	将“采用现代生物技术改造升级”、“新型医用诊断设备和试剂”列为第十三大类“医药”中的鼓励类项目
《战略性新兴产业分类(2018)》	2018年11月	国家统计局	医疗诊断设备属于《战略性新兴产业分类(2018)》中“4生物产业”之“4.2生物医学工程产业”之“4.2.1先进医疗设备及器械制造”之“3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”
《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	2017年10月	国务院	完善药品医疗器械审批审评制度体系,精简创新型医疗器械企业审批审评程序,鼓励企业自主创新研发新型医疗器械
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》	2017年1月	国家发改委	将“体外诊断检测仪器”被列入目录中“4.2.3医用检查检验仪器及服务”部分,并作为战略性新兴产业重点产品
《医药工业发展规划指南》	2016年10月	工信部、国家发改委等六部委	加强体外诊断设备、检测试剂、信息化管理软件和数据分析系统的整合创新,加快检测试剂标准建立、溯源用标准物质研制和新试剂开发
《促进医药产业健康发展的指导意见》	2016年3月	国务院办公厅	推动全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪、高通量基因测序仪、五分类血细胞分析仪等体外诊断设备和配套试剂产业化;提出对经确定为创新医疗器械的基因检测产品等,按照创新医疗器械审批程序优先审查,加快创新医疗服务项目进入医疗体系,促进新技术进入临床使用

相比全球体外诊断试剂行业发展情况,我国的体外诊断试剂行业尚处于发展初期,国家政策的扶持对行业内企业的发展具有关键作用。目前体外诊断试剂作为国家重点支持的行业,相关行业政策为艾克韦生物后续业务发展提供了良好的政策支撑。

2、房地产行业

(1) 主管部门和监管体制

部门	简介
国家发展和改革委员会	主要负责综合研究拟订房地产发展政策,进行总量平衡,宏观调控房地产行业改革与发展

中华人民共和国自然资源部	主要负责制定国家土地政策以及与土地出让制度相关的政策
中华人民共和国住房和城乡建设部	主要负责制定住房政策，制订质量标准 and 行业规范
中华人民共和国商务部	主要负责外商投资国内房地产的监管、审批及相关政策的制定
中国人民银行	主要负责房地产信贷相关政策的制定

(2) 行业的主要法规

名称	时间	发布机构
《中华人民共和国土地管理法》	1986年6月发布、2019年8月修正	全国人大常委会
《中华人民共和国城市房地产管理法》	1994年7月发布、2019年8月修正	全国人大常委会
《中华人民共和国建筑法》	1997年11月发布、2019年4月修正	全国人大常委会
《中华人民共和国城乡规划法》	2007年10月发布、2019年4月修正	全国人大常委会
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》	2013年12月发布	住建部
《建设用地容积率管理办法》	2012年2月发布	住建部
《住宅室内装饰装修管理办法》	2002年2月发布、2011年1月修改	原建设部
《商品房屋租赁管理办法》	2010年12月发布	住建部
《经济适用房管理办法》	2007年12月发布	原建设部、国家发改委、原监察部、财政部、原国土资源部、中国人民银行、国家税务总局
《商品房销售管理办法》	2001年6月发布	原建设部
《城市商品房预售管理办法》	1994年11月发布	原建设部
《中华人民共和国土地管理法实施条例》	1998年12月发布、2021年9月修订	国务院
《城市房地产开发经营管理条例》	1998年7月发布、2020年11月修订	国务院
《建设工程质量管理条例》	2000年1月发布、2019年4月修订	国务院
《物业管理条例》	2003年6月发布、2018年3月修订	国务院

(3) 行业的主要政策性文件

房地产早年行业发展迅速，并很快在我国国民经济中占据重要地位，为规范和引导房地产行业的健康发展，国家出台了一系列宏观调控的政策。近年来，受多种因素影响，地产市场整体下行，2023年下半年以来，房地产行业连发多项重要政策，以“组合拳”形式提升市场活跃度，以“低首付+低利率”的政策降低购房门槛、提高购买力，促进住房需求释放，带动房地产市场向上发展。

名称	时间	发布机构	主要内容
《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》	2024年1月	住建部、金融监管总局	建立城市房地产融资协调机制，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》	2023年8月	央行、金融监管总局	对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套、二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%、30%。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。
《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》	2023年8月	央行、金融监管总局	存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款或协商变更合同约定的利率水平。
证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排	2023年8月	中国证监会	房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。
《关于规划建设保障性住房的指导意见》	2023年8月	国务院	要做好保障性住房的规划设计，用改革创新的办法推进建设，确保住房建设质量，同时注重加强配套设施建设和公共服务供给。
《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》	2023年8月	财政部、税务局、住建部	自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》	2023年8月	住建部、央行、金融监管局	推动落实“认房不认贷”政策。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。纳入“一城一策”工具箱。
央行、外汇局2023年下半年工作会议	2023年8月	央行、外汇局	支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

名称	时间	发布机构	主要内容
中央政治局会议	2023年7月	中央政治局	适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,积极推动城中村改造和平急两用公共基础设施建设。
《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》	2023年7月	央行、金融监管总局	明确“金融16条”中的政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。
《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》	2023年7月	住建部	健全城市更新多元投融资机制,加大财政支持力度,鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下,提供合理信贷支持,创新市场化投融资模式,完善居民出资分担机制,拓宽城市更新资金渠道。
《关于规范房地产经纪服务的意见》	2023年5月	住建部、市场监管总局	(1)规范房地产经纪服务,长期有利于行业健康发展。(2)引导降低交易费用及规范收费标准,有望降低购房者置业成本。(3)多方保障购房者利益,引导经纪机构合规经营。
中央政治局会议明确政策支持基调未改,推动建立房地产发展新模式	2023年4月	中央政治局会议	要有效防范化解重点领域风险,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保稳定工作,促进房地产市场平稳健康发展,推动建立房地产发展新模式。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,规划建设保障性住房。
《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》	2023年3月	自然资源部、银保监会	要求各级主管部门高度重视,提高政治站位,将做好不动产“带押过户”作为当前加快推动经济运行稳步回升的重要举措之一,协同做好不动产“带押过户”,降低制度性交易成本,助力经济社会发展。
国家发改委召开2023年1月新闻发布会提出稳妥处置化解房地产、金融等领域风险	2023年1月	国家发改委	稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费,培育线上线下融合等新型消费,着力满足居民个性化、多样化、高品质的消费需求。
《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》	2022年11月	央行、银保监会	(1)稳定房地产开发贷款投放;(2)支持个人住房贷款合理需求;(3)稳定建筑企业信贷投放;(4)支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期;(5)保持债券融资基本稳定;(6)保持信托等资管产品融资稳定;(7)支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款;(8)鼓励金融机构提供配套融资支持;(9)做好房地产项目并购金融支持;(10)积极探索市场化支持方式;(11)鼓励依法自主协商延期还本付息;(12)切实保护延期贷款的个人征信权益;(13)延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排;(14)阶段性优化房地产项目并购融资

名称	时间	发布机构	主要内容
			政策；(15) 优化租房租赁信贷服务；(16) 拓宽租房租赁市场多元化融资渠道。
资本市场支持房地产平稳健康发展5项措施	2022年11月	中国证监会	(1) 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；(2) 恢复上市房企和涉房上市公司再融资；(3) 调整完善房地产企业境外市场上市政策；(4) 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；(5) 积极发挥私募股权投资基金作用。
《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》	2022年2月	银保监会、住建部	要求各类银行保险机构发挥机构优势，把握保障性租赁住房融资需求特点，提供针对性金融产品和服务。推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，缓解新市民、青年人住房困难的重要举措。
《关于加快发展保障性租赁住房的意见》	2021年7月	国务院办公厅	坚持以人民为中心，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。
《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》	2021年7月	住建部、国家发展改革委、公安部等8部门	持续开展整治规范房地产市场秩序，持续加大惩处力度。各地要根据实际情况，创新思路，多措并举，依法依规开展整治。
《全国两会政府工作报告》	2021年3月	国务院	保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	2020年10月	中共中央	坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。
《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》	2020年7月	中国证监会、国家发改委	提出基础设施REITs试点项目：一是要聚焦重点区域；二是要聚焦重点行业。优先支持基础设施补短板行业；三是要聚焦优质项目。

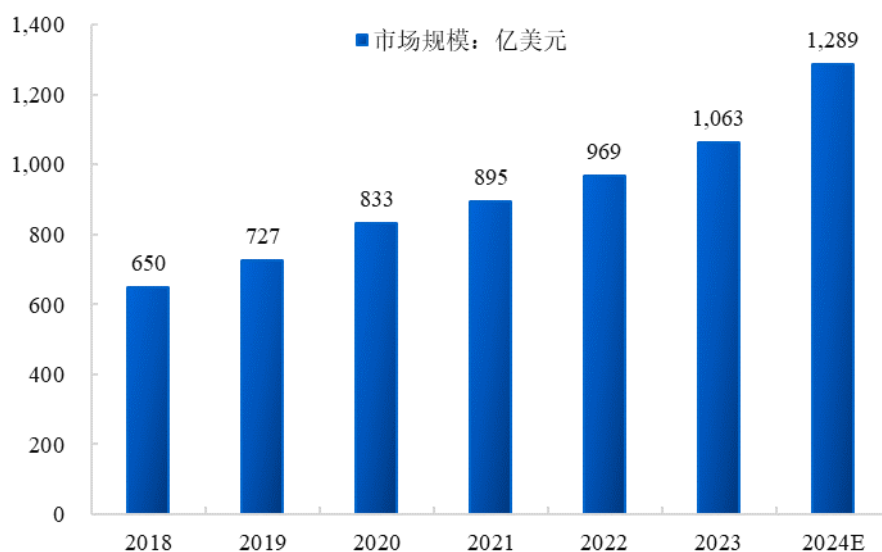
(三) 行业发展状况

1、体外诊断行业发展状况

(1) 全球体外诊断行业状况

近年来，随着全球经济技术的发展、人口增长及健康意识的提高、各国医疗保障体系的完善，体外诊断行业作为医疗体系中重要的一环得到了快速发展，成为医疗健康市场最活跃、增长最快的领域之一。据Kalorama Information的统计数据，2023年全球IVD市场规模为1,062.6亿美元。中商产业研究院预测，2024年全球体外诊断市场规模将增至1,289亿美元。

2018-2024年全球体外诊断市场规模预测趋势图



数据来源：Kalorama Information、中商产业研究院

北美、欧洲、日本等经济发达地区由于医疗服务相对完善，是目前体外诊断的主要市场，但需求已经进入相对稳定的阶段。中国、印度、巴西等新兴市场由于人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断提高，体外诊断正处于高速增长期。

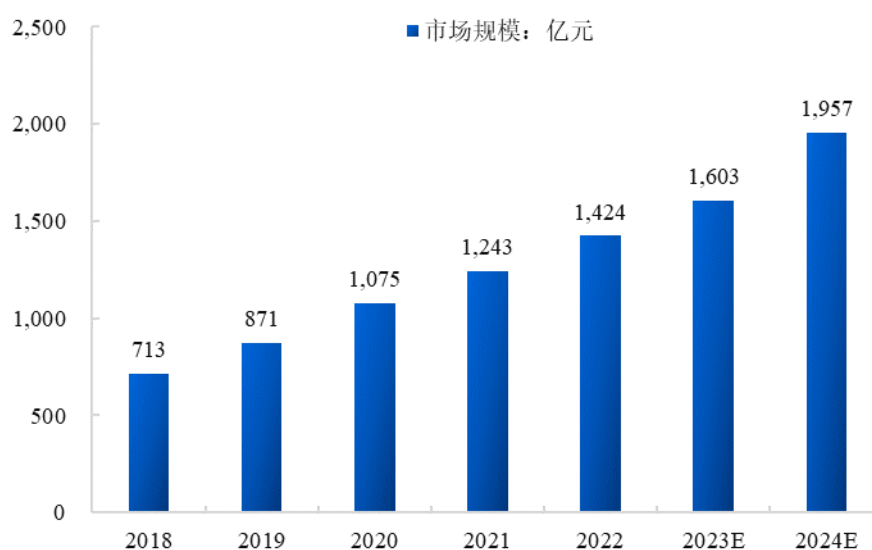
(2) 我国体外诊断行业状况

国内体外诊断市场起步较晚，但在政策扶持、下游市场需求膨胀、技术进步的带动下经历了快速发展，产业化程度迅速提高。同时，随着我国经济发展和人口老龄化的深入，加之全面放开生育政策以及分级诊疗制度等医改措施的推进，我国人均医疗保健支出持续增加，显著增加了医疗诊断行业的刚性需求。与欧美成熟市场相比，我国体外诊断产品人均年消费额还存在巨大差异，我国体外诊断

行业仍具有较大的成长空间，体外诊断市场规模将持续不断扩大。

根据中商产业研究院数据，我国体外诊断市场规模从2016年的450亿元增长到2021年的1,243亿元（不含新冠检测），是中国最具发展前途的医学细分领域，经过40年的高速发展，已形成覆盖面广、综合竞争力强的产业链，国内市场竞争日趋激烈。根据Frost & Sullivan的研究预测，预计到2024年，我国体外诊断市场规模将达1,957亿元，2021-2024年均复合增长率将达16.3%。

2018-2024年中国体外诊断市场规模预测趋势图



数据来源：Frost & Sullivan

(3) 分子诊断细分行业发展状况及发展趋势

1) 分子诊断是体外诊断市场份额最大的细分领域

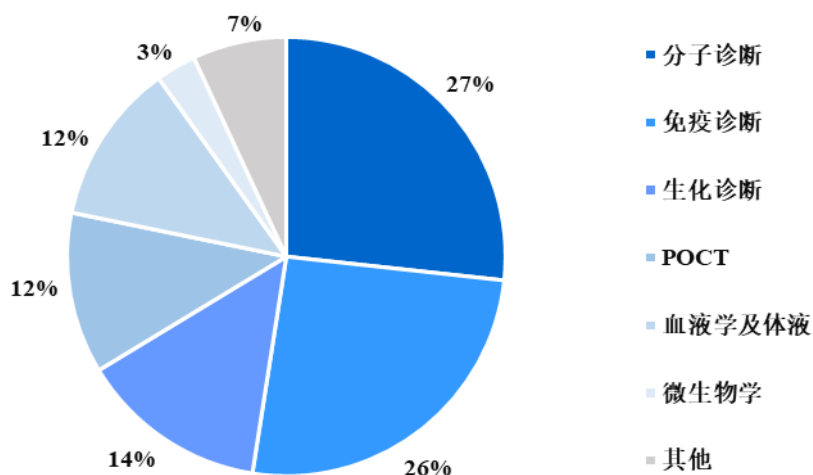
体外诊断按检测原理或检测方法可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断和即时诊断（POCT）等。

分子检测是一种应用分子生物学方法，对受检者体内外源性（细菌 DNA、病毒 DNA 或 RNA 等）或内源性（人类基因）各类生物分子进行定性或定量分析，确定其序列或表达水平，以获取感染病原体、疾病病理变化、预防预测预后判断、疗效考察等信息并直接指导临床疾病诊断和治疗。相比于发展成熟的免疫诊断、临床生化诊断等技术，分子检测具有检测时间短、灵敏度更高、特异性更强等优势，被广泛应用于传染性疾病、血液筛查、遗传性疾病、肿瘤等领域。分

子诊断市场处于快速成长期，是近年来增长速度最快的领域，市场潜力巨大。

从细分领域看，分子诊断占我国体外诊断市场份额最大，占据了27%的市场份额；免疫诊断、生化诊断分别占据26%、14%的市场份额；POCT、血液学及体液、微生物学市场份额占比分别为12%、12%、3%。

中国体外诊断细分领域市场占比统计

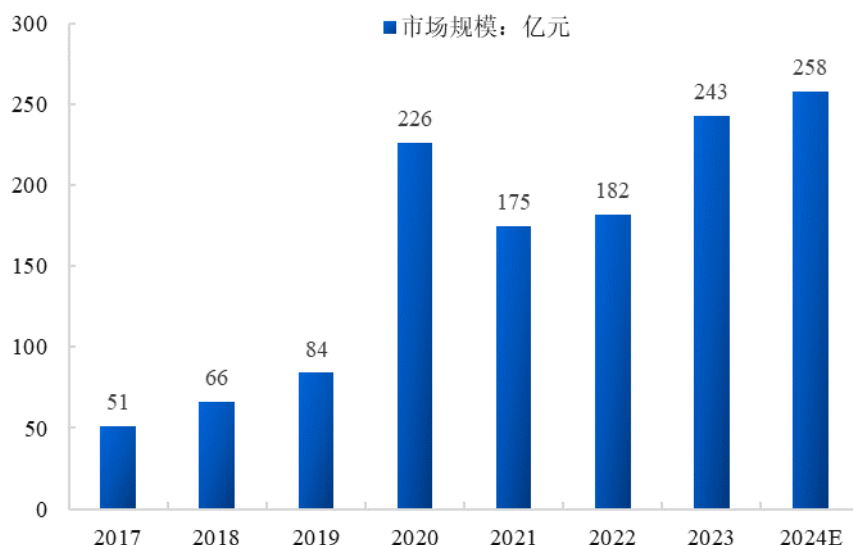


数据来源：Frost & Sullivan

2) 分子诊断市场规模呈现持续上升态势

Frost & Sullivan数据显示，中国分子诊断行业市场规模由2017年的51亿元增长至2023年的243亿元，年均复合增长率达30%。中商产业研究院预计2024年中国分子诊断行业市场规模将达258亿元。

2017-2024年中国分子诊断行业市场规模预测趋势图

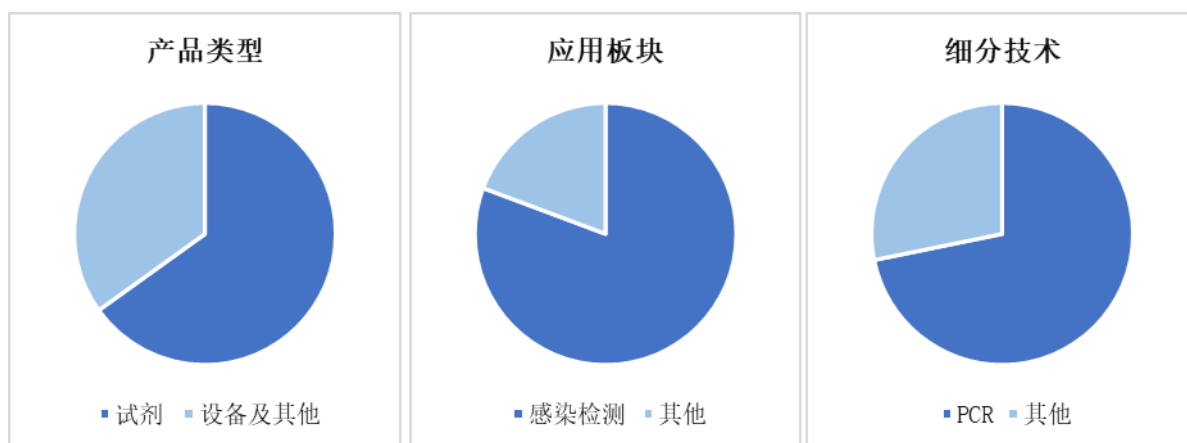


数据来源：Frost & Sullivan、中商产业研究院

3) 试剂部分在分子诊断市场中的收入份额最大

据Grand View Research统计，从产品类型来看，试剂部分在分子诊断市场中的收入份额最大，2022年的收入份额为65.1%。由于其在研究和临床环境中的广泛采用，预计在未来几年将保持其主导地位；从应用板块来看，感染检测板块占据最大收入份额，2022年比重达80.7%；从技术细分市场来看，分子诊断的主要技术有分子杂交技术、PCR技术、基因芯片技术和基因测序技术等，其中聚合酶链反应（PCR）是目前应用最广泛的技术，2022年收入占比为71.8%。

2022年全球分子诊断细分市场份额



数据来源：Grand View Research

2、房地产行业发展情况

(1) 房地产行业概况

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工、室内装修、家具、家电、物业服务等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。政府对房地产行业关注度高，宏观调控和微观管理力度较大。因此房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

自改革开放以来，伴随着城镇化的快速发展，我国的房地产业得到快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设等均发挥了重要作用。在快速发展的同时，部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后等问题也日益凸显。国家近年来加大对房地产市场的调控力度，在“房住不炒、因城施策”总基调下，出台了一系列宏观调控的政策，使得房地产行业在整体保持稳步增长的同时出现了阶段性的波动。

(2) 房地产行业市场规模情况

2012至2014年，国家对房地产市场实施了一系列宏观调控政策，通过限购、调整信贷、税收政策以及推进保障性安居工程建设等多种方式改善供给侧结构，引导居民合理性住房需求，商品房销售额与销售面积增速逐渐趋于平稳。2015至2016年，去库存政策出台，商品房销售情况有所回升。2017年，房地产市场持续平稳发展，销售增速逐渐出现回调并维持稳定。2022年，受经济下行、预期转弱等宏观因素影响，商品房市场表现低迷。

受房地产调控政策影响，住宅销售规模下降，房地产企业投资支出收缩，开工意愿减弱，项目新开工进度减速。2019年房屋新开工面积完成227,154万平方米，同比增长8.5%，增速比2018年减少8.7个百分点。2020年房屋新开工面积完成224,433万平方米，同比下降1.2%。2021年房屋新开工面积完成198,895万平方米，同比下降11.4%。2022年，房屋新开工面积120,587万平方米，同比下降39.4%。

从全国商品房销售情况看，2019至2021年商品房销售面积和销售额保持了正增长的趋势，但增速稍有回落。2019年，商品房销售面积171,557.87万平方米，

同比上升0.05%；商品房销售额159,725.12亿元，同比增长6.76%。2020年，商品房销售面积176,086.22万平方米，比上年增长2.64%；商品房销售额173,612.66亿元，同比增长8.69%。2021年，商品房销售面积179,433.41万平方米，同比增长1.90%；商品房销售额181,929.95亿元，同比增长4.79%。2022年，一方面受经济增速放缓影响，居民购买力及收入预期减弱，购房等大宗消费需求延后，另一方面受个别房企债务风险等因素影响，购房者对行业的信心仍在修复，观望情绪较重，商品房销售面积135,837.00万平方米，同比下降24.30%，商品房销售额133,308亿元，同比下降26.73%。

2020年以来，房地产行业景气度持续下降。为促进房地产市场平稳健康发展，2022年下半年，房地产企业纾困政策密集出台，支持房地产企业融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，房地产行业的政策支持显现。2023年上半年，各地出台一系列利好政策，主要涉及优化限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低限售年限、为房企提供资金支持等。

当前房地产市场仍处于调整转型过程中，恢复尚需时间，根据国家统计局数据，2023年全国商品房销售面积为11.2亿平方米，同比下降8.5%；商品房销售额为11.7万亿元，同比下降6.5%。

(3) 房地产行业最新政策及发展趋势

2023年7月以来，党中央、国务院及相关部门陆续出台了推动房地产行业健康发展的政策。2023年7月24日，中央政治局召开会议指出：“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。随着相关部委和各级地方政府积极落实会议精神，近日房地产行业在需求端、投资端、供给端、融资端连发多项重要政策，大力提升市场活跃度。

为更好满足刚性和改善性需求，促进房地产健康发展，各地针对降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、“认房不认贷”等三项内容细化政策将加快推进，随着居民购房成本及利息支出的降低，消费、投资能力将得到明显改善。

相关部门适时调整优化房地产政策，主要为适应当前房地产市场的新形势，防范和化解重点领域风险。在一系列利好政策支持下，房地产行业景气度预计将逐渐回暖。

（四）进入行业的主要壁垒

1、体外诊断行业进入壁垒

（1）技术壁垒

体外诊断是多学科交叉整合的技术密集型产业，其产品研发涉及临床医学、免疫学、生物医学、有机化学、生物化学、分子生物学等多学科技术领域，技术水平是行业内企业核心竞争力的重要体现。同时，体外诊断新产品的自主研发过程周期长、产品认证严格，产品的有效性、准确性需要持续的研究和大规模临床数据的统计分析，未经认证的产品不能进入医疗机构等下游市场进行销售。因此，新进入企业往往产品结构单一、盈利能力不足，很难在短期内掌握各种技术并形成竞争力。

（2）资质壁垒

体外诊断行业具有较高的资质壁垒。我国制定了一系列非常严格的法律法规，在行业准入以及生产经营方面实行严格的监督管理。目前我国对体外诊断产品的生产经营实行许可证制度，生产企业必须取得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产许可证》，同时其所生产的产品取得产品注册证书方可进行相应生产，经营企业必须取得《医疗器械经营许可证》才能开展业务。因此，新进入企业达到生产经营条件需要较长的资质申请过程，较早取得相关资质以及资质更为全面的企业易形成竞争优势。

（3）人才壁垒

体外诊断技术上的复杂性、产品更新换代的需要和市场需求的多样性要求企业必须具备较强的研发能力以及为客户提供有效技术支持的能力，企业的研发和技术人员需要具备各学科的专业知识以及长期实践经验。新进入企业一般需要花费大量时间培养或招聘掌握核心技术的复合型人才，而企业发展早期通常较难吸引优秀人才加入。因此，在短期内建立专业化的研发、技术团队以及营销管理团

队是行业新进者的障碍。

(4) 营销壁垒

使用体外诊断产品的客户主要是医疗机构、第三方诊断机构和疾病疫病防控机构，下游客户对产品质量、稳定性要求较高。分子诊断企业在提供产品、服务的过程中需要与医疗机构建立与诊断试剂相关的质量控制体系，进而形成密切的合作关系。这种合作关系的稳定性对产品质量有重要影响，因此正常情况下客户不会轻易更换供应商，而是倾向于已建立长期合作关系、具有良好质量和信誉记录的供应商，在短时间内与医院建立信赖关系是行业新进者的较大挑战。

2、房地产行业进入壁垒

(1) 土地壁垒

优质的土地资源是进入房地产行业的主要壁垒之一。土地资源作为房地产行业的核心生产要素，对于房地产企业的生存与发展起着至关重要的作用。城市优质土地资源具有稀缺性与不可再生性，伴随着房地产行业的快速发展，现有城市的优质土地资源已较为有限，且市场竞争激烈。因此，新进入的企业往往面临着土地资源稀缺与土地成本持续升高的压力，进入行业的门槛较高。

(2) 资金壁垒

房地产开发行业具有资金密集和投资周期长的特点，对资金投入的需求较大，购置土地储备、项目开发也都需要房地产企业投入大量现金。这些对于新进入企业的资金实力提出了较高的要求。

(3) 行业经验壁垒

房地产开发流程较长，涉及土地获取、项目策划、规划设计、建设施工、销售推广以及售后服务等诸多环节，受到土地、建设、市政、消防、环保等众多政府部门的审批和监管，须协调供应商、承包商、设计、销售等各方资源。目前我国主要房地产开发企业经过多年积累，已经形成了完善的流程管理机制，熟悉各个环节的重点、要点，具备协调各相关方的能力。新进入企业难以在短期内获得足够经验，从而保证业务的有效开展。

(4) 品牌壁垒

在我国宏观经济增速放缓的背景下，房地产行业的市场需求增速也受到一定影响，行业参与者的品牌效应对企业提升市场占有率及行业地位具有重要推动作用。新进入企业难以具备品牌优势，将面临更大的市场压力和不确定性。房地产行业市场竞争更趋激烈，行业集中度逐步提高进一步扩大品牌壁垒。

(五) 发行人所面临的主要竞争情况

1、体外诊断行业

全球体外诊断产业发展较为成熟，市场集中度较高。欧美发达国家在分子诊断行业发展历史较长，相关企业积累了技术、品牌、资金等方面的优势，占据了分子诊断高端市场。全球体外诊断行业中，主要的领先企业包括罗氏、丹纳赫、雅培、西门子、赛默飞、强生等大型国际化企业。行业领先企业依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势，在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。其次是各国本土中大型企业，这类企业多主要依靠政策扶持发展，主要聚焦于本国市场的开拓。

国内厂商面临来自国外厂商的竞争压力较大，呈现外资企业领头，国内龙头企业领跑，国内中小型企业蓬勃发展的局面。其中分子诊断行业竞争格局中第一梯队由罗氏、雅培和西门子等外资企业组成，该类外资企业业务遍布全球，科研实力雄厚，最先进入中国市场并且带动中国分子诊断市场的发展；第二梯队主要由国内龙头企业组成，该类企业依托国内的政策支持，人才回流等红利，在国内市场有较高的市占率，同时也凭借自身价格优势占据了国外的中低端市场；第三梯队为中小企业，数量较多，市场占有率均不高，竞争格局较为分散。

整体看来，国内体外诊断行业仍处于发展的初期阶段，规模小且集中度低，主要是因为涉及的临床需求多且杂，各家都有其擅长领域，难以做到全面覆盖，暂未形成垄断格局。目前公司主要竞争对手如下：

(1) 圣湘生物科技股份有限公司（688289.SH）

圣湘生物成立于2008年，是以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商，是国内分子诊断行

业龙头企业之一。圣湘生物主要产品包括试剂、仪器、基因检测服务、整体解决方案、科研服务、第三方医学检测服务。**2023年度**实现营业收入**10.07**亿元，实现归属于母公司股东的净利润**3.64**亿元。

(2) 上海之江生物科技股份有限公司（688317.SH）

之江生物成立于2005年，作为一家专业从事基因诊断试剂及仪器设备的研发、生产、销售的高新技术企业，是国内分子诊断试剂生产的龙头企业之一。之江生物的主要产品为分子诊断试剂和仪器设备，产品广泛应用于突发公共卫生安全、医学临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域，远销全球多个国家和地区。**2023年度**实现营业收入**2.74**亿元，实现归属于母公司股东的净利润**-1.37**亿元。

(3) 郑州安图生物工程股份有限公司（603658.SH）

安图生物成立于1999年，专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，可提供全面的临床免疫检测、微生物检测、分子诊断检测和生化检测方案。**2023年度**实现营业收入**44.44**亿元，实现归属于母公司股东的净利润**12.17**亿元。

(4) 广东凯普生物科技股份有限公司（300639.SZ）

凯普生物成立于2003年，是国内领先的分子诊断产品及服务一体化提供商，在感染性、遗传性疾病领域自主研发、生产、销售包括肿瘤检测、妇幼健康、出生缺陷、传染病等系列检测产品，相关产品广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、公共卫生防控等领域。**2023年度**实现营业收入**11.04**亿元，实现归属于母公司股东的净利润**1.40**亿元。

2、房地产行业

目前，我国房地产企业竞争激烈，呈现出规模化经营的趋势。由于房地产市场竞争的日益激烈，企业的经营风险也逐渐加大，丰富的融资渠道是房地产开发企业在竞争中保持持续经营和发展能力的基本保障。一方面，由于房地产开发项目占用资金较大，资金实力较弱的小型房地产企业在项目前期调研和策划工作投入的资金较少，难以抵御市场风险的冲击，而大中型房地产企业资金实力较强，

竞争优势较为明显。另一方面,近年来较为严格的房地产监管政策使得行业竞争进一步加剧,一定程度上进一步提高了行业集中度。随着资质信用较差的房地产企业退出市场,房地产行业整体的抵抗风险能力也逐步有所提升。

同时,房地产竞争区域差异性较大。我国东南沿海城市房地产市场化程度相对较高,中西部市场化程度相对较低;房地产投资主要集中在东部地区,中西部地区投资量相对较少;东部地区房地产市场容量和需求较大、市场较为成熟,竞争较为充分,而中西部地区房地产市场起步较晚发展相对滞后。大中型房地产企业,尤其是房地产上市公司一直呈现东南强、西北弱的分布特征。

(六) 发行人竞争优势

1、资质技术优势

公司子公司艾克韦生物致力于临床生物医学、分子诊断、基因检测技术产品和高通量检测平台的开发、产业化与技术服务的创新型生物技术企业,是国家高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业和国家知识产权优势企业。艾克韦生物及下属子公司拥有高新技术企业证书、体外诊断试剂备案凭证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证等业务资质及生产经营所需的相关专利、软件著作权,主要产品包括分子诊断试剂及自动化设备两大类,目前已开发的分子诊断技术产品200余种,其荧光定量PCR仪、荧光定量PCR试剂等产品以及耗材类产品在山东、北京、甘肃、湖南、内蒙古、广西、重庆等全国多个区域市场形成销售,并具有一定的影响力和竞争力。

2、项目开发优势

公司在多年房地产开发过程中,积累了丰富的项目开发经验,建立了完整规范的业务管理制度和全面有效的开发流程,并在业务开展过程中不断改进。公司在项目商谈、土地获取、开发准备、设计及策划等方面均具有较强优势。同时,公司深耕山东区域房地产市场,在山东省内具有一定的品牌效应。

3、控股股东赋能优势

公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展,为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业园区30强、中国产业园

区运营商影响力 10 强企业、中国产业园区运营商 20 强，具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力。公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持，赋能公司高质量发展。公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业整合力度，提升主业发展能力。

4、区位优势

公司充分利用国家高新区、自贸试验区、综合保税区、新旧动能转换起步区、科创金融改革试验区的“五区”国家级政策优势、先进制度模式及先行先试创新机制等动能，和济南高新区生物医药主导产业优势，积极拓展生命健康和生物科技主业，将公司打造成为“国内一流的生命健康产业卓越品质服务商”。

5、产业协同优势

公司聚焦生命健康和生物科技核心主业，通过投资并拓和老字号品牌文化赋能推进核心主业发展，促进产业资源集聚，增强主业产业链控制力，构建具有协同发展优势的生命健康和生物科技主业集群，不断提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

(一) 公司的主要产品

1、体外诊断业务

公司子公司艾克韦生物的主要产品包括分子诊断试剂及分子诊断自动化检测设备两大类。

(1) 分子诊断试剂

类型	系列	产品
分子诊断试剂	多重扩增检测试剂	呼吸道病毒检测试剂 呼吸道细菌检测试剂 院内感染检测试剂 食品安全检测试剂 革兰氏阳性菌与抗药性检测试剂

	免疫组库多重扩增试剂	白血病微小残留病检测试剂 人类 T 细胞多重扩增试剂 人类 B 细胞多重扩增试剂 小鼠 T 细胞多重扩增试剂 小鼠 B 细胞多重扩增试剂
	ACV-Plex 检测试剂	多重呼吸道感染检测试剂盒 流感病毒分型分子鉴别检测试剂盒 院内感染病原体检测试剂盒 食源性腹泻疾病病原体检测试剂盒 糖尿病肾病早期检测试剂盒 多肿瘤标志物联合检测试剂盒
	荧光定量 PCR 检测试剂	呼吸道感染病毒检测系列 病毒性胃肠炎病原体检测系列 手足口病原体检测系列 麻疹、风疹病毒系列 呼吸道感染细菌系列 食源性腹泻致病菌系列
	基础生物学试剂	病毒 RNA 提取试剂盒 TaqDNA 聚合酶 Taqman 实时荧光 PCR 试剂 Taqman 一步法实时荧光 RT-PCR 试剂盒

截至本尽调报告出具日，艾克韦生物已开发的分子诊断试剂**200**余种，其中，病原微生物检测试剂盒已达**150**余种，包括呼吸道类、腹泻类、发热伴出疹类等各类病原微生物的病原检测，涵盖了80%的国家法定传染病病原体；自主创新的冻干型荧光定量检测试剂盒包括流感病毒甲型/乙型、肠道病毒通用型+EV71型/CA16型、水痘-带状疱疹病毒、札如病毒/人星状病毒、麻疹病毒/风疹病毒等，冻干剂型突破了冷链运输局限，减少了运输成本，预分装配置，免配液操作，加入DNA/RNA即可上机检测，大幅缩短了操作时间，是公司已有荧光定量检测试剂的补充与升级；**血液、病毒类核酸提取试剂盒、污水核酸提取试剂盒、石蜡组织DNA提取试剂盒等**，可用于PCR/RT-PCR、测序等下游分子生物学检测；**生化、免疫类检测产品包括特异性生长因子(TSGF)、脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)、脂联素(ADPN)等检测试剂盒。**

分子诊断试剂成品图



(2) 分子诊断自动化检测设备

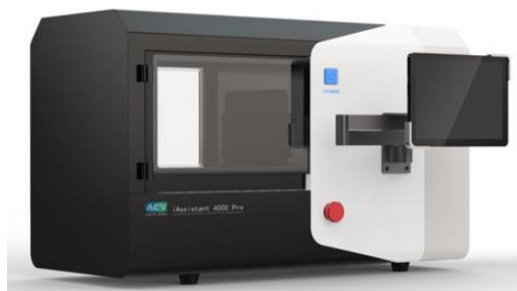
主要包括全自动核酸提取仪、全自动核酸工作站、液体处理工作站、荧光定量PCR仪、采样舱、集成式移动检测实验室、生物样本库、KGLP实验室管理系统等，上述平台均为开放式平台,可与同类企业生产的分子诊断试剂配套使用，是国内为数不多的同时具备实现高端分子诊断设备产业化的公司之一。

1) 荧光定量PCR仪 Helix6600

荧光定量PCR仪Helix6600是艾克韦生物最新的一款核酸定量仪器,它通过荧光染料或荧光标记的特异性的探针,对PCR产物进行标记跟踪,实时在线监控反应过程,结合相应的软件可以对产物进行分析,计算待测样品模板的初始浓度。具有特异性强、灵敏度高、重复性好、定量准确、速度快、全封闭反应等优点。

2) iAssistant 4000 Pro 液体处理工作站

iAssistant 4000 Pro是艾克韦生物自主研发的最新一代的液体处理仪器。该仪器配置高品质自动化精密液体处理装置,可在30秒内完成整个孔板移液操作,PCR体系配置等。采用空气置换移液技术,取样更精确,有三种取样速度可供选择,适用于任何粘度的样本。



3) 全自动核酸提取仪 iMagic One

iMagic One由艾克韦生物自主研发,是我国首台可实现不同类型样本同时上机的全自动核酸提取仪。基于磁珠纯化原理,该仪器可同时进行1-48个样本的DNA、RNA或蛋白的提取和纯化,最大效率地捕获、洗涤和洗脱目标样本。用户只需将样本加入试剂条内,优化的试剂系统配合针对性的提取程序可在40分钟内获得高纯度、高得率的产物。

4) 超高通量全自动核酸检测系统

超高通量全自动核酸检测系统由艾克韦生物自主研发,采用集成式一体化设计,自动开盖分杯、核酸快速提取、PCR体系配制、PCR板自动封膜、核酸扩增与检测、报告发送于一体,可全自动完成核酸检测流程。产品可为呼吸道重大传染病防控提供全自动、一站式解决方案。

(3) 医疗检测服务

在医学检验方面,艾克韦生物下设山东艾克韦医学检验所有限公司、临沂济高发展医学检验实验室有限公司等第三方检测机构。检验所配置有多名高、中级专业技术人员,能够利用集约化经营、专业化分工等优势为各类医疗机构提供第三方医学检验、病理诊断和质检技术等服务。

目前相关子公司具备开展临床基因扩增和检测常规检验项目的能力,涉及项目包括分子遗传与基因分析、免疫组化、遗传学、细胞病理、组织病理学、血尿便常规、凝血常规、常规生化、微量元素、激素、肿瘤标志物、特种蛋白、感染免疫、自身免疫、微生物学检测、病原体核酸检测等。报告期内,公司承接部分核酸检测工作,根据客户要求进行采样或由客户完成采样工作后接收样本,经专业人员处理后,实验室对送检样品进行检测、出具检测报告。

2、房地产业务

公司的房地产项目以山东省内的住宅、商业和办公项目为主。

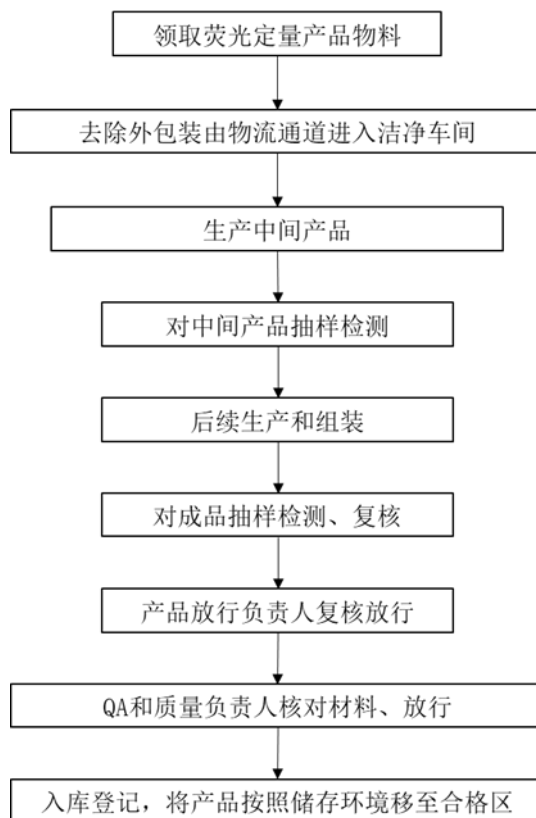
公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,报告期内共有5处已完工的住宅项目,分别是位于东营的盛世龙城A区项目、盛世龙城B区项目、盛世龙城C区项目,位于济南的盛世国际项目及位于烟台的盛世景苑项目,由公司及

公司章丘分公司、子公司烟台市存宝房地产开发有限公司开发；公司目前在建住宅项目为东营蓝色嘉苑项目，由子公司蓝开置业开发，该项目规划总建筑面积78,128.56平方米，其中地上建筑面积77,609平方米，地下建筑面积519.56平方米，可售建筑面积76,952平方米。同时该项目规划建设楼座15栋，其中2栋七层洋房、12栋九层洋房和1栋两层独立商业，共计住宅488户，商铺29户。预计最早于2024年交付，截至**2023年12月31日**，蓝色嘉苑项目开发成本账面余额为**13,425.91**万元。公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，已完工的主要项目为济南市龙奥天街广场，由子公司永安房地产开发。

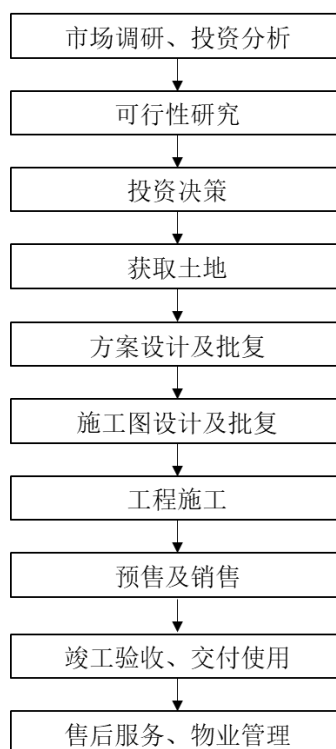
公司提供的物业管理服务主要包括建筑设施管理、故障及问题解决、房产和人员安全管理、环境卫生管理、设施维护与修缮、社区运营管理、社区活动组织等方面。报告期内，公司出租的房产主要包括位于济南市的若干商铺、写字楼、车库以及位于东营盛世龙城项目周边的幼儿园和商铺。

(二) 主要产品的工艺和服务流程

1、体外诊断产品生产流程图



2、房地产开发流程图



（三）公司经营模式概况

1、体外诊断业务经营模式

（1）采购模式

艾克韦生物物流部下设采购部和仓储部，由采购部负责研发、生产所需原材料的采购工作。整个采购的关键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。

艾克韦生物根据采购原材料的不同，分为订单采购、存量采购、紧急采购、零星采购等多种采购形式，日常生产、研发活动中主要采用订单采购和存量采购两种形式。其中，订单采购指依据订单生产需要而进行的采购方式，适用于高价值、多种少量、特殊规格的物料；存量采购指常备一定存量以满足生产需要，适用于经常性、共用性物料以及采购耗时较多的物料。对于订单突然加大，库存原材料不够的情况下，采取紧急采购模式。对于使用量较小、使用频率不高的原材料采用零星采购的模式。

（2）生产模式

艾克韦生物每年结合上一年度销售总量及季度、月度实际销售情况制定季度、月度生产计划，保证少量库存。由于正处于发展期，销售各区在维护现有销售量的同时，亦积极开拓新的客户，由于新客户的需求不确定，生产部门主要根据库存量来确定生产计划，如需求增幅较大，生产部门会按照加急生产模式安排生产。

公司对于部分销量较少的产品实行“接单生产”。如需求量较大，则启动加急生产模式进行生产。

(3) 销售模式

艾克韦生物的产品主要包括分子诊断试剂及分子诊断仪器，其中部分类型的试剂需与仪器配套使用。

艾克韦生物产品的销售主要有直销和经销两种模式。直销模式系直接向终端机构销售，优势在于企业减少中间成本环节，及时了解并满足客户需求，更充分、更有效地获得市场信息，为公司的经营和研发提供决策依据；经销模式系通过经销商销售产品，优势在于扩张速度快、账期短、资金压力小。

2、房地产业务经营模式

(1) 房地产开发

公司目前的房地产业务经营模式以自主开发销售为主，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、开盘预售、竣工交付等。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，房地产产品以出售为主。同时，公司发挥项目开发经验和产业运营经验优势，开拓代建等轻资产业务领域。

(2) 物业服务

公司物业服务业务的在管项目采用包干制的收费方式，根据与业主签署的物业服务合同，定期向业主收取固定物业服务费。公司根据合同中约定的服务内容向客户提供综合物业管理服务，主要包括：

建筑设施管理：物业服务提供对建筑设施的全面管理，包括定期检查和维护建筑物的结构、设备和设施，以确保其正常运行和安全性。物业管理人员负责解决建筑设施的故障和问题，并协调维修和维护工作。

安全管理：物业服务负责确保房产的安全，包括安装和维护安全设备，如闭路电视监控系统、报警系统和门禁系统，制定和执行安全规章制度，保障居民和工作人员的安全。

环境卫生管理：物业服务负责维护房产的环境卫生，包括定期清洁大堂、走廊和楼梯间等公共区域，监督卫生设施的维护和清洁。

设施维护与修缮：物业服务负责维护和修缮房产的各种设施，包括定期检查和维修电力、水暖、通风和空调系统，修复和维护公共设施，如电梯、停车场和游泳池。

社区管理：物业服务负责管理整个社区或小区的运营，包括与居民和业主的沟通和协调，解决其问题和需求。物业管理还负责组织社区活动和维护社区设施，以提高居民的生活质量。

(3) 租赁业务

公司租赁业务主要是根据项目产业定位、业态规划与发展需要，与意向中的多家同类企业进行沟通、洽谈，通过评估意向企业的品牌、形象、信誉度、租金收益等综合因素，挑选目标客户进行重点洽谈，在平衡收益与保持整体形象的前提下确定合作客户并签订租赁合同，取得租金收入。

(四) 公司的主营业务收入构成

1、按照产品分类的主营业务收入情况

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于体外诊断业务、园林市政施工、矿业业务、租赁物业及贸易业务，其中体外诊断、园林市政施工、矿业业务收入在报告期内占比较大，最近三年占公司营业收入的比重合计超过 80.00%。

报告期内，公司的主营业务收入按产品分类如下表所示：

单位：万元、%

行业、产品类别	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
体外诊断业务板块	36,706.97	53.11	49,721.59	30.02	-	-
房地产业务板块	9,714.95	14.06	9,596.87	5.80	11,240.84	9.01
其中：租赁、物业	8,901.48	12.88	8,094.26	4.89	8,506.45	6.82
商品房	813.47	1.18	1,502.61	0.91	2,734.39	2.19

园林市政施工板块 (已剥离)	10,905.95	15.78	16,315.16	9.85	41,757.00	33.49
矿业(已剥离)	-	-	88,499.71	53.43	70,340.88	56.42
其中:黄金	-	-	87,617.61	52.90	69,218.17	55.51
白银	-	-	882.10	0.53	1,122.71	0.90
贸易业务	11,787.56	17.05	1,496.54	0.90	1,345.06	1.08
合计	69,115.44	100.00	165,629.87	100.00	124,683.78	100.00

2、按照地区分类的主营业务收入情况

公司产品的销售地区分为国内销售和国外销售,报告期内公司主营业务收入按照地区分类的构成参见下表:

单位:万元、%

地区名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内销售	69,115.44	100.00	77,130.16	46.57	54,342.90	43.58
国外销售	-	-	88,499.71	53.43	70,340.88	56.42
合计	69,115.44	100.00	165,629.87	100.00	124,683.78	100.00

(五) 主要固定资产情况

公司的固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成。截至 2023 年 12 月 31 日,公司固定资产的整体账面成新率为 43.35%,按类别归总的固定资产账面原值、累计折旧、减值准备及账面净值情况参见下表:

单位:万元

固定资产	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	1,121.96	187.52	934.45	-	934.45	83.29%
机器设备	3,362.60	1,941.29	1,421.31	-	1,421.31	42.27%
运输设备	1,048.31	733.50	314.82	-	314.82	30.03%
电子及其他设备	974.10	823.97	150.14	-	150.14	15.41%
合计	6,506.98	3,686.27	2,820.71	-	2,820.71	43.35%

1、主要房屋建筑物

(1) 已取得权属证书的房屋建筑物

截至 2023 年 12 月 31 日,发行人及其子公司目前取得产权证的房产或房地

产共 13 处，具体情况参见下表：

序号	所有权人	房权证号	坐落	用途	建筑面积 (m ²)	他项权利
1	济南百货（集团）	济房权证中字第 034528 号	济南市市中区经二路 213 号 215 号	商业	586.69	无
2	济南百货（集团）	济房权证中字第 034529 号	济南市市中区经二路 213 号 215 号	商业	2,215.41	无
3	济南百货（集团）	济房权证中字第 034530 号	济南市市中区经二路 213 号 215 号	商业	659.14	无
4	济南百货（集团）	济房权证中字第 034531 号	济南市市中区经二路 260 号	商业	1,180.14	无
5	济南市百货大楼	历字第 01104 号	济南市历下区和平路 46 号	住宅	480.90	无
				商业	241.20	无
				办公	9.74	无
				住宅	292.21	无
6	天业股份	东房权证东营区字第 145029 号	东营市东营区华纳大街快 4 号幼儿园 01	教育	2,280.38	无
7	天业股份	鲁（2018）章丘区不动产权第 0004200 号	济南市章丘区文汇路 777 号盛世国际小区地下车库 01、02	城镇住宅用地/公建	57,711.10 /56,635.46	查封
8	永安房地产	鲁（2016）济南市不动产权第 0132087 号	济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场 1 号楼	其他商服用地/公建	32,022.00 /1,019.18	查封
9	永安房地产	鲁（2016）济南市不动产权第 0108580 号	济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场地下车库	其他商服用地/公建	32,022.00 /45,856.44	查封
10	永安房地产	鲁（2016）济南市不动产权第 0013713 号	济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼	其他商服用地/公建	32,022.00 /3,703.83	抵押、查封
11	永安房地产	历 126582	济南市历下区泉城路 268 号	商业	5,935.78	抵押
12	湖南新大陆	湘（2022）长沙市不动产权第 0121397 号	长沙市谷苑路 229 号海凭园生产厂房一 803	工业用地/工业	27,598.05 /717.16	无
13	湖南新大陆	湘（2017）长沙市不动产权第 0083082 号	长沙市谷苑路 229 号海凭园生产厂房四 701	工业用地/工业	27,598.05 /901.92	无

注 1：编号 1-4 产权证书所载产权人均均为“山东济南百货大楼（集团）股份有限公司”，编号 6-7 产权证书所载产权人均均为“山东天业恒基股份有限公司”，系发行人的曾用名。

注 2: 编号 5 产权证书所载产权人为“济南市百货大楼”, 系发行人进行股份制改制前的曾用名。

注 3: 鲁(2018)章丘区不动产权第 0004200 号不动产的产权证书所载不动产均为车位; 该权证有关不动产被山东省济南市中级人民法院查封, 目前被查封的资产已具备解封条件, 公司正在配合法院推进解封工作。

注 4: 鲁(2016)济南市不动产权第 0132087 号、鲁(2016)济南市不动产权第 0108580 号、鲁(2016)济南市不动产权第 0013713 号产权证书项下房产由于商品房销售合同纠纷案件被法院查封, 根据和解协议, 相关款项支付完毕后方能完全解除查封, 公司将根据协议约定的付款安排积极履行剩余款项的支付。

注 5: 历 126582 不动产权已抵押给济南金控资产管理有限公司, 抵押金额为 5,000 万元, 债务履行期限至 2024 年 1 月 30 日, 目前相关债务已偿还完毕, 公司担保义务已解除。

(2) 公司租赁房产情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 发行人及子公司租赁使用房产的情况参见下表:

序号	出租方	租赁方	租赁房产坐落	租赁面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	济南药谷园区运营管理有限公司	艾克韦医检所	济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 A 座 1501、1503-1512 房间	1,207.68	66.12 万元/年	2023/10/1-2024/9/30
2	临沂高新技术创业服务中心	临沂生物	临沂市高新区科技创业园 B 座 403 房间	65.00	0.845 万元/年	2023/7/18-2024/7/17
3	临沂高新技术创业服务中心	临沂医检实验室	临沂市高新区科技创业园 B 座二楼东北车间及东北耳房	805.00	8.05 万元/年	2023/3/21-2024/3/20
4	北京飞鸿博瑞资讯管理有限公司	山东高迈	济南市历下区泉城路 180 号 4A 区、4B 区	3,685.63	188.34 万元/年, 按 3%/年逐年递增	2021/12/1-2027/12/31

注: 编号 3 的房产出租合同已于 2024 年 3 月 20 日到期, 不再续租。

(3) 公司出租房产情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 发行人及子公司出租房产情况参见下表:

序号	出租方	租赁方	出租房屋坐落	出租面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	济南高新	济南新金城影视器材有限公司	济南市经二路 213 号	450.00	19.71 万元/年 (2022.10.1-2024.9.30); 20.30 万元/年 (2024.10.1-2026.9.30); 20.91 万元/年 (2026.10.1-2027.9.30)	2022/10/1-2027/9/30
2	济南高新	济南金城佳信影视传媒有限公司	济南市经二路 213 号 2 楼	195.00	2.847 万元/年, 按 3%/年逐年递增	2023/9/1-2027/8/31
3	济南高新	济南食味全	济南市历下区和平路	934.80	55.27 万元/年 (2022-2024)	2022/10/1-

序号	出租方	租赁方	出租房屋坐落	出租面积 (m ²)	租金	租赁期限
		城餐饮管理有限公司	与历山东路交叉口东北角独栋四层(原和平路46号)		年);56.93万元/年(2025、2026年);58.64万元/年(2027年)	2027/9/30
4	济南高新	济南康旅汽车客运服务有限公司	济南市市中区经二路260号	1,180.14	21.97万元/年(6个月免租期,租金每3年上涨5%)	2022/11/15-2037/11/14
5	济南高新	孙培琪	济南历下区和平路46号南头	30.00	9.50万元/年,按5%/年逐年递增	2023/6/1-2026/5/31
6	济南高新	市中区皇子姐妹发型设计室	济南市经二路213-1号	80.00	5.256万元/年	2023/5/5-2026/5/4
7	永安房地产	济南亘泰餐饮有限公司	济南市高新区龙奥北路1577号天业中心主办公楼101、102、103、201、202、203、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311	2,902.72	211.90万元/年(2022年);222.49万元/年(2023-2025年);233.62万元/年(2026-2028年);245.30万元/年(2029-2033年)	2022/7/1-2033/12/31
8	永安房地产	山东持善房地产营销策划有限公司	济南市高新区龙奥天街1号楼16套公寓	1,019.18	1.45万元/月	2022/12/1-2023/12/31
9	永安房地产	李亚龙	济南市泉城路268号永安大厦地下一层	291.00	15.61万元/年	2021/1/1-2023/12/31
10	永安房地产	济南高新区云泉饮用水经销超市	济南龙奥天街地下车位负三层储藏室	67.44	0.48万元/年	2023/11/7-2024/11/6

注1: 编号8的房产出租合同已于2023年12月31日到期, 双方已签订续租合同, 租赁期自2024年1月1日起至2024年12月31日止, 租金1.69万元/月。

注2: 编号9的房产出租合同已于2023年12月31日到期, 双方已签订续租合同, 租赁期自2024年1月1日起至2027年12月31日止, 租金标准不变。

2、主要生产经营设备

截至2023年12月31日, 发行人及子公司的各类主要设备如下:

单位: 万元

序号	设备名称	数量	设备原值	设备净值	成新率
1	检测设备	11	1,294.50	685.01	52.92%
2	运输设备	28	970.79	309.75	31.91%
3	分析设备	39	696.26	143.80	20.65%
4	PCR仪	26	464.40	218.98	47.15%

5	芯片	2	166.44	25.45	15.29%
6	提取设备	22	144.41	96.61	66.90%
7	高通量基因分型检测系统	1	142.67	21.82	15.29%
8	集成实验室	3	130.49	114.35	87.63%
9	计量设备	1	106.19	96.11	90.50%
10	培养系统	1	55.30	8.46	15.29%
11	冷藏设备	16	35.39	9.20	25.98%
12	灌装贴标生产线	1	30.97	19.94	64.38%
13	安全柜	9	28.89	15.56	53.87%
14	纯水设备	2	28.71	2.77	9.65%
15	提取仪	2	26.06	18.42	70.68%
16	灭菌设备	7	24.86	15.64	62.91%
17	研磨设备	2	21.18	3.24	15.29%
18	模具	5	18.14	12.83	70.71%
19	成像设备	1	16.88	2.58	15.29%
20	离心机	19	16.03	6.04	37.69%
21	分装设备	1	9.29	8.34	89.71%
22	工作台	7	8.93	3.99	44.72%
23	移液器	15	7.39	2.51	34.01%
24	测试设备	3	3.46	2.00	58.00%

(六) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至2023年12月31日，发行人及下属子公司共拥有2宗土地使用权已取得产权证明，具体情况参见下表：

序号	权利人	不动产权证号	面积 (平方米)	用途	使用权 类型	坐落地址	他项权利
1	艾克韦生物	鲁(2021)济南市不动产权第0094668号	13,876.00	工业用地	出让	西巨野河以东,飞跃大道以南	见注释
2	蓝开置业	鲁(2019)东营市不动产权第0106152号	51,739.90	商住	出让	河口区黄河西路以北、花园路以西	无

注：该项土地使用权上在建工程（1、2、3号生产车间、4号综合楼、地下车库、门卫室）已抵押给中国工商银行股份有限公司济南高新支行，被担保的主债权本金金额为9,000万元。

2、专利技术

发行人重视知识产权保护工作，截至**2023年12月31日**，发行人及其子公司拥有授权专利**74**项，其中，外观设计**9**项、实用新型**49**项、发明专利**16**项。具体情况参见下表：

序号	专利权人	状态	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式
1	艾克韦生物	授权	发明专利	多重引物组及利用该引物组基于高通量测序构建人类B细胞免疫组库的方法	ZL201811597255.5	2018.12.26	原始取得
2	艾克韦生物	授权	发明专利	一种转盘式激光扫描阅读装置	ZL201611198072.7	2016.12.22	原始取得
3	艾克韦生物	授权	发明专利	应用于第二代高通量测序的全自动DNA文库制备装置	ZL201611192274.0	2016.12.21	原始取得
4	艾克韦生物	授权	发明专利	应用于第二代高通量测序的全自动RNA文库制备装置	ZL201611190715.3	2016.12.21	原始取得
5	艾克韦生物	授权	发明专利	院内感染多病原体并行检测基因芯片及其制作方法和应用	ZL201310145196.9	2013.04.24	原始取得
6	艾克韦生物	授权	发明专利	利用液相芯片检测流感病毒的方法	ZL200910019937.2	2009.03.20	继受取得
7	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种致病细菌荧光定量PCR检测试剂盒	ZL202222925010.9	2022.11.03	原始取得
8	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种肠道病毒核酸分型检测试剂盒	ZL202222861010.7	2022.10.28	原始取得
9	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒	ZL202222522788.5	2022.09.23	原始取得
10	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一体化核酸提取检测仪	ZL202221685543.8	2022.07.01	原始取得
11	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种集成式核酸检测仪	ZL202221685724.0	2022.07.01	原始取得
12	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种防止气溶胶污染的核酸提取仪	ZL202221643682.4	2022.06.29	原始取得
13	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种集成式移动核酸检测实验室	ZL202122742408.4	2021.11.10	原始取得
14	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种便于更换托盘的荧光定量PCR仪	ZL202120051218.5	2021.01.08	原始取得

15	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种便于检修的荧光定量PCR仪	ZL202120045410.3	2021.01.08	原始取得
16	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种基于安全门设计的全自动核酸提取仪	ZL202120045449.5	2021.01.08	原始取得
17	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种防泄漏的磁珠法核酸提取试剂盒	ZL202023292253.0	2020.12.30	原始取得
18	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种封装有冻干试剂的病原微生物检测试剂盒	ZL202023273106.9	2020.12.30	原始取得
19	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种基于快速启封装置的荧光定量PCR检测试剂盒	ZL202023292289.9	2020.12.30	原始取得
20	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种通过单通道可同时检测八种手足口病毒的检测试剂盒	ZL201921063301.3	2019.07.09	原始取得
21	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种从脐带中提取华通氏胶的辅助装置	ZL201920953246.9	2019.06.24	原始取得
22	艾克韦生物	授权	实用新型专利	麻疹病毒/风疹病毒核酸检测试剂盒	ZL202222708903.8	2022.10.14	原始取得
23	艾克韦生物	授权	实用新型专利	诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒	ZL202222546006.1	2022.09.26	原始取得
24	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种多功能液体处理工作站	ZL201822129917.8	2018.12.19	原始取得
25	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种试剂温和混匀器	ZL201821567670.1	2018.09.26	原始取得
26	艾克韦生物	授权	实用新型专利	一种病毒核酸pcr检测液存放装置	ZL202321176449.4	2023.05.16	原始取得
27	艾克韦生物	授权	外观设计专利	全自动核酸提取仪	ZL202130562301.4	2021.08.27	原始取得
28	艾克韦生物	授权	外观设计专利	全自动核酸工作站	ZL202130482904.3	2021.07.28	原始取得
29	艾克韦生物	授权	外观设计专利	实时荧光定量PCR仪	ZL201930298093.4	2019.06.11	原始取得
30	艾克韦生物	授权	外观设计专利	核酸提取仪	ZL201930298560.3	2019.06.11	原始取得
31	艾克韦生物	授权	外观设计专利	激光阅读仪	ZL201730621474.2	2017.12.08	原始取得
32	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种用于核酸检测的生物样本运输装置	ZL202222612550.1	2022.09.29	原始取得

33	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种便于操作的核酸提取装置	ZL202222545724.7	2022.09.26	原始取得
34	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种生物样本保存装置	ZL202222523007.4	2022.09.23	原始取得
35	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种适用于大规模筛查的样本摆放装置	ZL202123205757.9	2021.12.20	原始取得
36	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种便于操作的水浴加热装置	ZL202123206537.8	2021.12.20	原始取得
37	艾克韦医检所	授权	实用新型专利	一种阴离子吸附病毒的检测装置	ZL202123205744.1	2021.12.20	原始取得
38	湖南新大陆	授权	发明专利	一种改良型特异性生长因子检测试剂盒及其应用	ZL202010587940.0	2020.06.24	原始取得
39	湖南新大陆	授权	发明专利	一种诊断用对羟基苯甲酸羟化酶及其制备方法和应用	ZL202010184842.2	2020.03.17	原始取得
40	湖南新大陆	授权	发明专利	一种肿瘤细胞检测方法	ZL201610663330.8	2016.08.11	原始取得
41	湖南新大陆	授权	发明专利	一种肿瘤特异性生长因子检测试剂盒	ZL201410435931.4	2014.08.29	原始取得
42	湖南新大陆	授权	发明专利	质谱仪离子化环境在线调节系统与方法	ZL201410363808.6	2014.07.29	继受取得
43	山东省疾病预防控制中心; 凯景生物	授权	外观设计专利	新冠病毒检测舱 (i-qEasy-艾快易)	ZL202230316546.3	2022.05.26	原始取得
44	凯景生物	授权	外观设计专利	集成式移动核酸检测实验室	ZL202130777933.2	2021.11.25	原始取得
45	凯景生物	授权	外观设计专利	核酸采样舱	ZL202030810467.9	2020.12.28	原始取得
46	凯景生物	授权	外观设计专利	集成式移动核酸检测实验室	ZL202030782219.8	2020.12.18	原始取得
47	凯景生物	授权	实用新型专利	一种具有防扩散功能的病毒检测试剂盒	ZL202120782774.X	2021.04.16	原始取得
48	凯景生物	授权	实用新型专利	一种基于样品多通道检测装置的荧光定量PCR仪	ZL202120790802.2	2021.04.16	原始取得
49	凯景生物	授权	实用新型专利	一种多样本核酸提取仪	ZL202120790734.X	2021.04.16	原始取得
50	凯景生物	授权	实用新型专利	一种核酸采样方舱采样管消毒收集装	ZL202022036706.7	2020.09.16	原始取得

				置			
51	凯景生物	授权	实用新型专利	一种集成式移动核酸检测实验室污水处理装置	ZL202022036639.9	2020.09.16	原始取得
52	凯景生物	授权	实用新型专利	一种集成式移动核酸检测实验室供水装置	ZL202022036640.1	2020.09.16	原始取得
53	凯景生物	授权	实用新型专利	一种智能感应雾化消毒机	ZL202320124014.9	2023.01.15	原始取得
54	淄博市疾病预防控制中心; 凯景生物	授权	实用新型专利	一种活动式隔离手套系统	ZL202021707919.1	2020.08.17	原始取得
55	凯景生物	授权	实用新型专利	一种核酸采样舱	ZL202021694352.9	2020.08.14	原始取得
56	凯景生物	授权	实用新型专利	一种核酸提取耗材	ZL202021365798.7	2020.07.13	原始取得
57	凯景生物	授权	实用新型专利	一种离心管水浴固定架	ZL201921062800.0	2019.07.09	原始取得
58	凯景生物	授权	发明专利	从复杂样本中提取并纯化大肠杆菌DNA的试剂盒及方法	ZL2017111431675.1	2017.12.26	原始取得
59	凯景生物	授权	发明专利	一种集核酸提取、扩增、检测于一体的机械装置	ZL201611199449.0	2016.12.22	继受取得
60	凯景生物	授权	实用新型专利	一种智能感应消毒机	ZL202320124200.2	2023.01.15	原始取得
61	凯景生物	授权	实用新型专利	一种智能感应消毒机消毒液计量监控装置	ZL202223430910.2	2022.12.21	原始取得
62	凯景生物	授权	实用新型专利	净化板材挤压成型装置	ZL202223297101.9	2022.12.09	原始取得
63	凯景生物	授权	实用新型专利	一种降温型等离子杀菌新风除湿机	ZL202121472374.5	2021.06.30	原始取得
64	凯景生物	授权	实用新型专利	一种智能感应消毒机固定支架	ZL202320132452.X	2023.01.15	原始取得
65	凯晨生物	授权	实用新型专利	一种基因检测用试剂管干燥装置	ZL202020854788.3	2020.05.20	原始取得
66	凯晨生物	授权	实用新型专利	一种生物检测样本存放装置	ZL202020620628.2	2020.04.23	原始取得
67	凯晨生物	授权	实用新型专利	一种用于微生物质谱检测的样品前处理试剂盒	ZL202020620627.8	2020.04.23	原始取得

68	凯晨生物	授权	实用新型专利	一种用于基因检测的血液存放装置	ZL202020462854.2	2020.04.02	原始取得
69	凯晨生物	授权	发明专利	从复杂样本中提取并纯化沙门氏菌DNA的试剂盒及方法	ZL201711431673.2	2017.12.26	原始取得
70	凯晨生物	授权	发明专利	核酸平行检测液相芯片及其制备方法与应用	ZL201310145154.5	2013.04.24	继受取得
71	凯晨生物	授权	发明专利	同时检测多种食源性致病菌的试剂盒及其应用	ZL201710947395.X	2017.10.12	继受取得
72	凯晨生物	授权	实用新型专利	一种病毒测试离心取样试管	ZL202321177259.4	2023.05.16	原始取得
73	临沂生物	授权	实用新型专利	一种核酸检测防护罩的铝型材支架	ZL202320177542.0	2023.02.10	原始取得
74	临沂生物	授权	实用新型专利	超高通量全自动移液工作设备	ZL202222044085.6	2022.08.04	原始取得

3、商标

截至2023年12月31日，发行人及其子公司拥有注册商标17项。具体情况

参见下表：

序号	注册人	商标图样	注册号	国际分类	专用权期限	核定使用商品 服务项目	状态
1	济南高新		7992638	36	2014.07.21-2024.07.20	保险；艺术品估价；不动产出租；不动产管理；不动产经纪；商品房销售；经纪；担保；募集慈善基金；代管产业	注册
2	艾克韦生物		33661827	5	2019.05.21-2029.05.20	医用生物标志物诊断试剂；医用诊断制剂；医用生物制剂；医用或兽医用诊断制剂；医药制剂；医用或兽医用微生物制剂；血清疗法药剂；疫苗；医用药物；医用酶制剂	注册
3	艾克韦生物		33667286	9	2019.05.21-2029.05.20	数据处理设备；计算机软件（已录制）；计算机操作程序；计算机操作软件；非医用测试仪；非医用诊断设备；基因芯片（DNA芯片）；生物芯片；基因组信息分析仪；科学用核酸测序仪	注册

4	艾克韦生物		33667296	10	2019.05.21-2029.05.20	医用泵；医疗器械和仪器；医用测试仪；医疗分析仪器；医用诊断设备；医用细菌鉴定分析仪；医用DNA及RNA测试设备；医用紫外线灯；医用激光器；医用特制家具	注册
5	艾克韦生物		16154464	10	2016.03.21-2026.03.20	外科仪器和器械；医用泵；血球计；医用诊断设备；医疗分析仪器；医疗器械和仪器；医用测试仪；医用紫外线灯；医用激光器；医用特制家具	注册
6	艾克韦生物		6650380	5	2020.04.21-2030.04.20	医用生物制剂；医用或兽医用微生物制剂；医用化学制剂；医用药物；生化药品；血液制品；医用及兽医用细菌学研究制剂；血清医疗药剂；疫苗；医用酶制剂	注册
7	艾克韦医检所		67485290	44	2023.03.28-2033.03.27	体检服务；医疗信息；医疗咨询；医学实验室为诊断和治疗目的提供的医学分析服务；提供癌症筛查服务；管理型医疗保健服务；临床诊断服务；医疗用途的基因检测；基因筛查（为医疗目的）；医学筛检	注册
8	艾克韦医检所		21136256	42	2017.11.07-2027.11.06	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；细菌学研究；生物学研究；材料测试	注册
				10		医疗器械和仪器；医疗分析仪器；医用测试仪；医用诊断设备；验血仪器	
9	湖南新大陆		3323159	5	2014.03.14-2024.03.13	人用药；药草；酞剂；片剂；生化药品；医用化学制剂；医用或兽医用化学试剂；医用生物制剂；医用诊断试剂；肿瘤相关物质联合检测试剂(体外诊断试剂)	注册
10	湖南新大陆		3323160	5	2014.03.14-2024.03.13	医用诊断试剂；生化药品；人用药；药草；医用生物制剂；片剂；肿瘤相关物质联合检测试剂(体外诊断试剂)；医用化学制剂；医用或兽医用化学试剂；酞剂	注册
11	湖南新大陆		3323158	5	2014.03.14-2024.03.13	肿瘤相关物质联合检测试剂(体外诊断试剂)；医用化学制剂；医用生物制剂；医用诊断试剂；生化药品；人用药；药草；酞剂；片剂；医用或兽医用化学试剂	注册

12	湖南新大陆		1770612	5	2022.05.21-2032.05.20	肿瘤相关物质联合检测试剂（体外诊断试剂）；生化药品；医用诊断试剂；医用生物制剂；医用化学制剂	注册
13	湖南新大陆		1770613	5	2022.05.21-2032.05.20	肿瘤相关物质联合检测试剂（体外诊断试剂）；医用生物制剂；医用化学制剂；生化药品；医用诊断试剂	注册
14	湖南新大陆		1795692	5	2022.06.28-2032.06.27	肿瘤相关物质联合检测试剂（体外诊断试剂）；医用化学制剂；医用生物制剂；生化药品；医用诊断试剂	注册
15	湖南新大陆		1636466	5	2021.09.21-2031.09.20	医用或兽医用化学试剂	注册
16	凯景生物		42620431	10	2020.10.21-2030.10.20	医用基因检测设备；用于发现异常病毒蛋白质的诊断测试设备；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医疗分析仪器；医用测试仪；医用诊断设备；医用细菌鉴定分析仪；医用DNA及RNA测试设备；医用激光器	注册
17	凯晨生物		42623942	10	2021.03.28-2031.03.27	医用基因检测设备；用于发现异常病毒蛋白质的诊断测试设备；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；医疗分析仪器；医用测试仪；医用诊断设备；医用细菌鉴定分析仪；医用DNA及RNA测试设备；医用激光器	注册

注：上表中编号 9-11 的商标已完成续展，续展注册有效期至 2034 年 3 月 13 日。

4、软件著作权

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有软件著作权 44 项。具体情况参见下表：

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	权利取得方式	发表日/完成日	有效期
1	艾克韦医检所	艾克韦医学呼吸道病原体核酸检测报告系统	V1.0	2023SR0046172	原始取得	2022.03.16 /2022.03.10	自首次发表之日起五十年

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	权利取得方式	发表日/完成日	有效期
2	艾克韦医检所	艾克韦医学基因甲基化检测报告系统	V1.0	2022SR1484391	原始取得	2022.02.17 /2022.02.10	自首次发表之日起五十年
3	艾克韦医检所	艾克韦医学HPV病毒识别检测管理系统	V1.0	2022SR0656703	原始取得	2021.07.16 /2021.07.14	自首次发表之日起五十年
4	艾克韦医检所	艾克韦医学诺如病毒检测报告系统	V1.0	2022SR0335706	原始取得	2021.05.20 /2021.05.12	自首次发表之日起五十年
5	艾克韦医检所	艾克韦医学实验室质量管理信息系统	V1.0	2022SR0336700	原始取得	2021.03.24 /2021.03.16	自首次发表之日起五十年
6	艾克韦医检所	艾克韦医学微信报告软件	V1.0	2022SR0275508	原始取得	2021.02.19 /2021.02.08	自首次发表之日起五十年
7	艾克韦医检所	艾克韦医学标本信息登记软件	V1.0	2022SR0075842	原始取得	2020.12.21 /2020.12.10	自首次发表之日起五十年
8	艾克韦医检所	艾克韦医学阴道微生态报告软件	V1.0	2022SR0076929	原始取得	2021.06.18 /2021.06.10	自首次发表之日起五十年
9	艾克韦医检所	艾克韦医学新型冠状病毒检测报告系统	V1.0	2022SR0076109	原始取得	2021.01.15 /2020.12.15	自首次发表之日起五十年
10	艾克韦医检所	企业客户数据维护与管理系统	V1.0	2024SR0479621	原始取得	2023.09.08/ 2023.09.05	自首次发表之日起五十年
11	艾克韦医检所	样本信息追踪溯源系统	V1.0	2023SR1686758	原始取得	2023.06.16/ 2023.06.12	自首次发表之日起五十年
12	艾克韦生物	超高通量自动化核酸检测管理系统	V1.0	2023SR0326743	原始取得	- /2022.07.06	自开发完成之日起五十年
13	艾克韦生物	关联分析可视化软件	V1.0	2020SR0243746	原始取得	- /2019.12.01	自开发完成之日起五十年
14	艾克韦生物	差异物种可视化软件	V1.0	2019SR1279363	原始取得	- /2019.03.01	自开发完成之日起五十年
15	艾克韦生物	ACV液体处理工作站软件系统	V1.0	2023SR1685895	原始取得	2023.05.15/ 2023.05.10	自首次发表之日起五十年
16	艾克韦生物	ACV自动核酸提取纯化仪智能管理软件	V1.0	2024SR0461654	原始取得	2023.04.24/ 2023.04.21	自首次发表之日起五十年
17	艾克韦生物	ACV实时荧光定量PCR检测与分析软件	V1.0	2024SR0461287	原始取得	2023.06.23/ 2023.06.20	自首次发表之日起五十年
18	湖南新大陆	新大陆物料生产数据分析系统	V1.0	2016SR283767	原始取得	2015.12.31 /2015.12.24	自首次发表之日起五十年
19	湖南新大陆	新大陆称量控制系统	V1.0	2016SR263426	原始取得	2013.04.25 /2013.04.04	自首次发表之日起五十年

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	权利取得方式	发表日/完成日	有效期
20	湖南新大陆	新大陆物料自动传送系统	V1.0	2016SR259583	原始取得	2015.11.26 /2015.11.18	自首次发表之日起五十年
21	湖南新大陆	新大陆湿度控制系统	V1.0	2016SR259488	原始取得	2013.10.24 /2013.10.10	自首次发表之日起五十年
22	湖南新大陆	新大陆微生物检测控制系统	V1.0	2016SR259340	原始取得	2014.07.03 /2014.06.05	自首次发表之日起五十年
23	湖南新大陆	新大陆转速控制系统	V1.0	2016SR259365	原始取得	2014.07.24 /2014.07.03	自首次发表之日起五十年
24	湖南新大陆	新大陆物料冲洗烘干系统	V1.0	2016SR259677	原始取得	2015.08.20 /2015.08.06	自首次发表之日起五十年
25	湖南新大陆	新大陆智能数据计算分析系统	V1.0	2016SR259635	原始取得	2015.12.24 /2015.12.10	自首次发表之日起五十年
26	湖南新大陆	新大陆温度控制系统	V1.0	2016SR259362	原始取得	2013.09.26 /2013.09.05	自首次发表之日起五十年
27	凯景生物	核酸采样信息采集管理系统	V1.0	2020SR1568545	原始取得	- /2020.09.12	自开发完成之日起五十年
28	凯景生物	KiaJ 全自动核酸提取软件系统	V1.0	2019SR0704709	原始取得	2017.12.13 /2016.11.24	自首次发表之日起五十年
29	凯景生物	KiaJ 全自动 PCR 扩增软件系统	V1.0	2019SR0684745	原始取得	2018.04.05 /2017.08.17	自首次发表之日起五十年
30	凯景生物	KiaJ 常见病原体快速检测软件系统	V1.0	2019SR0666266	原始取得	2018.03.16 /2017.05.25	自首次发表之日起五十年
31	凯景生物	微生物鉴定分析软件系统	V1.0	2018SR572902	原始取得	2017.12.08 /2017.12.04	自首次发表之日起五十年
32	凯景生物	凝胶电泳成像分析软件系统	V1.0	2018SR572945	原始取得	2017.12.27 /2017.12.26	自首次发表之日起五十年
33	凯晨生物	全自动液体处理工作站软件系统	V1.0	2021SR1198251	原始取得	2020.07.09 /2020.06.15	自首次发表之日起五十年
34	凯晨生物	全自动核酸工作站软件系统	V1.0	2021SR1198224	原始取得	2020.05.27 /2020.05.10	自首次发表之日起五十年
35	凯晨生物	全自动核酸提取纯化软件系统	V1.0	2021SR0995759	原始取得	2020.04.09 /2020.03.15	自首次发表之日起五十年
36	凯晨生物	全自动多重病原体荧光 PCR 分析系统	V1.0	2021SR0995758	原始取得	2020.03.27 /2020.03.08	自首次发表之日起五十年
37	凯晨生物	SNP 基因分型分析软件系统	V1.0	2018SR570424	原始取得	2017.12.28 /2017.12.25	自首次发表之日起五十年
38	凯晨生物	全自动荧光分析软件系统	V1.0	2018SR572942	原始取得	2017.11.24 /2017.11.21	自首次发表之日起五十年
39	凯晨生物	荧光 PCR 实验参数优化建议平台	V1.0	2024SR0057882	原始取得	2023.04.13 /2023.03.20	自首次发表之日起五十年

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	权利取得方式	发表日/完成日	有效期
40	龙奥生物技术	XiLongBio 肠癌风险筛查报告系统	V1.0	2020SR0375955	原始取得	2019.07.15 /2019.07.10	自首次发表之日起五十年
41	龙奥生物技术	XilongBioMeta16S 扩增子测序分析流程软件	V2.0	2018SR1050143	原始取得	- /2018.09.01	自开发完成之日起五十年
42	龙奥生物技术, SONG GUANGY UN	福建西陇生物血清标志物荧光定量检测系统	V1.0	2018SR127563	原始取得	2018.01.22 /2017.09.08	自首次发表之日起五十年
43	龙奥生物技术, SONG GUANGY UN	福建西陇生物肺癌标志物分析系统	V1.0	2018SR127545	原始取得	2018.01.22 /2017.11.10	自首次发表之日起五十年
44	龙奥生物技术	新大陆健康管理智能化系统	V1.0	2006SR12624	-	2006.06.10 /-	自首次发表之日起五十年

5、域名

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共持有域名 5 项。具体情况参见下表：

序号	注册人	域名	网站备案号	审核日期
1	发行人	jngxzf.com	鲁 ICP 备 20022182 号-1	2021.07.12
2	发行人	150.138.117.69	鲁 ICP 备 20022182 号-2	2021.07.12
3	艾克韦生物	acv-bio.com	鲁 ICP 备 09100077 号-1	2019.12.18
4	艾克韦医检所	anchorway.cn	鲁 ICP 备 18032098 号-1	2023.05.22
5	艾克韦医检所	acvmedical.cn	鲁 ICP 备 18032098 号-2	2021.09.13

6、经营许可

发行人拥有的主要生产经营资质及许可情况如下：

序号	资质主体	资质名称	资质内容	出具机构	有效期
1	艾克韦生物	《医疗器械生产许可证》(鲁药监械生产许 202200105 号)	许可生产范围为“III类：22 临床检验器械”	山东省药品监督管理局	2027/8/2
2	艾克韦生	第一类医疗器械	生产范围为“ I 类：6840 临床检验分析仪器(体	济南市行	2022/8/19

	物	械生产备案(鲁济食药监械生备20190017号)	外诊断试剂除外), 6840 体外诊断试剂; II类: 22 临床检验器械”	政审批服务局	备案
3	艾克韦生物	《医疗器械经营许可证》(鲁济食药监械经营许20190321号)	许可的经营范围为“III类: 6801 基础外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6830 医用x射线设备, 6831 医用X射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 临床检验分析仪器, 6840 体外诊断试剂, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件; III类: 02 无源手术器械, 07 医用诊察和监护器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 许可的经营方式为“批零兼售”	济南市行政审批服务局	2024/3/24
4	艾克韦生物	第二类医疗器械经营备案(鲁济食药监械经营备20190397号)	经营范围为“II类:6801 基础外科手术器械, 6802 显微外科手术器械, 6805 耳鼻喉科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6820 普通诊察器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6830 医用X射线设备, 6831 医用X射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 临床检验分析仪器, 6840 体外诊断试剂, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件; II类:02 无源手术器械, 04 骨科手术器械, 06 医用成像器械, 07 医用诊察和监护器械, 09 物理治疗器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 16 眼科器械, 17 口腔科器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 经营方式为“批零兼售”	济南市行政审批服务局	2020/1/15 备案
5	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备20220099号)	全自动核酸提取仪/iMagic SE、iMagic 24	济南市行政审批服务局	2023/3/28 备案
6	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械	全自动核酸提取仪	济南市行政审批	2022/11/23 备案

		备 20190132 号)		批服务局	
7	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20210772 号)	全自动核酸提取仪/Pretech 4800、Pretech 9600E14、Pretech 9600E18、Pretech 9600E24、Pretech 9600E28、Pretech 9600E54、Pretech 9600E58、Pretech 9600M196、Pretech 9600M596、Pretech 9600M296	济南市行政审批服务局	2022/05/12 备案
8	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20200271 号)	核酸提取纯化试剂盒(磁珠法)/I型:16T/盒、32T/盒、64T/盒、96T/盒,II型:16T/盒、32T/盒、64T/盒、96T/盒,III型:100T/盒、200T/盒、500T/盒	济南市行政审批服务局	2020/5/19 备案
9	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20200079 号)	一次性病毒采样管/单拭子:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒;单拭子II型:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒;双拭子:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒;双拭子II型:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒;快筛I型:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒;快筛II型:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒;快筛III型:20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒;混采型:50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、400人份/盒、500人份/盒、1000人份/盒、6000人份/盒;混采II型:50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒、1000人份/盒;混采III型:50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒、1000人份/盒;20合1-I型:500人份/盒、1000人份/盒、2000人份/盒、5000人份/盒,20合1-II型:500人份/盒、1000人份/盒、2000人份/盒、5000人份/盒	济南市行政审批服务局	2020/3/10 备案
10	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20190307 号)	血液核酸提取试剂盒(离心柱法)/50T/盒、100T/盒	济南市行政审批服务局	2019/11/7 备案
11	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20190309 号)	血液核酸提取试剂盒(磁珠法)/I-1型:16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒,I-2型:16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒,II-1型:16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒,II-2型:16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒	济南市行政审批服务局	2019/11/11 备案
12	艾克韦生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁济械备 20190257 号)	核酸提取试剂盒(离心柱法)/50T/盒、100T/盒	济南市行政审批服务局	2019/11/25 备案
13	艾克韦生物	第一类医疗器械备案(鲁济械备 20180111 号)	全自动核酸提取仪	济南市行政审批服务局	2018/6/26 备案
14	艾克韦生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁济械备 20230175 号)	核酸提取纯化试剂盒(磁珠法)/48T/盒	济南市行政审批服务局	2023/04/06 备案
15	艾克韦生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁	核酸提取纯化试剂盒(磁珠法)/I型:16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒,II型:16T/盒、32T/	济南市行政审批服	2022/12/01 备案

		济械备20190256号)	盒、48T/盒、64T/盒, II-1型: 16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒, II-2型: 32T/盒、64T/盒、96T/盒, III型: 100T/盒、200T/盒、500T/盒, III-1型: 100T/盒、200T/盒、500T/盒, III-2型: 100T/盒、200T/盒、500T/盒, 细菌I型: 16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒、96T/盒, 细菌II型: 16T/盒、32T/盒、48T/盒、64T/盒、96T/盒, V型: 16T/盒、32T/盒、64T/盒、96T/盒, VI型: 96T/盒, VII型: 48T/盒	务局	
16	艾克韦生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁济械备20220473号)	核酸提取纯化试剂盒(磁珠法)/96T/盒	济南市行政审批服务局	2022/07/25 备案
17	艾克韦生物	《中华人民共和国医疗器械注册证》(国械注准20223220773)	产品名称为“实时荧光定量PCR仪”,注册产品型号、规格为“Helix6600”,适用范围为“该产品基于实时荧光PCR检测原理,与配套的核酸检测试剂共同使用,在临床上可对来源于人体全血、血清/血浆、口咽拭子、痰液、粪便样本中的靶核酸进行定量、定性检测,包括病原体 and 人类基因突变、分型项目”	济南市行政审批服务局	2027/6/26
18	艾克韦生物	《对外贸易经营者备案登记表》(04557254)	-	-	2019/9/26 备案
19	艾克韦生物	《医疗器械质量管理体系认证证书》ZM034122M10007ROS	I类6840体外诊断试剂【核酸提取试剂盒(磁珠法)、核酸提取纯化试剂盒(磁珠法)、一次性病毒采样管的分装】;I类22临床检验器械(全自动核酸提取仪)的组装符合YY/T0287-2017/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证标准	山东正明认证服务有限公司	2025/2/23
20	艾克韦生物	环境管理体系认证415-23-E-12010-R0S	资质许可范围内I类6840体外诊断试剂生产,I类22临床检验器械生产以及II类和III类医疗器械销售所涉及的相关管理活动	山东凯萨检验认证有限公司	2026/12/1 2
21	艾克韦生物	职业健康安全管理体系认证415-23-S-12010-R0S	资质许可范围内I类6840体外诊断试剂生产,I类22临床检验器械生产以及II类和III类医疗器械销售所涉及的相关管理活动	山东凯萨检验认证有限公司	2026/12/1 2
22	艾克韦生物	质量管理体系认证415-23-Q-12010-R0S	资质许可范围内I类6840体外诊断试剂生产,I类22临床检验器械生产以及II类和III类医疗器械销售所涉及的相关管理活动	山东凯萨检验认证有限公司	2026/12/1 2
23	艾克韦生物	排污登记凭证91370100798859788J001W	-	-	2028/7/23
24	凯景生物	《医疗器械经营许可证》(鲁济食药监械经营许20230781号)	许可的经营范围为“2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6830医用	济南市高新区管委会	2028/5/11

			X射线设备, 6831 医用 x 射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 临床检验分析仪器, 6840 体外诊断试剂, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及护具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件; 2017 年分类目录:02 无源手术器械, 07 医用诊察和监护器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 许可的经营方式为“批零兼营”		
25	凯景生物	第二类医疗器械经营备案(鲁济食药监械经营备 20161560 号)	经营范围为“II 类:6801 基础外科手术器械, 6812 妇产科用手术器械, 6813 计划生育手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6830 医用 x 射线设备, 6831 医用 X 射线附属设备及部件;6832 医用高能射线设备,6840 临床检验分析仪器, 6840 体外诊断试剂, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件 II 类:02 无源手术器械, 07 医用诊察和监护器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 18 妇产科、辅助生殖和避孕器械, 19 医用康复器械(助听器除外), 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 经营方式为“批零兼营”。	济南市高新区管委会	2023/6/8 备案
26	凯景生物	《建筑业企业资质证书》(D237930371)	资质类别及等级为“建筑装修装饰工程专业承包壹级”	山东省住房和城乡建设厅	2024/6/16
27	凯景生物	《建筑业企业资质证书》(D337930378)	资质类别及等级为“施工劳务不分等级”	济南市行政审批服务局	2028/4/25
28	凯景生物	《安全生产许可证》((鲁)JZ安许证字[2023]011408)	许可范围为“建筑施工”	山东省住房和城乡建设厅	2026/7/6
29	凯景生物	职业健康安全管理体系认证 ZM034124S3283 9R0S	资质等级许可范围内建筑装修装饰工程施工, 生物制品(生物试剂、实验室试剂)、实验室设备、实验室耗材、医疗器械(资质许可范围内)、化学试剂(不含危险化学品)的销售所涉及的职业健康安全管理活动	山东正明认证服务有限公司	2027/1/24
30	凯景生物	质量管理体系	资质等级许可范围内建筑装修装饰工程施工;	山东正明	2027/1/24

		认证 ZM034124Q3283 7R0S	生物制品(生物试剂、实验室试剂)、实验室设备、实验室耗材、医疗器械(资质许可范围内)、化学试剂(不含危险化学品)的销售	认证服务有限公司	
31	凯景生物	环境管理体系 认证 ZM034124E3283 8R0S	资质等级许可范围内建筑装饰装修工程施工,生物制品(生物试剂、实验室试剂)、实验室设备、实验室耗材、医疗器械(资质许可范围内)、化学试剂(不含危险化学品)的销售所涉及的环境管理活动	山东正明认证服务有限公司	2027/1/24
32	艾克韦医 检所	《医疗机构执业许可证》 (PDY4105883 7011217P1202)	许可的诊疗科目为“医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业/病理科”	济南市高新区管委会	2032/9/5
33	艾克韦医 检所	《山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明》 (B23010079号)	实验室名称为“临床基因扩增检验实验室”,生物安全防护等级为BSL-2	济南市卫生健康委员会	2028/6/7
34	艾克韦医 检所	《山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明》 (B23010080号)	实验室名称为“生化免疫室”,生物安全防护等级为BSL-2	济南市卫生健康委员会	2028/6/7
35	艾克韦医 检所	《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》 (No.SD0201)	符合开展临床基因扩增检验项目的要求	山东省临床检验中心	2024/4/10
36	艾克韦医 检所	《质量管理体系认证证书》 (415-23-Q-020 16-R0S)	资质范围内医学检验服务涉及的相关管理活动符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系标准	山东凯萨检验认证有限公司	2026/2/19
37	湖南新大陆	《医疗器械生产许可证》(湘药监械生产许 20150006号)	许可的经营范围为“II类:6840-体外诊断试剂;旧版II类:体外诊断试剂-6840-11;旧版III类:6840-11”	湖南省药品监督管理局	2024/8/25
38	湖南新大陆	第一类医疗器械生产备案(湘长药监械生产备 20190030)	生产范围为6840-体外诊断试剂	长沙市市场监督管理局	2022/10/8 备案
39	湖南新大陆	第二类医疗器械经营备案(湘长食药监械经营备 2018K0009号)	经营范围为“原《分类目录》第II类医疗器械:批发:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,	长沙高新技术产业开发区管理委员会	2022/10/8 备案

			6820 普通诊察器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6827 中医器械, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6831 医用 X 射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841 医用化验和基础设备器具, 6845 体外循环及血液处理设备, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件。新《分类目录》第 II 类医疗器械:01 有源手术器械, 02 无源手术器械, 03 神经和心血管手术器械, 04 骨科手术器械, 05 放射治疗器械, 06 医用成像器械, 07 医用诊察和监护器械, 08 呼吸、麻醉和急救器械, 09 物理治疗器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 15 患者承载器械, 16 眼科器械, 17 口腔科器械, 18 妇产科、辅助生殖和避孕器械, 19 医用康复器械, 20 中医器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 经营方式为“批发”		
40	湖南新大陆	医疗器械注册证(湘械注准 20142400035)	特异性生产因子检测试剂盒(速率法)	湖南省药品监督管理局	2024/8/20
41	湖南新大陆	医疗器械注册证(湘械注准 20172400067)	特异性生产因子(TSGF)校准品	湖南省药品监督管理局	2026/9/5
42	湖南新大陆	医疗器械注册证(湘械注准 20192400148)	脂蛋白相关磷脂酶 A2(Lp-PLA2)测定试剂盒(速率法)	湖南省药品监督管理局	2024/5/27
43	湖南新大陆	医疗器械注册证(湘械注准 20212401411)	脂联素(ADPN)检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)	湖南省药品监督管理局	2026/7/22
44	湖南新大陆	医疗器械注册证(湘械注准 20212401542)	超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒(比色法)	湖南省药品监督管理局	2026/8/9
45	湖南新大陆	第一类医疗器械备案(湘长械备 20190411 号)	核酸提取或纯化试剂/96 人/盒	长沙市市场监督管理局	2022/9/26 备案
46	湖南新大陆	第一类医疗器械备案(湘长械备 20200248 号)	样本释放剂/480 测试/盒、96 测试/袋	长沙市市场监督管理局	2022/9/26 备案
47	凯景北京	《医疗器械经	许可的经营范围为“2002 年版分类目录: 11 类:	北京市大	2027/8/7

		营许可证》(京兴药监械经营许 20220372 号)	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6821, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6840 (含诊断试剂), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 685, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877; 2017 年版分类目录: III类: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6840 体外检测试剂”, 许可的经营方式为“批零兼营”	兴区市场监督管理局	
48	凯景北京	第二类医疗器械经营备案(京兴药监械经营备 20220447 号)	经营范围为“II类: 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840 (含诊断试剂) 6841, 6845, 6846 (仅限不需验配助听器), 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 687***11类:01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2122, 6840 体外诊断试剂***”, 经营方式为“批零兼营”	北京市大兴区市场监督管理局	2022/8/8 备案
49	凯晨生物	《医疗器械经营许可证》(鲁济药监械经营许 20200693 号)	许可的经营范围为“III类: 6801 基础外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6830 医用 x 射线设备, 6831 医用 x 射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 体外诊断试剂, 6840 临床检验分析仪器, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件; III类: 02 无源手术器械, 07 医用诊察和监护器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 许可的经营方式为“批零兼售”	济南市行政审批服务局	2025/6/15
50	凯晨生物	第二类医疗器械经营备案(鲁济食药监械经营备 20202229 号)	经营范围为“6801 基础外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6830 医用 X 射线设备, 6831 医用 X 射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 临床检验分析仪器, 6840 体外诊断试剂, 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具,	济南市行政审批服务局	2020/7/10 备案

			6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件。02 无源手术器械, 07 医用诊察和监护器械, 10 输血、透析和体外循环器械, 11 医疗器械消毒灭菌器械, 14 注输、护理和防护器械, 21 医用软件, 22 临床检验器械”, 经营方式为“批零兼售”		
51	凯晨生物	《互联网药品信息服务资格证书》((鲁)-非经营性-2020-0001)	服务性质为“非经营性”	山东省药品监督管理局	2025/1/2
52	凯晨生物	质量管理体系认证 ZM034121Q112 63R0S	生物制品(生物试剂、实验室试剂)、实验室设备、实验室耗材、医疗器械(许可范围内)、化工产品(不含危险化学品)的销售符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准	山东正明认证服务有限公司	2024/10/27
53	凯晨生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁济械备 20230615)	缓冲液	济南市行政审批服务局	2023/10/27 备案
54	凯晨生物	第一类体外诊断试剂备案(鲁济械备 20230576)	磷酸盐缓冲液	济南市行政审批服务局	2023/9/22 备案
55	龙奥生物技术	第二类医疗器械经营备案(鲁济药监械经营备 20231618号)	经营范围为“II类: 6801 基础外科手术器械, 6802 显微外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6820 普通诊察器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6840 临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外); II类: 04 骨科手术器械, 06 医用成像器械, 07 医用诊察和监护器械, 09 物理治疗器械, 16 眼科器械, 17 口腔科器械, 19 医用康复器械(助听器除外)”, 经营方式为“批发”	济南高新区管委会	2023/6/12 备案
56	临沂生物	《医疗器械经营许可证》(鲁临药监械经营许 20220468号)	许可的经营范围为“2002年分类目录: III类: 6801 基础外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6830 医用X射线设备, 6831 医用X射线附属设备及部件, 6832 医用高能射线设备, 6840 体外诊断试剂, 6840 临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外), 6841 医用化验和基础设备器具, 6855 口腔科设备及器具, 6857 消毒和灭菌设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用	临沂市行政审批服务局	2027/12/8

			缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件；2017 年分类目录：III类：01 有源手术器械，02 无源手术器械，05 放射治疗器械，06 医用成像器械，07 医用诊察和监护器械，10 输血、透析和体外循环器械，11 医疗器械消毒灭菌器械，14 注输、护理和防护器械，17 口腔科器械，21 医用软件，22 临床检验器械”，许可的经营方式为“批发”		
57	临沂生物	第二类医疗器械经营备案(鲁临药监械经营备 20230678 号)	经营范围为“II 类：6801 基础外科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6830 医用 x 射线设备，6831 医用 x 射线附属设备及部件，6832 医用高能射线设备，6840 临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外),6840 体外诊断试剂，6841 医用化验和基础设备器具，6855 口腔科设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷冻、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件；II 类:01 有源手术器械，02 无源手术器械，05 放射治疗器械，06 医用成像器械，07 医用诊察和监护器械，10 输血、透析和体外循环器械，11 医疗器械消毒灭菌器械，14 注输、护理和防护器械，17 口腔科器械，21 医用软件，22 临床检验器械”，经营方式为“批发”	临沂市行政审批服务局	2023/5/10 备案
58	临沂生物	排污登记凭证 91371300MA7MG 2E52A001Z	-	-	2028/8/26
59	临沂医检实验室	《山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明》 (B23130006 号)	基因扩增实验室，生物安全防护等级为 BSL-2	临沂市卫生健康委员会	2028/1/4
60	临沂医检实验室	《山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明》 (B23130013 号)	临床免疫检验实验室，生物安全防护等级为 BSL-2	临沂市卫生健康委员会	2028/3/19
61	临沂医检实验室	《证书》 (No.670)	达到卫生部《全国艾滋病检测工作管理办法》中的艾滋病筛查实验室标准，具备艾滋病筛查实验室的资格	山东省疾病预防控制中心	2023/12/31
62	临沂医检实验室	《医疗机构执业许可证》 (PDY7265073)	许可的诊疗科目为“医学检验科；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业”	临沂高新技术产业开发区行	2027/8/8

		7131115P1202)		政审批服 务局	
63	艾克韦医 疗科技	《医疗器械经 营许可证》(鲁 济药监械经营 许20231931号)	经营范围：“2002年分类目录：III类：6801基础 外科手术器械，6802显微外科手术器械，6815注 射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821医用电子 仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设 备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外)，6823 医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器 设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及 康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射 线设备，6831医用X射线附属设备及部件，6832 医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834医 用射线防护用品、装置，6840体外诊断试 剂，6840临床检验分析仪器，6841医用化验和基 础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器 具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备 及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用 冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864医用卫生材 料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医 用高分子材料及制品，6870软件；2017年分类目 录：III类：01有源手术器械，02无源手术器械，03 神经和心血管手术器械，04骨科手术器械，06医 用成像器械，07医用诊察和监护器械，08呼吸、 麻醉和急救器械，09物理治疗器械，10输血、透 析和体外循环器械，11医疗器械消毒灭菌器 械，14注射、护理和防护器械，15患者承载器 械，19医用康复器械，20中医器械，21医用软 件，22临床检验器械”	济南高新 技术产业 开发区管 理委员会	2028/12/2 5
64	艾克韦医 疗科技	第二类医疗器 械经营备案(鲁 济药监械经营 备20233219号)	经营范围：“II类：6801基础外科手术器械，6802 显微外科手术器械，6815注射穿刺器械，6820普 通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6822医用 光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触 镜及护理用液除外)，6823医用超声仪器及有关 设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪 器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁 共振设备，6830医用X射线设备，6831医用X射 线附属设备及部件，6832医用高能射线设 备，6833医用核素设备，6834医用射线防护用 品、装置，6840临床检验分析仪器，6840体外诊 断试剂，6841医用化验和基础设备器具，6845体 外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、 诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器 具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌 设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备 及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝 合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制 品，6870软件；2017年分类目录：II类：01有源手 术器械，02无源手术器械，03神经和心血管手术	济南高新 技术产业 开发区管 理委员会	2023/12/1 4备案

			器械,04 骨科手术器械,06 医用成像器械,07 医用诊察和监护器械,08 呼吸、麻醉和急救器械,09 物理治疗器械,10 输血、透析和体外循环器械,11 医疗器械消毒灭菌器械,14 注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,19 医用康复器械(助听器除外),20 中医器械,21 医用软件,22 临床检验器械”		
65	济高生活服务	《特种设备生产许可证》 (TS3337184-2026)	电梯安装(含修理)	山东省市场监督管理局	2026/3/19
66	济高生活服务	《卫生许可证》 (鲁卫水证字(2021)第370101-000006号)	生活饮用水二次供水单位	济南市高新区审批服务部	2025/4/15
67	蓝开置业	《房地产开发企业资质证书》 (050120051)	房地产开发企业资质贰级	东营市住房和城乡建设管理局	2025/6/20
68	山东高迈	《特种行业许可证》(历下公特旅字第17022号)	许可的经营范围为“住宿”	济南市公安局历下分局	-
69	山东高迈	《卫生许可证》 (鲁卫公证字(2017)第370102-000144号)	许可项目为“宾馆公共场所”	济南市历下区行政审批服务局	2025/10/24
70	山东高迈	《烟草专卖零售许可证》 (370102213222)	许可的经营场所为“山东省济南市历下区泉城路180号四层A、B区”,许可范围为“卷烟本店零售、雪茄烟本店零售”	济南市历下区烟草专卖局	2027/11/8
71	山东高迈	《食品经营许可证》 (JY23701020061121)	许可的经营场所为“山东省济南市历下区泉城路180号四层A、B区”,许可的经营项目为“热食类食品制售”	济南市历下区行政审批服务局	2027/11/7

注1: 编号3的《医疗器械经营许可证》于2024年3月24日到期,已取得新证,有效期至2029年3月24日。

注2: 编号35的《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》于2024年4月10日到期,尚未取得新证。

注3: 编号61的艾滋病筛查实验室《证书》于2023年12月31日到期,已完成相应培训,待颁发新证。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

(一) 现有业务发展安排

1、聚焦生命健康实业，打造一个核心主业

以体外诊断业务子公司艾克韦生物为基础，通过加大研发不断丰富体外诊断产品线，包括分子诊断试剂、全自动一体化设备、质谱检测设备等产品；拓展丰富医疗服务类型，包括医疗共建等医学检验服务、食品安全检测等扩大服务业务规模；加强与其他公司和院所的合作，自主或联合孵化生命健康产业上下游的科技创新型项目，打造公司生命健康新的业务增长极；以发展壮大生命健康产业为主线，借助“五区一院双基地”的优势，逐步形成科技创新高地、产业孵化基地和科技人才聚集地。

艾克韦生物防控技术及产业化基地投产后，将进一步扩大产能，增强业务规模和实力。

2、围绕主业进行投资并购，实现产业协同发展

首先，抓住再融资放开的政策机遇推进发行股票工作，提升国有股东持股比例、公司资本实力和资本运作能力，提升公司净资产规模。其次，从预防医学向诊断医学拓展，逐步迈向医学治疗高阶目标。并购免疫生化、化学发光及病理检验等领域优质企业，打造覆盖体外诊断行业全领域的领军上市企业。同时，增强公司本部层面销售和研发能力，促进业务间协同赋能和共同发展，实现增量收入。最后，进一步向临床治疗设备及耗材拓展，并购治疗仪器及高值耗材等领域优质企业，提升公司行业内竞争实力和影响力。

通过开展投资并拓工作，不断增加生命健康和生物科技主业收入、盈利能力，创造公司价值，塑造资本市场品牌，提升公司市值，争取股东权益最大化，回报全体股东。

(二) 未来发展战略

1、开展投资并拓，提升主业规模和核心竞争力

依托生命健康和生物科技主业和所在区域生命健康产业资源，重点关注

IVD、医疗器械等行业优质企业，推进现有在建地产项目及存量地产资产实现销售，提升业务规模，择机进行投资并购，延展生命健康主业产业链条，构建具有协同发展优势的主业集群，及时掌握潜在标的企业发展阶段和需求，为公司开展投资并拓提供更多选择，提高技术门槛，增强主业规模和核心竞争力。

2、发挥品牌优势，深度挖掘品牌价值

发挥原开发团队优势，通过品牌输出、管理输出、资源输出、团队输出，实现管理创造价值，增加收入。加强品牌建设，持续深入挖掘中华老字号品牌价值、经济价值和文化价值，焕发品牌生命力，实现品牌文化赋能，提升公司产品的知名度及市场影响力。

3、调整组织架构，提高管理水平及运营效率

强化内控建设及内控执行力度，提升公司规范运作水平，保障公司持续健康发展。通过组织架构调整和不断完善，打造与公司新主业发展相适应的环境，相应匹配人才等资源，进一步提升组织效能和资本运营效率，提升治理水平，同时聘请行业优秀人才，助力主业发展。

4、解决历史遗留问题，夯实企业发展基础

立足于稳健、高质量发展，加快完成历史遗留问题处置，妥善解决、化解风险，盘活资产、理顺经营，完善治理结构，实现历史面、基本面与未来面的统筹管理，为公司快速健康发展打下坚实基础。

5、整合区域资源，强化产业集群效应

济南高新区有着国家高新区、自贸试验区、综合保税区、新旧动能转换起步区、科创金融改革试验区的“五区叠加”优势，通过高新区“五区叠加”政策优势和高新区生物医药主导产业优势，通过资本运作等方式将生命健康上下游产业资源导入济南高新区，反哺高新区，促进生命健康产业资源的整合和集聚，实现四位一体的综合发展目标。

六、财务性投资情况

(一) 关于财务性投资及类金融业务的认定标准

1、财务性投资

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，“上市公司发行股票，除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“证券期货法律适用意见第18号”）的规定：

（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》相关规定，“对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（一）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（二）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。”

2、类金融业务

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定：

（一）除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

（二）发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于 30%，且符合下列条件后可推进审核工作：（1）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。（2）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

（三）与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

（二）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务

经逐项对比，自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日，公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务情况如下：

1、公司已出资或拟出资设立各类产业基金、并购基金的情况

公司不存在出资或拟出资设立各类产业基金、并购基金的情况。

2、公司存在拆借资金的情形

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司存在拆借资金的情形,截至2023年12月31日,公司关联方资金拆出金额为**1,948.17**万元(含利息),全部为对参股子公司天地国际矿业有限公司(公司持有其49%股权)提供借款,参股公司其他股东已按同比例提供资金。

3、公司不存在委托贷款的情形

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司不存在委托贷款的情形。

4、公司未以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司未设立集团财务公司。

5、公司未持有收益波动大且风险较高的金融产品

截至2023年12月末,公司购买并持有的金融产品情况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日	投资期限
银行定期存款	1,000.00	一年以内(含一年)
合计	1,000.00	-
占合并报表归属于母公司净资产的比例	4.68%	-

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司购买的金融产品系使用暂时闲置的资金购买的银行定期存款,不影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,单个产品购买期限不超过一年,风险较低且期限较短,不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品,不属于财务性投资范畴。

6、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司不存在新实施或拟实施投资金融业务的情形。

7、投资类金融业务

自本次发行相关董事会前六个月至本说明书出具日,公司不存在新实施或拟实施投资类金融业务的情形。

8、拟实施的其他财务性投资及类金融业务情况

截至本说明书出具日，公司不存在拟实施的其他财务性投资及类金融业务的计划。

(三) 公司最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，是否符合《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》有关财务性投资和类金融业务的要求

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的会计报表项目逐项分析如下：

单位：万元

科目	余额	核算内容	分析和结论
货币资金	20,933.73	现金 2.31 万元； 银行存款 18,596.46 万元（其中：定期存款 1,000 万元）； 其他货币资金 2,334.96 万元；	其他货币资金主要为购房业主按揭贷款提供阶段性担保的保证金、司法冻结金额、农民工工资保证金及履约保证金等，不属于财务性投资
其他应收款	账面余额 39,542.44	往来款 32,530.44 万元； 保证金押金 712.16 万元； 代收（扣）代缴款 150.11 万元； 关联方往来 5,965.34 万元； 其他 184.39 万元；	其他应收款主要为往来款及保证金押金，其中对参股公司天地国际矿业其他应收款 1,948.17 万元属于财务性投资
长期股权投资	26,131.97	合营企业：江苏济高云奚医谷实业发展有限公司 4,324.85 万元； 联营企业投资如下： 山东万维天业现代城发展有限公司 330.24 万元； 济南东万置业有限公司 9,677.47 万元； 山东济高世联产业运营服务有限公司 192.11 万元； 天地国际矿业有限公司 10,555.40 万元； 深圳天盈创新投资有限公司 297.88 万元； 武汉赛云博生物科技有限公司 170.08 万元； 黄山济高生态农业科技发展有限公司 583.93 万元；	长期股权投资主要系公司为业务协同需要投资的公司，其中，投资的联营企业深圳天盈创新投资有限公司账面价值 297.88 万元属于财务性投资
其他权益工具投资	2,612.99	万和融资租赁有限公司 1,754.22 万元； 其他 858.77 万元；	其他权益工具投资中万和租赁涉及融资租赁业务，属于财务性投资

其他流动资产	3,591.10	预售房缴纳税金 96.42 万元； 增值税进项税 1,483.30 万元； 待退土地增值税 1,922.66 万元； 预缴税金 87.33 万元； 其他 1.39 万元；	不属于财务性投资
其他非流动资产	2,520.40	项目投资 2,506.00 万元； 其他 14.40 万元；	项目投资主要系公司为对翡翠房地产项下的地块进行合作开发项目，不属于财务性投资

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净资产为 21,373.41 万元。根据关于财务性投资及类金融业务的认定标准，参照公司的实际资产和经营情况，公司最近一期末财务性投资（包括类金融业务）金额及占比如下：

单位：万元

项目	科目	是否是财务性投资	金额
天地国际矿业资金拆借	其他应收款	是	1,948.17
万和租赁	其他权益工具投资	是	1,754.22
天盈创新	长期股权投资	是	297.88
合计	-	-	4,000.27
2023 年 12 月末归母净资产	-	-	21,373.41
财务性投资金额占归母净资产比例	-	-	18.72%

注：根据2021年经山东省高级人民法院的终审判决，万和租赁原股东应履行回购义务，发行人应配合将持有万和租赁股权履行过户义务，由于万和租赁原股东涉及案件暂时无法履行回购义务，导致发行人暂无法履行过户义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务性投资（包括类金融业务）占合并范围内归属于母公司净资产比例为 18.72%，公司不存在目前已持有和拟持有的财务性投资总额超过公司合并报表归属于母公司净资产 30% 的情形。

公司符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关财务性投资和类金融业务的要求。

七、同业竞争情况

（一）公司主营业务情况

报告期期初，公司曾经从事的业务包括房地产开发及租赁和物业服务、**园林市政施工业务**、黄金等贵金属开采等矿业业务、类金融业务、贸易业务。报告期

内,结合宏观发展环境及公司自身情况,公司积极实施战略转型,优化产业布局,新增体外诊断业务,相继出售金融业务、矿业业务和**园林市政施工业务**,并剥离部分房地产业务。

截至报告期末,公司主要业务板块包括体外诊断业务板块和房地产业务板块。

(二) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况

1、公司控股股东、实际控制人的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司控股股东为高新城建及其一致行动人,实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。公司控股股东和实际控制人具体情况请参见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“二、股权结构、控股股东及实际控制人情况”之“(三) 发行人控股股东、实际控制人的主要情况”。

2、发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业的情况

公司控股股东为高新城建及其一致行动人,其中济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港经贸有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公司等 10 家公司均系济高控股控制的子公司。

除公司外,高新城建合并报表范围内占其 2022 年度主营业务收入或净利润比例超过 5%的子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	济南舜正投资有限公司	1,000 万元人民币	高新城建持股 60.00%; 济高控股持股 40.00%	以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	山东济安产业发展有限公司	10,000 万元人民币	舜正投资持股 100.00%	一般项目:房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;房地产评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外)

				外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
--	--	--	--	---

除前述高新城建一致行动人外,济高控股合并报表范围内占其2022年度主营业务收入或净利润比例超过5%的子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	济南高新财金投资有限公司	300,000万元人民币	济高控股持股100.00%	以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2	济南高新科技成果转化经纪有限公司	5,000万元人民币	济高控股持股100.00%	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;普通机械设备安装服务;计算机软硬件及辅助设备批发;光通信设备销售;互联网设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;半导体器件专用设备销售;特种设备销售;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	济南齐鲁软件园发展有限公司	72,600万元人民币	济高控股持股60.00%	软件产业园基地的开发、项目投资、配套设施管理服务、咨询,科技交流和推广服务,自有房屋租赁;房地产开发、经营、销售;物业管理;房地产咨询、房地产经纪、建筑安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	济南东禾置业有限公司	10,000万元人民币	济高控股直接持股49.00%,通过济南高新智慧谷投资置业有限公司间接持	房地产的开发、销售;室内装修装饰工程;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

			股 51.00%	
5	山东济高融资租赁有限公司	50,000 万元人民币	济高控股通过济南高新财金投资有限公司间接持股 100.00%	融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6	山东玉龙黄金股份有限公司	78,302.576 万元人民币	济高控股持股 29.38%	一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;企业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;技术进出口;黄金及其制品进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
7	上海钜库能源有限公司	30,000 万元人民币	玉龙股份直接持股 100.00%	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);社会经济咨询服务;食用农产品零售;食用农产品批发;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;制浆和造纸专用设备销售;纸浆销售;生物质成型燃料销售;生物基材料销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;电气设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品销售;电子产品销售;通讯设备销售;饲料添加剂销售;棉、麻销售;农副产品销售;林业产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;食品

				销售(仅销售预包装食品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8	Yuxin Holdings Pty Limited	1,000 澳元	玉龙股份间接持股 100.00%	金矿业务
9	NQM Gold 2 Pty Ltd	100 澳元	玉龙股份间接持股 100.00%	金矿业务

(三) 同业竞争情况

1、体外诊断业务板块

公司控股股东除公司外不存在实际经营体外诊断业务的主体,与公司在体外诊断业务板块不存在同业竞争情形。

2、房地产业务板块

公司控股股东高新城建及其一致行动人与公司在商品房开发业务上存在一定的业务重合,但二者在业务开发目的、业务区域分布等方面存在较大区别。公司控股股东作为济南高新区园区的开发建设主体,主要基于高新区的发展规划和产业布局,负责高新区内办公楼、厂房、产业基地等工业、科研以及商业设施的开发建设,并为入园企业及高新区居民提供配套住宅项目和供水及污水处理、物业租赁、管理与咨询、文化传媒等园区配套服务,其开发的商品房作为园区配套住宅主要位于济南市高新区内。上市公司开展商品房开发业务主要出于市场化经营目的,且业务区域主要分布在山东省内章丘、东营和烟台等济南市高新区以外的地区。公司近年来进行业务转型,剥离了部分房地产业务,在建的商品房开发项目仅剩蓝色嘉苑项目,位于山东省东营市,公司控股股东在东营市无房地产业务,公司在商品房开发业务板块与控股股东不存在实质上的同业竞争情况。

3、其他业务板块

2022年,公司通过实施重大资产重组剥离境外矿业资产,以非公开协议转让方式出售间接控股的全资子公司CQT公司所持有的境外矿业公司NQM公司100%股权,受让方为公司控股股东济高控股控制的上市公司玉龙股份的全资子公司玉润黄金,交易完成后,标的公司NQM公司成为关联方控制的下属企业。

因公司进行重大资产重组期间仍拥有 Golden Dragon 和 Fields Find 两处矿场，本次重大资产重组导致上市公司与控股股东控制的企业在矿业开发等方面存在一定的业务重叠。

Golden Dragon 和 Fields Find 由于开采进度接近完成而处于停产维护状态，截至本募集说明书出具日，公司已经以公开询价方式将持有的 Golden Dragon 矿和 Fields Find 矿及相关资产和负债出售给 DC 公司，除其中四个共有矿权因涉及共有方同意尚未交割完毕外，其他矿权均已完成交割。四个共有矿权处于停产维护状态，公司不存在继续实际经营的矿业开发类业务，与置出后的 NQM 公司不存在实质性的同业竞争。

（四）避免同业竞争的承诺

公司控股股东高新城建及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“1、截至本承诺出具日，本公司（包括本公司直接或间接控制的其他企业，下同）没有从事与济南高新（包括其合并报表范围内下属企业，下同）主营业务存在直接竞争的业务活动。2、本公司将本着有利于上市公司的原则，在本公司与济南高新因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，在合法合规的前提下优先考虑济南高新的利益；3、本公司不会利用从济南高新了解或知悉的信息，从事或参与与济南高新从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、本公司不会利用控制地位限制济南高新正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争；5、本公司今后不会新设或收购从事与济南高新主营业务有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与济南高新业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对济南高新的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。6、若因本公司违反上述承诺而导致济南高新利益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

截至本募集说明书签署日，上述承诺正常履行，不存在违反承诺的情况。

(五) 独立董事对公司是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见

公司独立董事已就公司同业竞争情况出具了《济南高新发展股份有限公司独立董事关于公司同业竞争情况及避免同业竞争措施的有效性的独立意见》：“1、截至本独立意见出具日，公司与控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人，以及控股股东控制的除上市公司（包括合并报表范围内子公司）外的其他下属企业不构成实质性同业竞争。2、公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该等承诺函所述措施有效，能够保护公司及中小股东的利益。3、本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于上市公司补充流动资金，不涉及新增同业竞争事项。”

八、合法合规情况

公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责；公司及现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。此外，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

第二节 本次发行概况

一、本次向特定对象发行A股股票的背景及目的

(一) 本次发行的背景

1、国家推动全面深化国有企业改革，鼓励提高上市公司质量

近年来，国有企业改革政策密集出台，全面深化国资国企改革带来新的发展机遇。中共中央、国务院先后出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》等一系列国企改革文件，鼓励国有企业积极实行改革、提高国有资本流动性。从改革的总体要求到分类推进国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等方面，全面提出了新时期国有企业改革的目标任务和重大举措。

2020年6月30日，习近平总书记主持召开中央深改委第十四次会议，审议通过了《国有企业改革三年行动计划（2020-2022年）》。国企改革三年行动重点任务包括完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，积极稳妥深化混合所有制改革，健全市场化经营机制等。旨在做强做优做大国有资本和国有企业，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

2020年10月，国务院下发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），明确提出提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，要求不断提高上市公司治理水平，推动上市公司做优做强。

2023年4月21日，二十届中央全面深化改革委员会第一次会议召开。会议指出，要强化国有经济功能使命，加快推进高水平科技自立自强，加快国有经济布局优化和结构调整，坚定不移推动中央企业做强做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家重大战略，更好发挥科技创新、产业创新、安全支撑作用。要抓好新一轮国企改革深化提升行动的推进落实，坚持把全面深化改革作为根本动力，把各项工作抓好抓实，确保国企改革深化提升行动落实落地，实现预期目标。

本次发行系上市公司落实国家积极推进国有企业改革和提高上市公司质量的相关政策精神，优化和调整资产结构，推动上市公司高质量发展的切实举措，助力提升上市公司创新力、核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。

2、面对机遇调整主业，促进公司战略转型

控股股东自完成上市公司收购以来，充分发挥国有资产控股股东的责任与担当，投入巨大资源和精力，利用国有股东政策优势和资金优势，推动处理原股东产生的违规担保、诉讼等历史遗留问题，协助上市公司化解风险，盘活资产，理顺经营，完善公司治理结构。

近年来，在“房住不炒”的总基调下，房地产行业整体发展趋于理性且更加市场化，行业销售增速呈放缓态势，结合地产行业宏观发展环境及公司自身情况，上市公司积极实施战略转型，优化产业布局，重塑业务体系，资金密集型且盈利能力有限的地产板块业务正进行有序剥离，未来将充分发挥轻资产运作优势做好主业相关载体赋能服务。目前上市公司已切入生命健康赛道，未来将集中优势资源，围绕生命健康与生物科技领域着力打造核心主业，实现“国内一流的生命健康产业卓越品质服务商”的战略目标。为落实公司战略部署，进一步提升组织效能和资本运营效率，上市公司已逐步剥离矿业及类金融业务，此举亦可帮助上市公司化解债务及诉讼等风险。

3、纾困三箭齐发，地产企业融资政策放开

2022 年 11 月以来，房地产企业纾困政策密集出台，从信贷、债券、股权三大融资渠道出发，“三箭齐发”支持我国房地产企业满足合理融资需求。股权融资方面，11 月 28 日，中国证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问中称，决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥 REITs 盘活房企存量资产作用并积极发挥私募股权投资基金作用，以促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。在此背景下，公司发挥 A 股上市公司优势，积极响应国家当前政策基调，并通过再融资优化财务指标、增强公司实力，夯实长期增长基础。

4、公司资产负债率较高，限制公司业务发展

2021年末、2022年末及2023年末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和**74.23%**。截至2023年末，公司净资产为**57,637.72**万元。公司净资产规模较小，抗风险能力较弱，若宏观环境或行业环境发生消极变化，可能存在资不抵债的风险。同时，由于公司资产负债率较高，导致公司融资能力相对薄弱，不利于公司未来的生产经营，也影响到公司发展战略的实施推进。公司需要利用股权融资手段，优化公司资本结构，降低资产负债率，增强公司的抗风险能力。同时，通过合理运用募集资金，公司能够实现生产经营规模的扩张，顺利推进公司发展战略，保障公司未来的长期可持续发展，符合公司股东的长远利益。

(二) 本次发行的目的

1、缓解营运资金压力，提升抗风险能力，保障公司可持续发展

随着公司业务的快速发展，公司需要投入更多的资金，以满足公司市场拓展、生产和经营活动的需要。本次向特定对象发行A股股票募集资金净额将全部用于补充流动资金，可以改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。本次发行完成后，公司净资产规模和流动资金规模将大幅增加，公司的财务结构将更加稳健和优化，能够提高公司抵抗风险能力，保障公司未来的长期可持续发展。

2、巩固国资控股地位，助力公司业务发展

截至本募集说明书签署日，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人为公司控股股东，合计持有公司255,878,689股股份，占本次发行前公司总股本的28.92%，公司实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。本次发行的发行对象舜正投资系公司控股股东控制的子公司，通过认购公司本次发行的股票，公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人将进一步提升其持有上市公司股份的比例。本次发行完成后，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人合计直接持有股份数量占上市公司总股本（发行后）的比例将上升至40.04%，将进一步巩固其控制权，有利于保障公司控制权稳定性，彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心，并推动上市公司业务健康发展。

二、发行对象及与发行人的关系

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为舜正投资。截至本说明书披露日，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人直接持有公司 255,878,689 股股份，占本次发行前公司总股本的 28.92%，为公司控股股东。舜正投资为公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司、济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为 60.00%和 40.00%，系公司控股股东控制的关联方，舜正投资与公司构成关联关系。本次发行前，舜正投资未持有公司股份。

关于本次发行对象的详细信息，参见本募集说明书“第三节 发行对象基本情况以及本次发行认购合同摘要”。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为舜正投资，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的董事会决议公告日，发行价格为 2.44 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两者同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

(五) 发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股份数量上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

(六) 限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

(七) 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。

(八) 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行A股股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润。

(九) 本次向特定对象发行股票决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行股票募集资金预计不超过40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

五、本次发行是否构成关联交易

公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为舜正投资。舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司与济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为60.00%和40.00%。发行对象系上市公司控股股东控制的关联方，符合认购条件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，舜正投资与公司构成关联关系，舜正投资参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联交易。

2023年6月25日，公司独立董事已事前认可本次向特定对象发行A股股票所涉关联交易事项，并发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象发行A股股票的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。本次向特定对象发行A股股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至2023年12月31日，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人为公司控股股东，直接持有公司255,878,689股股份，占本次发行前公司总股本的28.92%，公司实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。

公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为舜正投资。舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司与济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为 60.00%和 40.00%，系公司控股股东控制的子公司。本次发行完成后，属于公司控股股东一致行动人的成员将新增舜正投资，高新城建及其一致行动人将合计持有公司 419,813,115 股股份，占上市公司总股本比例为 40.04%，仍为公司控股股东，济南高新技术产业开发区管理委员会仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，舜正投资认购本次向特定对象发行股票后，高新城建及一致行动人触发要约收购义务，公司 2023 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案》，高新城建及一致行动人符合免于发出要约的相关规定。

七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第十一届董事会第二次临时会议、第十一届监事会第二次临时会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

本次向特定对象发行 A 股股票尚需经上交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行 A 股股票的全部呈报批准程序。

第三节 发行对象基本情况以及本次发行认购合同摘要

一、发行对象基本情况

(一) 基本信息

名称：济南舜正投资有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3PPWTH2J

成立时间：2019年5月9日

法定代表人：王京武

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷商务中心A4-3-613-11

注册资本：1,000.00万元

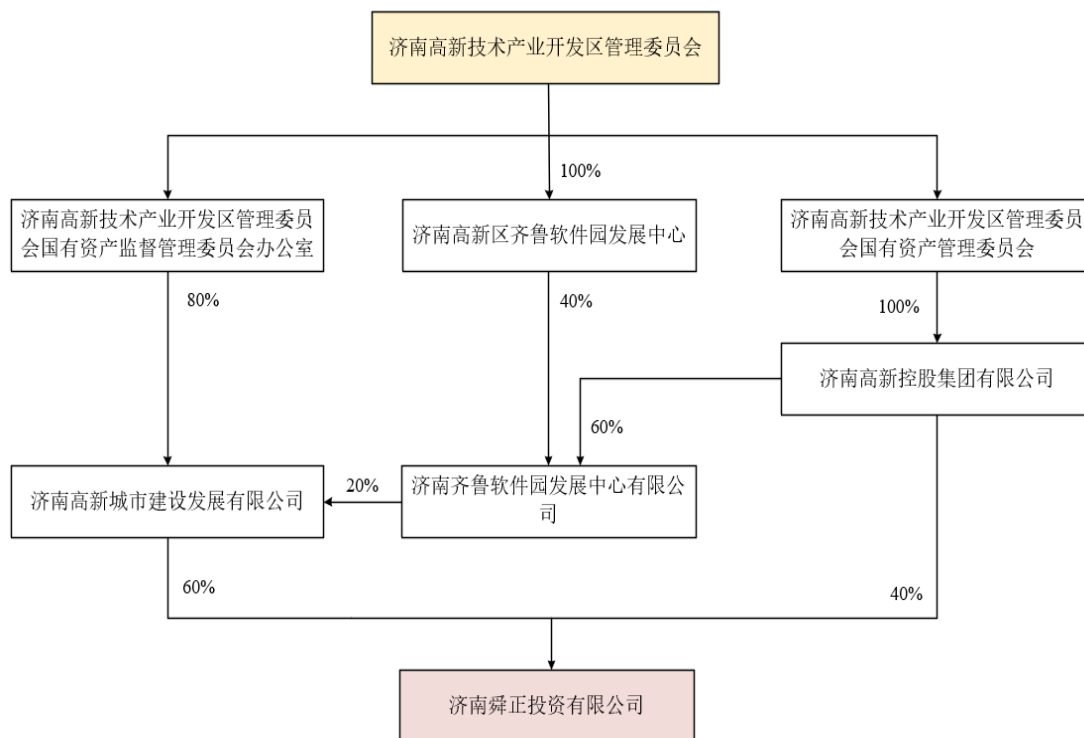
经营范围：以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 主营业务情况

舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司，主要从事股权投资及投资管理。

(三) 股权结构及控制关系

截至2023年12月31日，舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司与济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为60.00%和40.00%。舜正投资的股权结构及控制关系如下：



(四) 舜正投资及其有关人员最近五年受处罚等情况

截至本募集说明书签署日，舜正投资及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五) 本次向特定对象发行股票完成后的同业竞争情况

本次发行前，舜正投资及其控股股东、实际控制人与上市公司不存在实质性的同业竞争。本次发行完成后舜正投资及其控股股东、实际控制人与上市公司不会因本次向特定对象发行股票产生新的同业竞争情形。

(六) 本次向特定对象发行股票完成后的关联交易情况

截至本募集说明书签署日，舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司与济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为 60.00% 和 40.00%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舜正投资以现金认购本次发行的股份构成关联交易，除此之外，本次发行完成后，控股股东、实际控制人与上市公司不会因本次向特定对象发行而产生新的关联交易。若未来公司因正常的经营需要与控股股东、实际控制人发生关联交易，公司将按照现行法律法规和《公

公司章程》等的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审批程序和信息披露义务。

（七）本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

在本募集说明书披露前 12 个月内，舜正投资及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易详见上市公司披露过的定期报告或临时公告，除上市公司在定期报告或临时报告中已披露的重大交易之外，上市公司与上述关联方未发生其它重大交易。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

（八）发行对象本次认购的资金来源情况

发行对象舜正投资拟以合法自有或自筹资金参与认购本次发行的股票。舜正投资已于 2023 年 6 月 25 日出具《济南舜正投资有限公司关于认购济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项的承诺》：

“1、本公司认购济南高新本次发行的股票的认购资金为自有资金或以合法方式筹集的资金。本公司股东济南高新控股集团有限公司、济南高新城市建设发展有限公司或其控制的子公司，将根据本公司的实际情况为本公司认购济南高新本次发行的股票提供资金支持（形式包括但不限于提供借款）。

2、前述资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用济南高新资金用于认购的情形，不存在济南高新直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本公司的认购资金不存在来源于股权质押的情况。本公司的认购资金不存在直接或间接来源于济南高新的董事、监事、高级管理人员的情形。

3、除本公司股东济南高新控股集团有限公司、济南高新城市建设发展有限公司（亦同时系济南高新的股东）或其控制的子公司（该等子公司中包括济南高新的股东）为本公司提供资金支持外，本公司的认购资金不存在其他直接、间接使用济南高新关联方资金用于认购的情形，不存在其他济南高新控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺

收益或其他协议安排的情形。”

同时，其股东济南高新城市建设发展有限公司和济南高新控股集团有限公司出具相应承诺，未来将根据实际情况为舜正投资认购济南高新本次发行的股票提供资金支持。

二、《附条件生效的股份认购协议》的内容摘要

(一) 协议主体和签订时间

甲方：济南高新发展股份有限公司

乙方：济南舜正投资有限公司

签订时间：2023年6月25日

(二) 认购数量

乙方以自有资金一次性认购甲方本次发行的全部股票，即163,934,426股。若甲方A股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则甲方本次发行的股票数量上限及乙方认购的股份数量将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规或监管政策变化，或根据发行注册文件的要求予以调减，则在符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下，由甲方董事会或其转授权人士根据股东大会的授权对乙方的认购金额及认购股份数量进行相应调整。

(三) 认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式

1、认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。

2、认购价格

乙方的认购价格为2.44元/股，不低于定价基准日（即甲方审议本次发行事项的首次董事会决议公告日，即2023年6月26日）前20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的认购价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应的调整，调整公式如下：

(1) 派发现金股利： $P_1=P_0-D$

(2) 送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

(3) 两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前认购价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

3、认购金额

乙方就认购甲方本次发行的股票向甲方支付的认购金额共计人民币 4 亿元（大写：人民币肆亿元）。

4、限售期

乙方认购的甲方股票自甲方本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。由于甲方送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股票，亦遵照上述限售安排；如中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会及/或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。

5、支付方式

在甲方本次发行取得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的批复后，乙方按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购向特定对象发行股票的认购款足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构扣除保荐等相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

6、滚存未分配利润安排

在本次发行完成前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后公司的新老股东共享。

7、其他约定

甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后 10 个工作日内，应当指定符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，并办理完毕中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续，将本次发行的股份登记于乙方名下

(四) 协议的生效条件和生效时间

本协议由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：

- 1、甲方董事会及股东大会批准本次发行的发行方案及本股份认购协议；
- 2、本次发行已根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定取得有权批准部门的审核同意；
- 3、甲方本次发行获得上海证券交易所审核通过；
- 4、甲方本次发行获得中国证监会同意注册。

上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。

(五) 违约责任

1、任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的刑事、行政责任或交易所作出的自律监管措施，并赔偿另一方因违约方违约遭受的损失。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

任何一方违约的，守约方因主张违约责任支付的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、审计费、评估费、鉴定费、差旅费、律师费，由违约方承担。

2、如本次发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，或未能取得中国证监会、上海证券交易所或其他有权主管部门（如需）的批准/豁免，均不构成甲方或乙方违约，甲乙双方各自承担因签署及准备履行本协议所产生的费用。

3、本协议生效后，因市场原因、法律法规政策变化等非可归责于甲方的原因，甲方终止本次发行而导致本协议无法实施，各方互不承担不能履行的违约责任。为本次交易而发生的各项费用由各方各自承担。

(六) 本协议的解除或终止

- 1、因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后本协议终止；
- 2、本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，对方有权解除本协议；
- 3、本协议的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

(一) 本次募集资金的必要性

1、降低负债水平，优化资本结构，增强抗风险能力

2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司资产负债率分别为 89.63%、79.15% 和 **74.23%**，处于较高水平。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金，能够补充公司的资本金，降低公司的资产负债率，增强偿债能力，优化资本结构，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

2、提升后续融资能力，满足公司战略转型的资金需求

随着公司业务的发展及战略转型的实施，公司需要投入更多资金以满足市场拓展、生产经营活动的需要。本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将得到大幅提升，资本实力得到增强，有助于提升公司的信用等级，增强后续融资能力，提高可持续发展能力，拓展未来发展空间。

(二) 本次募集资金的可行性

1、融资环境持续改善

2022 年 11 月 28 日，中国证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问中称，决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥 REITs 盘活房企存量资产作用并积极发挥私募股权投资基金作用，以促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

上市公司具备良好的国资企业背景及信用水平条件，有责任落实中央政策，积极发挥资本市场作用。同时把握政策机遇，促进公司优化资产结构，改善财务

状况，疏通资本运作障碍，提高抗风险能力，推动战略转型并保障持续健康发展。

2、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金，可以满足公司对流动资金的需求，增加公司净资产和营运资金，有利于公司进一步优化资本结构，降低资产负债率，增强资本实力，提升市场竞争力和抗风险能力，促进公司积极稳妥布局相关业务，实施战略转型，推动公司持续健康发展。

此外，公司控股股东通过子公司舜正投资全额认购本次发行的股份，彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心。

3、公司具有规范的募集资金管理制度

按照上市公司的治理标准，公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等进行明确规定，建立了严格的募集资金使用及审批程序及管理流程，保证募集资金的规范、高效使用。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，募集资金使用符合国家有关产业政策，有助于公司未来整体发展战略的实施。本次发行能够提升公司的资金实力，满足公司的资金需求，有利于进一步提升公司整体实力，提高市场地位和规模优势，提高公司运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极影响。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将有所增长，营运资金将得到进一步充实，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。同时，公司的财务结构将更加合理，抗风险能力和可持续发展能力将得到增强。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位与投入使用，有利于优化公司的财务结构，提升公司盈利能力与整体实力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

五、最近五年内募集资金运用的基本情况

(一) 最近五年内募集资金基本情况

最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

(二) 前次募集资金实际使用情况

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，公司也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1830 号）核准，公司于 2015 年非公开发行人民币普通股（A 股）151,950,085 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.00 元，募集资金净额为人民币 104,170.49 万元，已于 2015 年 9 月 1 日全部到账，到账日至今已超过五个会计年度。

公司自 2015 年非公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通过

配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况

(一) 本次发行后公司业务变化情况以及是否存在整合计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行将有助于增强公司的资本实力，充实营运资金，优化财务结构，有利于公司长远经营发展，满足业务持续发展资金需求，对现有主营业务不构成重大影响。

本次发行不涉及对公司现有资产的整合，不会改变公司主营业务。若公司在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法律程序和信息披露义务

(二) 本次发行后公司章程变化情况

本次发行完成后，公司股本相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司将根据实际发行情况对《公司章程》中的相关条款进行调整，并办理企业变更登记。除此之外，公司尚无其他修改或调整《公司章程》的计划。

(三) 本次发行后股东结构变化情况

截至本募集说明书签署日，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人为公司控股股东，合计直接持有公司 255,878,689 股股份，占本次发行前公司总股本的 28.92%，公司实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。

公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为舜正投资。舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司与济南高新控股集团有限公司共同出资设立的企业，持股比例分别为 60.00%和 40.00%，系公司控股股东控制的子公司。本次发行完成后，属于公司控股股东一致行动人的成员将新增舜正投资，高新城建及其一致行动人将合计持有公司 419,813,115 股股份，占上市公司总股本比例为 40.04%，仍为公司控股股东，济南高新技术产业开发区管理委员会仍为公司实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权

分布不符合上市条件。

(四) 本次发行后高管人员结构变化情况

截至本募集说明书签署日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。预计本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

(五) 本次发行后公司业务结构变化情况

本次发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不会对公司的业务结构产生不利影响。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 对公司财务状况的影响

本次发行股票募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额将同时增加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资产负债率有所改善，资本结构更趋合理，财务费用支出有所减少，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力。

(二) 对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本增大，总资产、净资产有所增加，短期内公司的每股收益将可能被摊薄。但募集资金到位后，将有助于优化公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司主营业务发展提供有力保障，有利于提升公司后续发展及盈利能力，对公司的可持续发展将起到良好的促进作用。

(三) 对公司现金流量的影响

本次发行由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将增加。未来随着公司资本实力进一步提升，公司主营业务的盈利能力将得以加强，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与实际控制人、控股股东及其关联人的业务关系、管理关系不会发生重大变化，亦不会因本次发行新增同业竞争或关联交易等情形。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本募集说明书签署日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会存在公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司的净资产规模将得到增加，公司的经营实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到一定提高，公司资产负债率水平将有所下降。公司不存在财务成本不合理的情况，也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

第六节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、市场与政策风险

（一）宏观经济风险

公司主营业务与宏观经济环境密切相关，经济发展速度较快时，市场也将有所成长，反之则市场容量将有所萎缩。未来，经济发展的不确定性将对公司业务发展产生一定的影响。

公司体外诊断业务的客户涉及各个政府部门及事业单位，经济形势及宏观调控对于投资主体的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观经济持续低迷，宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，地方政府债务压力则可能难以在短期内缓解，导致政府公共财政预算收入持续下滑、非刚性的财政支出项目削减或延缓，有可能出现投资规模缩减或回款效率下降等不利情况，进而影响公司业务的拓展和款项的回收，对公司的经营业绩造成较大不利影响，出现利润大幅下滑乃至亏损的情况。

（二）行业及市场竞争风险

市场需求的增加以及国家政策的鼓励为整个体外诊断行业的发展提供了良好的机遇，公司体外诊断试剂产品所属细分领域均已有众多国内外企业加入竞争。随着行业内企业的进一步成长壮大，以及越来越多的企业参与到公司所处的业务领域来，市场竞争可能会逐步加剧。若公司未来不能够持续提升产品性能、快速开发新品，在技术储备、研发投入、产品质量、品牌和销售网络搭建等方面持续提升，则可能导致公司综合竞争力下降，对公司的市场份额、销售规模和盈利能力产生不利影响。

（三）政策变化风险

我国对体外诊断行业实行严格的分类管理和生产许可制度，公司生产销售的体外诊断仪器属于医疗器械，受到医疗器械行业相关法律法规的监管。近年来，

新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的重大变化,或公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化,将会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

(四) 病原检测业务相关收入下滑的风险

2022 年度,公司合并范围内子公司艾克韦生物实现医疗检测业务收入 28,719.53 万元,主要系 2022 年宏观环境造成,因此具有偶发性。2023 年度,病原检测业务回归正常化,相关业务收入大幅下降,预计未来相关病原检测业务收入存在进一步下滑的风险。

二、业务与经营风险

(一) 业务转型风险

近年来,公司积极推进战略转型,置出矿业、地产等重资产业务,处置低效资产,2022 年 2 月收购体外诊断高科技企业艾克韦生物,进军生命健康和生命科技产业。新业务做大做强需要一定周期且存在不确定性,公司前期在生命健康领域相关人员、技术储备不强,公司管理层也存在着进入一个新的领域后逐步适应的过程,若公司不能在管理、人才、技术等方面尽快满足新主业的要求,将对公司的经营业绩产生不利影响,同时也伴随着转型进度、效果及规模不达预期的风险。

(二) 投资并购及管理风险

为实现快速发展及战略转型,公司近年来相继实施了多项股权投资并购。投资并购是一种风险较高的商业活动,随着投资并购项目的不断增多,公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异,管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。

此外，随着公司战略的持续实施，未来公司资产规模、产销规模将进一步扩大，从而在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。

（三）研发创新风险

体外诊断产品研发周期长、研发难度高，公司在研发创新过程中面临研发投入成本过高、研发进程缓慢、研发失败的风险。如果公司未来不能持续保持技术先进性，不能及时跟踪、掌握新技术或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，可能导致公司无法实现技术升级和迭代，使得公司在未来的市场竞争中处于劣势，从而对公司的持续发展能力造成不利影响。如果公司不能及时研发出新产品以满足市场最新需求，亦可能会对 future 业绩增长带来不利影响。

（四）技术应用风险

体外诊断行业在技术实现、成果转化、工艺配套和产品注册等方面都有着较高的门槛，创新活动落实到经营过程存在一定难度。如果公司未来的技术研发思路不符合发展趋势，或技术迭代不具备先进性，则可能发生技术设计风险；如果技术难度过高而公司缺乏相应研发能力导致研发失败，或公司的生产工艺难以满足技术要求，则可能发生技术研发风险；如果应用相应技术的产品无法通过注册认证实现产业化，或产品未能被市场广泛接受，则可能发生技术应用风险。上述风险一旦发生，将在一定程度上影响公司的成本效益，甚至削弱公司产品的市场竞争力。

（五）质量控制风险

产品质量在医疗器械行业至关重要，虽然公司制定了严格的内控制度和操作细则，对公司采购、生产、储存、运输、交付及售后等各个环节的质量标准进行了明确规定，但由于公司生产环节较多、储存及运输要求高，未来随着公司经营业务的持续扩大，仍面临一定的质量控制风险。若未来公司不能持续保持关键业务环节的有效质量控制，导致产品出现质量纠纷或因此发生诉讼、仲裁等，则可能对公司的市场口碑、声誉、综合竞争力造成不利影响。

（六）人才流失及核心技术泄密风险

公司所处行业是多学科交叉、知识密集型的高技术产业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展至关重要。公司高度重视对技术团队的培养和建设，经过多年的沉淀，已经形成一支具有深厚的专业背景、理论与实践充分融合、分工协作融洽、知识结构合理的研发技术团队。但随着行业竞争的逐渐加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，若公司不能对技术人员进行有效激励和约束，未来可能面临技术人才流失的风险，从而对公司业务发展造成不利影响。同时，核心技术是公司生存和发展的基础，核心技术一旦泄密，也将会对公司利益产生不利影响。

三、财务相关风险

（一）应收账款风险

截至 2023 年 12 月末，公司应收账款余额 **47,052.45** 万元，主要来自体外诊断业务，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。体外诊断业务形成的应收主要来自病原检测服务，相应的政企客户较多。一方面，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款的管理需要进一步加强，若公司客户未能及时在信用期内回款，公司的营运资金将被占用，可能对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若公司发生大额应收账款逾期无法收回的情形，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险，亦将对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，受整体宏观经济变化的影响，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（二）存货风险

截至 2023 年 12 月末，公司存货的账面价值金额较大，为 **64,875.51** 万元，占公司资产总额的比例达到 **29.01%**，主要为开发产品（车位）及开发成本。一方面，较大规模的存货对公司资金形成了一定占用，对公司的经营周转产生一定不利影响，另一方面，若未来公司所处行业周期趋势发生变化，产品价格下跌，则可能给公司带来存货跌价的风险。

（三）流动性风险

2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司资产负债率分别为 89.63%、79.15% 和 **74.23%**，处于较高水平。截至 2023 年末，公司短期借款余额为 **8,766.46 万元**，长期借款余额 **2,500.00 万元**，公司面临一定的偿债压力。如果未来公司出现应收账款回收困难、银行借款到期后不能顺利展期或续期、银行缩减授信额度或存在其他大额资金支出，公司将面临较大流动性风险。

（四）业绩波动风险

受宏观经济及政策、历史原因、**前控股股东流动性危机引发的诉讼**、下游行业需求变化、**公司实施战略转型剥离资金密集型业务**等多方面影响，2021 年、2022 年和 2023 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 1,468.50 万元、1,835.32 万元和 **-9,510.13 万元**，存在一定的业绩下滑。公司于 2023 年 12 月底剥离园林市政施工业务，本次剥离后，公司总资产和净资产规模进一步下降。同时，公司不再经营园林市政施工板块业务，未来主营业务收入中不再产生园林市政施工业务收入。尽管公司已集中资源聚焦生命健康与生物科技主业，通过加大研发不断丰富产品线、丰富医疗服务类型、扩大业务规模及拓宽客户范围等措施以减轻前述因素对公司业绩的不利影响，但公司经营业绩仍存在下滑的风险。**同时，前控股股东产生的违规担保、诉讼等历史遗留问题，仍可能对公司经营业绩产生不利影响。**

此外，公司未来的发展受到宏观经济、产业政策、技术进步、市场竞争等综合因素的影响，如果未来公司内外部环境发生重大不利变化，如出现不能巩固和提升市场竞争优势、无法适应产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足等情形，且公司无法有效应对，公司亦将面临业绩下滑的风险。

四、其他风险

（一）募集资金不足甚至发行失败的风险

本次向特定对象发行股票的对象为公司关联方舜正投资，公司已和舜正投资签订《股份认购协议》，在协议中约定了违约责任，但是如果公司股价发生大幅下滑、市场环境发生重大不利变化、认购对象自身财务状况发生变化，仍存在认购对象未能按协议约定缴纳认购价款的风险。此外，若在发行阶段公司股票的市场价格大幅低于本次向特定对象发行所确定的发行价格，本次向特定对象发行股

票亦可能受到一定不利影响。因此，本次发行存在发行失败或募集资金不足的风险。

(二) 股票价格波动风险

公司股票在上海证券交易所上市，公司股票价格除受公司经营状况、财务状况等基本面因素影响外，还会受到政治、宏观经济形势、经济政策或法律变化、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期以及其他不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

(三) 审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得上交所审核通过和中国证监会的作出同意注册的决定。能否获得相关的审核通过或同意注册，以及获得相关审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性。因此，本次向特定对象发行 A 股股票方案能否最终成功实施存在不确定性。

(四) 即期回报摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的股本规模扩大及净资产大幅增加，但由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益等指标存在短期内下降的风险。

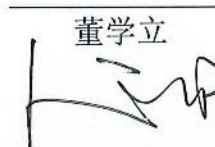
第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

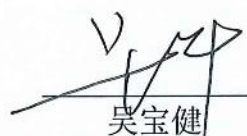

王成东

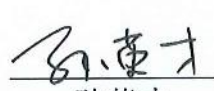

董学立


岳德军


郑伟


贾为

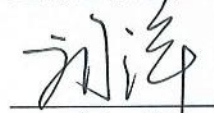

吴宝健

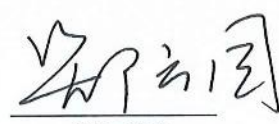

孙英才


任向康

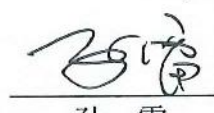

雷学锋

全体监事签名：


刘洋


郑云国


王鹏


孙雷


赵鑫

除董事以外的其他高级管理人员签名：


杨继华


赵建国

王华（已离职）

济南高新发展股份有限公司



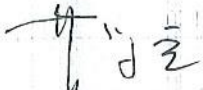
2024年5月15日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王成东	 董学立	岳德军
郑伟	贾为	吴宝健
孙英才	任向康	雷学锋

全体监事签名：

刘洋	郑云国	王鹏
孙雷	赵鑫	

除董事以外的其他高级管理人员签名：

杨继华	赵建国	王华（已离职）
-----	-----	---------

济南高新发展股份有限公司



二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南高新城市建设发展有限公司(公章)



法定代表人：



朱 前

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南高新智慧谷投资置业有限公司(公章)



法定代表人：


常艳丽

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南东拓置业有限公司（公章）



法定代表人：


吴宝健

2024年5月17日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南东信开发建设有限公司（公章）



法定代表人：

贾 为

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南高新控股集团有限公司（公章）



法定代表人：

孙 萌

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明


本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南东瓯发展投资开发有限公司(公章)



法定代表人：


贾 为

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南高新临空经济区园区开发有限公司(公章)



法定代表人：

王祖垒

王祖垒

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南东安置业有限公司（公章）



法定代表人：


吴宝健

2024年5月17日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南东舜园区运营管理有限公司(公章)



法定代表人：


吴宝健

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

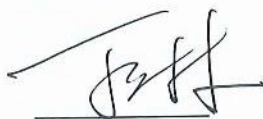
本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南通港经贸有限公司（公章）



法定代表人：



丁琳

2024 年 5 月 17 日

二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南港盛置业有限公司（公章）



法定代表人：

孙 燕

2024年5月17日

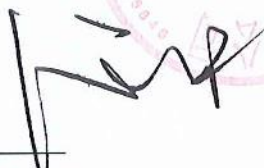
二、发行人控股股东声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

济南颐沁智能科技有限公司（公章）

法定代表人：



贾 为

2024年 5 月 17 日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人： 孙赞博
孙赞博

保荐代表人： 孙涛
孙涛

陈胜可
陈胜可

保荐机构董事长、法定代表人： 王洪
王洪



四、保荐机构（主承销商）负责人声明

本人已阅读济南高新发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐机构总经理：



冯艺东

保荐机构董事长：



王洪



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：_____



王 丽

经办律师签名：_____



张彦博



李蓓蓓



六、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 
李尊农

签字注册会计师：   
吕建幕 徐世欣 辛长乐


中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 5 月 17 日

七、董事会声明及承诺

(一) 关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

除本次向特定对象发行 A 股股票外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司未来发展规划、行业发展趋势，并结合公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况来确定是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律、法规、规章及规范性文件履行相关审议程序和信息披露义务。

(二) 关于应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益，降低本次向特定对象发行 A 股股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次募集资金有效使用，增强资产质量，提升公司的业务规模、经营效益，实现公司的可持续发展，具体措施如下：

1、加强经营管理和内部控制

本次发行股票募集资金到位后，公司将充分协调内部各项资源，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

2、加强募集资金管理，合理防范募集资金使用风险

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行检查，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，合理防范募集资金使用风险。

3、完善利润分配制度，优化投资回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '济南高新发展股份有限公司' (Jinan High-tech Development Co., Ltd.) at the top and '董 事 会' (Board of Directors) at the bottom. In the center, there is a five-pointed star. Below the star, the text '济南高新发展股份有限公司董事会' (Jinan High-tech Development Co., Ltd. Board of Directors) is printed. At the very bottom of the seal, the identification number '370120756389' is visible.

济南高新发展股份有限公司董事会

2024年5月17日