



仟源医药

Challenge & Young

**山西仟源医药集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票的
上市公告书**

保荐人（主承销商）



粤开证券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、
22、23 层）

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：19,662,921 股
- 2、发行价格：7.12 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 139,999,997.52 元
- 4、募集资金净额：人民币 133,580,564.63 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：19,662,921 股
- 2、股票上市时间：2020 年 10 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行中，马磊、崔为超认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2020 年 10 月 14 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

目 录	2
释 义	3
一、公司基本情况	4
二、本次发行概要	4
(一) 发行股票的种类和面值	4
(二) 本次发行履行的相关程序	4
(三) 发行方式	6
(四) 发行数量	6
(五) 发行价格	6
(六) 募集资金量和发行费用	6
(七) 发行缴款及验资情况	6
(八) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	7
(九) 新增股份登记情况	7
(十) 发行对象	7
(十一) 保荐机构、主承销商的合规性结论意见	8
(十二) 发行人律师的合规性结论意见	9
三、本次新增股份上市情况	9
(一) 新增股份上市批准情况	9
(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	9
(三) 新增股份的上市时间	9
(四) 发行对象基本情况	9
四、股份变动及其影响	10
(一) 本次发行前公司前十名股东情况	10
(二) 本次发行后公司前十名股东情况	10
(三) 股本结构变动情况	11
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况	11
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	11
五、财务会计信息分析	12
(一) 主要财务数据	12
(二) 管理层讨论与分析	13
六、本次新增股份发行上市相关机构	14
(一) 保荐机构（主承销商）：粤开证券股份有限公司	14
(二) 发行人律师：国浩律师（上海）事务所	14
(三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	14
(四) 验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	14
七、保荐机构的上市推荐意见	15
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况	15
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	15
八、其他重要事项	16
九、备查文件	16

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

仟源医药、公司、上市公司、发行人	指	山西仟源医药集团股份有限公司
本次发行、本次以简易程序向特定对象发行	指	仟源医药创业板以简易程序向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票的行为
本上市公告书	指	《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票的上市公告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
股东大会	指	山西仟源医药集团股份有限公司股东大会
董事会	指	山西仟源医药集团股份有限公司董事会
监事会	指	山西仟源医药集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《公司章程》	指	《山西仟源医药集团股份有限公司章程（2020 年 6 月修订）》
《承销细则》	指	《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
保荐机构/主承销商/粤开证券/保荐机构(主承销商)	指	粤开证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、公司基本情况

公司名称	山西仟源医药集团股份有限公司
英文名称	SHANXIC&YPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	仟源医药
股票代码	300254
注册资本	人民币 20,830.80 万元
法定代表人	赵群
董事会秘书	俞俊贤
公司住所	山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号
互联网网址	www.cy-pharm.com
电话号码	0352-6116426
经营范围	生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾斯唑仑片、硝西泮片、地西洋注射液）（凭有效许可证经营）；生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）
主营业务	公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务及商业业务等。
主要产品	医药产品包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、肾病药、儿童用药、呼吸系统药、医药原料及中间体等，主要品种有：注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、盐酸西那卡塞片、维生素 AD 滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散剂、醋甲唑胺片、盐酸氨基葡萄糖（原料药）等；公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种，公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。

二、本次发行概要

（一）发行股票的种类和面值

本次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）本次发行履行的相关程序

1、公司内部决策程序

发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：

2020年6月30日，公司2019年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理与本次发行（以简易程序向特定对象发行股票）有关的全部事宜。

2020年8月10日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行具体方案。

2020年8月19日，由于公司实际控制人变动，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于修订公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

2020年8月31日，由于本次发行报告期调整，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于修订公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

2、监管部门审核过程

公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2020年9月8日由深圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕557号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2020年9月11日向中国证监会提交注册。

公司于2020年9月17日收到中国证监会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

截至2020年7月30日，本次以简易程序向特定对象发行共向58个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、已提交认购意向书的投资者3名、基金公司20名、证券公司10名、保险机构5名等。

2020年8月4日8:30-11:30，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，经主承销商与律师的共同核查确认，除1家投资者未按《认购邀请书》报价约定缴

纳保证金，视为无效报价予以剔除；其余 3 家参与了本次询价的投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价均为有效报价。

（三）发行方式

本次发行的方式为竞价发行。

（四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 19,662,921 股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

（五）发行价格

公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 7 月 31 日），发行价格不低于定价基准日前二十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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.12 元/股。

（六）募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用 6,419,432.89 元（不含税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。

（七）发行缴款及验资情况

本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2020 年 9 月 25 日通过邮件的方式向参与本次发行的认购对象送达了《山西仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》。截至 2020 年 9 月 29 日止，粤开证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 139,999,997.52 元。

2020年9月29日，粤开证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转至仟源医药指定的银行账户内。2020年9月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15700号），经审验，截至2020年9月29日止，粤开证券已将扣除保荐承销费5,000,000.00元（含税）后的募集资金人民币134,999,997.52元划入仟源医药在大同银行股份有限公司大同御滨园支行开立的账户。本次发行募集资金总额139,999,997.52元，扣除发行费用6,419,432.89元（不含税），仟源医药本次募集资金净额133,580,564.63元，其中：计入实收资本（股本）19,662,921.00元，计入资本公积（股本溢价）113,917,643.63元。

综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的10个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的19,662,921股股份的登记托管及限售手续已于2020年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为马磊、崔为超，本次发行具体配售结果如下：

序号	特定对象	获配股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	马磊	10,000,000	71,200,000.00	6
2	崔为超	9,662,921	68,799,997.52	6

序号	特定对象	获配股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
	合计	19,662,921	139,999,997.52	-

本次发行对象马磊、崔为超与发行人均不存在关联关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、马磊

住所：江苏省南通市崇川开发区****

居民身份证号码：3206021980*****

获配数量：10,000,000 股

限售期：6 个月

2、崔为超

住所：上海市普陀区子长路****

居民身份证号码：3101071983*****

获配数量：9,662,921 股

限售期：6 个月

（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

2、关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次以简易程序向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承

销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

（十二）发行人律师的合规性结论意见

经核查，发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：“发行人本次以简易程序向特定对象发行股票已依法取得所需的授权和批准，并经深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过和中国证监会同意注册；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》及其附件、《申购报价单》等法律文书合法、有效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的认购对象及发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 19,662,921 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：仟源医药；证券代码为：300254；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2020 年 10 月 14 日。

（四）发行对象基本情况

马磊先生本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 4 月 14 日。

崔为超先生本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 4 月 14 日。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 18 日，公司前 10 名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股份数（股）	股份性质
1	翁占国	19,921,409	9.56%	-	境内自然人
2	赵群	13,401,892	6.43%	10,051,419	境内自然人
3	张振标	8,546,768	4.10%	-	境内自然人
4	姜长龙	4,800,000	2.30%	-	境内自然人
5	段素新	3,112,700	1.49%	-	境内自然人
6	黄蕾	2,975,060	1.43%	-	境内自然人
7	张彤慧	2,917,054	1.40%	-	境内自然人
8	中央汇金资产管理 有限责任公司	2,752,680	1.32%	-	国有法人
9	钟海荣	2,255,192	1.08%	1,691,394	境内自然人
10	黄乐群	2,206,860	1.06%	1,655,145	境内自然人
	合计	62,889,615	30.17%	13,397,958	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股份数（股）	股份性质
1	翁占国	19,921,409	8.74%	-	境内自然人
2	赵群	13,401,892	5.88%	10,051,419	境内自然人
3	马磊	10,000,000	4.39%	10,000,000	境内自然人
4	崔为超	9,662,921	4.24%	9,662,921	境内自然人

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股份数（股）	股份性质
5	张振标	8,546,768	3.75%	-	境内自然人
6	姜长龙	4,800,000	2.11%	-	境内自然人
7	段素新	3,112,700	1.37%	-	境内自然人
8	黄蕾	2,975,060	1.31%	-	境内自然人
9	张彤慧	2,917,054	1.28%	-	境内自然人
10	中央汇金资产管理有限责任公司	2,752,680	1.21%	-	国有法人
合计		78,090,484	34.25%	29,714,340	-

（三）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	股本				
	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股份	15,676,966	7.53%	19,662,921	35,339,887	15.50%
二、无限售条件的流通股份	192,631,034	92.47%	-	192,631,034	84.50%
合计	208,308,000	100.00%	19,662,921	227,970,921	100.00%

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次以简易程序向特定对象发行股票的过程中不存在发行人董事、监事及高级管理人员认购本次发行股票的情况，发行人董事、监事及高级管理人员持有的公司股份数量没有发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

股份类别	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2020年1-6月/2020年6月30日	2019年/2019年末	2020年1-6月/2020年6月30日	2019年/2019年末
基本每股收益	-0.3611	0.0254	-0.3300	0.0232
每股净资产	3.56	3.92	3.83	4.16

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年半年度财务报告；

注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年6月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产	59,134.41	64,818.45	63,486.24	60,278.66
非流动资产	129,952.14	115,384.48	86,084.77	91,580.66
资产总计	189,086.55	180,202.92	149,571.02	151,859.33
流动负债	47,125.03	39,321.42	39,855.16	47,625.27
非流动负债	47,513.96	47,621.23	16,591.88	7,116.66
负债总计	94,638.99	86,942.65	56,447.05	54,741.93
所有者权益	94,447.55	93,260.27	93,123.97	97,117.40
归属母公司股东的权益	74,065.63	81,588.59	79,909.19	81,958.55

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	39,461.52	113,180.14	113,649.57	93,892.80
营业利润	-8,460.92	-4,111.71	-1,480.20	2,881.81
利润总额	-7,411.64	189.45	1,477.34	4,127.40
净利润	-7,538.38	-177.74	976.92	3,089.45
归属母公司股东的净利润	-7,522.96	529.68	724.11	2,167.34

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金净流量	-2,383.13	6,963.16	3,844.07	4,010.39
投资活动现金净	140.07	-34,911.23	-2,316.21	-439.02

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
流量				
筹资活动现金净流量	454.52	27,502.44	-1,621.03	-4,543.84
现金及现金等价物净增加额	-1,788.55	-445.63	-93.17	-972.47
期初现金及现金等价物余额	14,313.91	14,759.53	14,852.70	15,825.17
期末现金及现金等价物余额	12,525.36	14,313.91	14,759.53	14,852.70

4、主要财务指标

项目	2020年6月 /2020.6.30	2019年 /2019.12.31	2018年 /2018.12.31	2017年 /2017.12.31
基本每股收益（元）	-0.3611	0.0254	-0.0348	0.1000
毛利率（%）	73.05%	75.50%	76.44%	69.14%
净利率（%）	-19.10%	-0.16%	0.86%	3.29%
流动比率	1.25	1.65	1.59	1.27
速动比率	0.94	1.32	1.26	1.00
资产负债率（%）	50.05%	48.25%	37.74%	36.05%
应收账款周转率（次）	1.77	4.61	4.55	4.69
存货周转率（次）	0.76	2.12	2.07	2.57

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

最近三年及一期各期末，公司资产规模分别为 151,859.33 万元、149,571.02 万元、180,202.92 万元和 189,086.55 万元，随着公司经营规模的不断增长，公司资产规模不断扩张。公司非流动负债占比整体呈上升趋势，最近三年及一期，公司非流动负债占比分别为 13.00%、29.39%、54.77%和 50.21%。

2、偿债能力分析

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 1.27、1.59、1.65 和 1.25，速动比率分别为 1.00、1.26、1.32 和 0.94。公司流动比率、速动比率均有所上升，主要原因是在公司流动资产规模未发生较大变化的情况下，公司流动负债逐年减少，导致公司流动比率、速动比率有所上升。

最近三年及一期各期末，随着公司业务规模的扩大以及债务融资增加，资产负债率逐年增长，公司资产负债率分别为 36.05%、37.74%、48.25% 和 50.05%。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：粤开证券股份有限公司

法定代表人：严亦斌

保荐代表人：陈光明、王祺彪

项目协办人：罗飞

其他项目组成员：徐传胜、刘洋

联系地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区金控中心 21-23 层

联系电话：020-81008897

传真：021-51759913

（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

负责人：李强

经办律师：姚毅、鄢颖、施诗

联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

经办注册会计师：唐国俊、郑凌云

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

经办注册会计师：唐国俊、郑凌云

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与粤开证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之保荐协议》及《山西仟源医药集团股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之承销协议》。

粤开证券指定陈光明和王祺彪作为山西仟源医药集团股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

陈光明先生：投资银行业务部执行总经理，保荐代表人，经济学硕士，曾在巨田证券（深圳特区证券）、东方证券、华泰联合证券、民生证券、信达证券等券商投资银行总部工作。曾负责或参与大同煤业、湘潭电化、捷成股份、佳讯飞鸿、真视通等 IPO 项目，青岛双星、圣阳股份等再融资项目。

王祺彪先生：投资银行业务部执行总经理，保荐代表人，法律硕士。曾就职于上海市锦天城律师事务所、民生证券投资银行部、海通证券投资银行部。曾参与扬帆新材 IPO 项目，东睦股份、炬华科技等再融资项目。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关要求。发行人本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。粤开证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

山西仟源医药集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

保荐人（主承销商）：粤开证券股份有限公司

年 月 日