

盈康生命科技股份有限公司

非公开发行股票

新增股份变动报告及

上市公告书

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二〇年七月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：96,312,746 股
- 2、发行价格：7.61 元/股
- 3、募集资金总额：732,939,997.06 元
- 4、募集资金净额：727,888,210.88 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 96,312,746 股，将于 2020 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后可流通数量为 0 股。

本次非公开发行的对象为青岛盈康医疗投资有限公司，符合中国证监会规定的特定对象，自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2023 年 7 月 29 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 7 月 29 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释 义

本文中，除非另有说明，以下简称的含义如下：

|                      |   |                                                   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------|
| 盈康生命、公司、上市公司、发行人     | 指 | 盈康生命科技股份有限公司，曾用名“广东星普医学科技股份有限公司”、“广东星河生物科技股份有限公司” |
| 本上市公告书               | 指 | 盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动情况报告及上市公告书               |
| 本次发行、非公开发行、本次非公开发行股票 | 指 | 公司本次以非公开方式向特定对象发行股票的行为                            |
| 盈康医投                 | 指 | 青岛盈康医疗投资有限公司                                      |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 证券交易所、深交所            | 指 | 深圳证券交易所                                           |
| 股东大会、董事会、监事会         | 指 | 盈康生命股东大会、董事会、监事会                                  |
| 保荐机构、保荐人、安信证券        | 指 | 安信证券股份有限公司                                        |
| 信永中和、审计机构            | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 发行人律师、金杜律师           | 指 | 北京市金杜律师事务所                                        |
| 《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》                                |
| 《公司章程》               | 指 | 《盈康生命科技股份有限公司章程》                                  |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                                        |
| 报告期、最近三年及一期          | 指 | 2017年1月1日至2020年3月31日                              |
| 元、万元                 | 指 | 除特别指明外，指人民币元、人民币万元                                |

## 一、公司基本情况

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称    | 盈康生命科技股份有限公司                                                                                               |
| 英文名称    | INKON Life Technology Co., Ltd.                                                                            |
| 法定代表人   | 王蔚                                                                                                         |
| 注册资本    | 545,854,264 元（发行前）                                                                                         |
| 成立日期    | 2008 年 9 月 17 日由星河有限整体变更设立<br>星河有限成立于 1998 年 8 月 6 日                                                       |
| 注册地址    | 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号                                                                                         |
| 办公地址    | 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号                                                                                         |
| 股票简称    | 盈康生命                                                                                                       |
| 股票代码    | 300143                                                                                                     |
| 首次上市日期  | 2010 年 12 月 9 日                                                                                            |
| 上市地点    | 深圳证券交易所创业板                                                                                                 |
| 所属行业    | 卫生行业                                                                                                       |
| 邮政编码    | 523722                                                                                                     |
| 国际互联网地址 | <a href="http://www.300143.net">http://www.300143.net</a>                                                  |
| 电子信箱    | starway@starway.com.cn                                                                                     |
| 经营范围    | 医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。（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） |
| 董事会秘书   | 胡园园                                                                                                        |
| 电话号码    | 0769-87935678                                                                                              |
| 传真号码    | 0769-87920269                                                                                              |

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行为非公开发行股票（向特定对象发行股票）。

### （二）本次发行履行的内部决策过程

1、2018年7月10日，发行人召开第四届董事会第十五次（临时）会议，7名董事采用现场结合通讯的方式逐项表决审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

2、2018年7月26日，发行人召开2018年度第四次临时股东大会，参加公司本次股东大会会议的股东、股东代表及代理人共11人，持有或代表公司股份数为195,495,316股，占公司总股份数的35.7545%。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

经广东信达律师事务所韦少辉、易文玉见证，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

3、2019年7月25日，发行人召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，9名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于符合非公

开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提请召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 8 月 12 日，发行人召开 2019 年度第四次临时股东大会，参加公司本次股东大会会议的股东、股东代表及代理人共 11 人，持有或代表公司股份数为 274,442,040 股，占公司总股份数的 50.1932 %。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

经广东信达律师事务所易文玉、丁紫仪见证，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

5、2019年11月18日，发行人召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，9名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》。

6、2020年2月19日，发行人召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，9名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议（二）的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉（二次修订稿）及其摘要的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

7、2020年3月2日，发行人召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，9名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议（三）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉（三次修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜有效期的议案》、《关于取消股东大会并另行召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 3 月 18 日，发行人召开 2020 年度第一次临时股东大会，参加公司本次股东大会会议的股东、股东代表及代理人共 13 人，持有或代表公司股份数为 237,130,926 股，占公司总股份数的 43.4422%。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议（三）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

经广东信达律师事务所易文玉、丁紫仪见证，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

9、2020 年 4 月 28 日，发行人召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，9 名董事以通讯方式出席会议并投票表决审议通过了以下议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

### （三）本次发行的监管部门核准过程

2020 年 4 月 24 日，发行人非公开股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020 年 6 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030 号）。



#### （四）发行时间

本次非公开发行时间为：2020年7月2日。

#### （五）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开方式发行股票。

#### （六）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量为 96,312,746 股。

#### （七）发行价格

本次非公开发行股票发行价格为人民币 7.61 元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告日（即 2020 年 3 月 2 日）。本次发行价格为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）。

#### （八）募集资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为 732,939,997.06 元。

#### （九）发行费用总额及明细构成

公司本次非公开发行股份发行费用总额（含税）为 6,634,893.35 元，具体明细如下：

单位：人民币元

| 发行费用明细    | 含增值税金额              | 其中：进项税            | 不含增值税金额             | 发行溢价扣除的不含增值税金额      |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 保荐费       | 2,000,000.00        | 113,207.54        | 1,886,792.46        | 943,396.23          |
| 承销费       | 4,000,000.00        | 226,415.10        | 3,773,584.90        | 3,773,584.90        |
| 律师费       | 400,000.00          | 22,641.51         | 377,358.49          | 113,207.55          |
| 会计师费      | 130,000.00          | 7,358.49          | 122,641.51          | 122,641.51          |
| 股权登记费     | 96,312.75           | 5,451.67          | 90,861.08           | 90,861.08           |
| 文件制作费     | 8,580.60            | 485.69            | 8,094.91            | 8,094.91            |
| <b>合计</b> | <b>6,634,893.35</b> | <b>375,560.00</b> | <b>6,259,333.35</b> | <b>5,051,786.18</b> |

公司本次非公开发行前以自有资金已支付保荐费 1,000,000.00 元、律师费 280,000.00 元，不含税金额为 1,207,547.17 元，均计入了公司支付当期的费用，因此公司本次发行费用自发行溢价中扣除的金额为 5,051,786.18 元（不含税金额）。

#### （十）募集资金净额（扣除发行费用）

本次非公开发行 96,312,746 股 A 股募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，减除发行费用（不含税）人民币 5,051,786.18 元后，募集资金净额为人民币 727,888,210.88 元，其中新增注册资本（股本）人民币 96,312,746.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 631,575,464.88 元。

#### （十一）会计师对本次募集资金到位的验证情况

本次非公开发行的发行对象为盈康医投。上市公司和主承销商于 2020 年 7 月 1 日向盈康医投发出缴款通知书。2020 年 7 月 2 日，盈康医投已将认购资金全额汇入安信证券的发行专用账户。

2020 年 7 月 2 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有限公司截至 2020 年 7 月 2 日 10 时 37 分 43 秒止非公开发行股票认购资金验证报告》（XYZH/2020GZA30230），确认截至 2020 年 7 月 2 日 10 时 37 分 43 秒止，安信证券累计收到本次盈康生命非公开发行股票认购资金总额为人民币 732,939,997.06 元（大写：柒亿叁仟贰佰玖拾叁万玖仟玖佰玖拾柒元零角陆分）。

2020 年 7 月 2 日，安信证券已于验资完成后将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至发行人指定的募集资金专项存储账户。

2020 年 7 月 3 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有限公司截至 2020 年 7 月 2 日止验资报告》（XYZH/2020GZA30231），确认截至 2020 年 7 月 2 日止，发行人本次非公开发行 96,312,746 股 A 股募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，减除发行费用（不含税）人民币 5,051,786.18 元后，募集资金净额为 727,888,210.88 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 96,312,746.00 元，资本公积（股本溢价）631,575,464.88

元。

#### (十二) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对募集设立专用账户进行管理，专款专用。2020 年 7 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及安信证券签署《募集资金三方监管协议》。

#### (十三) 新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

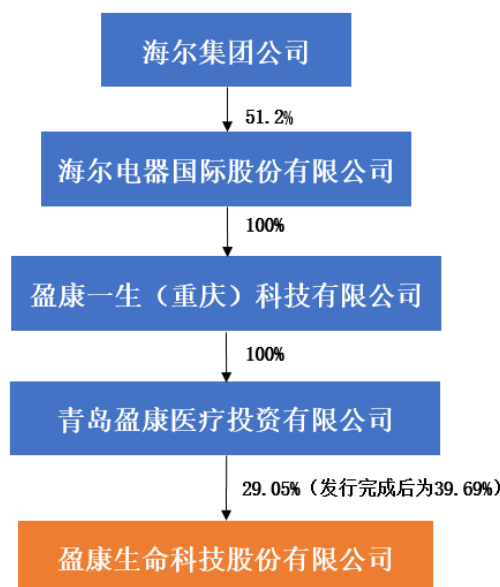
#### (十四) 发行对象认购股份情况

本次发行对象为盈康医投。

##### 1、基本情况

|           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称:     | 青岛盈康医疗投资有限公司                                                                                                                                                      |
| 企业类型:     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                                            |
| 注册地址:     | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号                                                                                                                                            |
| 法定代表人:    | 鞠少蕾                                                                                                                                                               |
| 注册资本:     | 110,000.00 万人民币                                                                                                                                                   |
| 成立时间:     | 2018 年 12 月 20 日                                                                                                                                                  |
| 经营期限:     | 2018 年 12 月 20 日到-                                                                                                                                                |
| 通讯地址:     | 山东省青岛市海尔工业园                                                                                                                                                       |
| 联系电话:     | 0532-88931279                                                                                                                                                     |
| 统一社会信用代码: | 91370214MA3NW51D43                                                                                                                                                |
| 经营范围:     | 以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理；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）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发零售。（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） |
| 实际控制人:    | 海尔集团公司                                                                                                                                                            |

## 2、与发行人关联关系



## 3、本次发行认购情况

认购股数：96,312,746 股

限售期安排：自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让，相关监管机构对到期转让股份及受让方的股东资格另有要求的，从其规定。

盈康医投所认购的本次发行的股票已于 2020 年 7 月 20 日办理完毕登记及限售手续。

## 4、发行对象的认购资金来源

盈康医投于 2019 年 11 月 19 日出具的关于《认购资金的承诺函》，承诺“本公司具有足够的资金实力认购盈康生命本次非公开发行的股票，本公司本次认购盈康生命非公开发行股票的资金为自有资金或合法自筹的资金，包括但不限于海尔集团公司及/或其下属公司对本公司增加缴纳的注册资本金或本公司向银行的借款资金，且认购资金不存在直接或间接来源于盈康生命董事、监事和高级管理人员的情况，本公司保证本次认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（海尔集团公司及其下属公司除外）资金用于本次认购等情形。”

盈康医投实际控制人海尔集团公司于 2020 年 4 月 21 日出具的《不存在向认购对象提供财务资助或补偿的承诺函》，海尔集团公司承诺：“本公司及本公司关联方除对青岛盈康医疗投资有限公司增加缴纳注册资本金外，不存在直接或间接对本次非公开发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法规的规定”。

#### **（十五）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；

本次非公开发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金规模和发行股份锁定期符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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、法规及规范性文件及本次非公开发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；

本次发行对象资金来源为其自有资金或合法自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。”

#### **（十六）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，北京市金杜律师事务所认为：

“1、发行人本次非公开发行已依法取得必要的发行人内部批准和授权以及中国证监会的核准，具备法定的实施条件；

2、发行人为本次发行签署的附条件生效的《股份认购协议》及其补充协议等相关文件合法有效；

3、本次发行的发行过程以及发行对象、发行价格、发行股份数量和募集资金总额等发行结果符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等相关法律、法规的规定、发行人董事会、股东大会决议的规定和本次发行的发行方案的规定；

4、本次发行所发行的股票上市尚需取得深圳证券交易所的审核同意。”

### 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 96,312,746 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 7 月 20 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，均为限售流通股。

#### （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：盈康生命

证券代码：300143

上市地点：深圳证券交易所

#### （三）新增股份的上市时间

本次发行股份上市日为 2020 年 7 月 29 日，新增股份上市后可流通数量为 0 股。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### （四）新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，盈康医投所认购股份限售期为 36 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于上市公司送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购上市公司非公开发行股票

的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定。

#### 四、本次股份变动情况及影响

##### (一) 本次发行前后前十名股东持股变动情况

##### 1、本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 7 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                                | 股份性质         | 持股数量<br>(股)        | 持股比例<br>(%)  | 限售股股数<br>(股)      |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1  | 青岛盈康医疗投资有限公司                        | 境内一般法人       | 158,563,539        | 29.05        | 0                 |
| 2  | 叶运寿                                 | 境内自然人        | 28,240,293         | 5.17         | 0                 |
| 3  | 徐涛                                  | 境内自然人        | 22,636,801         | 4.15         | 20,958,676        |
| 4  | 天津源和商务咨询合伙企业<br>(有限合伙)              | 境内一般法人       | 22,315,395         | 4.09         | 0                 |
| 5  | 章志坚                                 | 境内自然人        | 7,232,200          | 1.32         | 0                 |
| 6  | 招商证券国际有限公司—客<br>户资金                 | 境外法人         | 6,000,000          | 1.10         | 0                 |
| 7  | 上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证<br>券投资基金 | 基金、理财产<br>品等 | 5,200,100          | 0.95         | 0                 |
| 8  | 上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私<br>募投资基金 | 基金、理财产<br>品等 | 5,000,000          | 0.92         | 0                 |
| 9  | 冯建荣                                 | 境内自然人        | 4,500,000          | 0.82         | 0                 |
| 10 | 张宝翠                                 | 境内自然人        | 4,253,750          | 0.78         | 0                 |
| 合计 |                                     |              | <b>263,942,078</b> | <b>48.35</b> | <b>20,958,676</b> |

##### 2、本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量<br>(股) | 持股比<br>例 (%) | 限售股股数<br>(股) |
|----|------|------|-------------|--------------|--------------|
|----|------|------|-------------|--------------|--------------|

|           |                                       |              |                    |              |                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1         | 青岛盈康医疗投资有限公司                          | 境内一般法人       | 254,876,285        | 39.69        | 96,312,746         |
| 2         | 叶运寿                                   | 境内自然人        | 28,240,293         | 4.40         | 0                  |
| 3         | 徐涛                                    | 境内自然人        | 22,636,801         | 3.53         | 20,958,676         |
| 4         | 天津源和商务咨询合伙企业<br>(有限合伙)                | 境内一般法人       | 22,315,395         | 3.48         | 0                  |
| 5         | 章志坚                                   | 境内自然人        | 7,232,200          | 1.13         | 0                  |
| 6         | 招商证券国际有限公司一客<br>户资金                   | 境外法人         | 6,000,000          | 0.93         | 0                  |
| 7         | 上海申九资产管理有限公司<br>一申九股票精选1号私募证<br>券投资基金 | 基金、理财产<br>品等 | 5,200,100          | 0.81         | 0                  |
| 8         | 上海申九资产管理有限公司<br>一申九积极进取3号证券私<br>募投资基金 | 基金、理财产<br>品等 | 5,000,000          | 0.78         | 0                  |
| 9         | 冯建荣                                   | 境内自然人        | 4,500,000          | 0.70         | 0                  |
| 10        | 张宝翠                                   | 境内自然人        | 4,253,750          | 0.66         | 0                  |
| <b>合计</b> |                                       |              | <b>360,254,824</b> | <b>56.10</b> | <b>117,271,422</b> |

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## (二) 本次发行对公司的影响

### 1、本次发行对股本结构的影响

本次发行后，公司的股权结构变化情况如下：

| 股份类型       | 发行前         |        | 本次发行       | 发行后         |        |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|            | 数量(股)       | 比例(%)  | 数量(股)      | 数量(股)       | 比例(%)  |
| 有限售条件的流通股份 | 26,906,672  | 4.93   | 96,312,746 | 123,219,418 | 19.19  |
| 无限售条件的流通股份 | 518,947,592 | 95.07  | 0          | 518,947,592 | 80.81  |
| 股份总额       | 545,854,264 | 100.00 | 96,312,746 | 642,167,010 | 100.00 |

### 2、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员在本次股份发行前后持有公司股份的数量未发生变化。

### 3、本次发行对公司主要财务指标的影响



本次发行完成后，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

| 项目           | 发行前（元/股）  |         | 发行后（元/股）  |         |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
|              | 2020年1-3月 | 2019年   | 2020年1-3月 | 2019年   |
| 归属于母公司股东每股收益 | -0.0215   | -1.2886 | -0.0182   | -1.0954 |

| 项目            | 发行前（元/股）   |        | 发行后（元/股）   |        |
|---------------|------------|--------|------------|--------|
|               | 2020年3月31日 | 2019年  | 2020年3月31日 | 2019年  |
| 归属于母公司股东每股净资产 | 3.8531     | 2.4518 | 3.2752     | 2.0841 |

注：1、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

2、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本。

## 五、财务会计信息分析

### （一）主要财务数据

公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告均经信永中和审计，并分别出具了标准意见XYZH/2018GZA30014号《审计报告》（2017年度）、标准意见XYZH/2019GZA30167号《审计报告》（2018年度）、标准意见XYZH/2020GZA30112号《审计报告》（2019年度）。公司2020年1-3月财务报告未经审计。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上述财务报告及审计报告。公司最近三年及一期主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目         | 2020-3-31  | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 资产总计       | 197,192.35 | 195,710.36 | 262,242.98 | 261,108.59 |
| 负债总计       | 61,638.53  | 58,967.50  | 55,527.57  | 17,845.03  |
| 归属于母公司股东权益 | 132,713.53 | 133,834.39 | 204,120.92 | 237,759.18 |
| 股东权益合计     | 135,553.81 | 136,742.86 | 206,715.41 | 243,263.57 |

#### 2、合并利润表主要财务数据

单位：万元

| 项目            | 2020年1-3月 | 2019年度     | 2018年度    | 2017年度    |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 营业收入          | 10,027.45 | 57,293.64  | 50,402.44 | 32,922.96 |
| 营业利润          | -964.54   | -67,259.52 | 9,312.87  | 16,118.06 |
| 利润总额          | -1,028.45 | -66,464.35 | 9,676.95  | 16,520.59 |
| 净利润           | -1,239.48 | -69,243.14 | 7,107.03  | 13,849.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,171.29 | -70,341.12 | 5,016.66  | 12,239.62 |

### 3、合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

| 项目            | 2020年1-3月 | 2019年度    | 2018年度     | 2017年度     |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,395.66  | 2,978.00  | 9,968.81   | 16,682.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.23   | -1,373.14 | -61,465.96 | -19,224.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,361.99  | -1,367.77 | 36,329.06  | 5,907.91   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 5,287.97  | 257.83    | -15,137.99 | 3,267.57   |
| 期末现金及现金等价物余额  | 14,943.38 | 9,655.41  | 9,397.58   | 24,535.56  |

### 4、主要财务指标

| 项目                       | 2020-3-31 | 2019-12-31  | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）                  | 1.35      | 1.07        | 1.34       | 2.49       |
| 速动比率（倍）                  | 1.25      | 0.98        | 1.16       | 2.26       |
| 资产负债率（%）                 | 31.26     | 30.13       | 21.17      | 6.83       |
| 归属于公司股东的每股净资产（元）         | 2.43      | 2.45        | 3.73       | 8.24       |
| 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） | 7.39      | 7.51        | 6.24       | 4.91       |
| 项目                       | 2020年1-3月 | 2019年度      | 2018年度     | 2017年度     |
| 应收账款周转率（次）               | 0.69      | 4.42        | 6.58       | 3.66       |
| 存货周转率（次）                 | 2.48      | 10.82       | 8.03       | 3.72       |
| 息税折旧摊销前利润（万元）            | 943.00    | -58,089.541 | 15,139.38  | 19,894.49  |

|                          |    |           |            |          |           |
|--------------------------|----|-----------|------------|----------|-----------|
| 归属于公司股东的净利润（万元）          |    | -1,171.29 | -70,341.12 | 5,016.66 | 12,239.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元） |    | -1,162.20 | -70,955.29 | 4,746.33 | 7,543.71  |
| 每股经营活动产生的现金流量（元）         |    | 0.06      | 0.05       | 0.18     | 0.58      |
| 每股净现金流量（元）               |    | 0.10      | 0.00       | -0.28    | 0.11      |
| 扣除非经常性损益前<br>每股收益（元）     | 基本 | -0.02     | -1.29      | 0.09     | 0.23      |
|                          | 稀释 | -0.02     | -1.29      | 0.09     | 0.23      |
| 扣除非经常性损益后<br>每股收益（元）     | 基本 | -0.02     | -1.30      | 0.09     | 0.14      |
|                          | 稀释 | -0.02     | -1.30      | 0.09     | 0.14      |
| 扣除非经常性损益前平均净资产收益率（%）     |    | -0.88     | -41.63     | 2.25     | 5.22      |
| 扣除非经常性损益后平均净资产收益率（%）     |    | -0.87     | -42.00     | 2.13     | 3.22      |

注1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产
- (4) 流动资产周转率=营业收入/流动资产平均账面价值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- (6) 每股净资产=期末归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额
- (7) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (8) 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- (9) 每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算
- (10) 每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准。

注2：上述各指标涉及季度指标的，均未进行年化计算。

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产结构变动分析

最近三年及一期，公司资产组成结构如下示：

单位：万元

| 项目   | 2020.03.31 |           | 2019.12.31 |           | 2018.12.31 |           | 2017.12.31 |           |
|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|      | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) |
| 流动资产 | 36,545.17  | 18.53     | 34,549.32  | 17.65     | 24,999.59  | 9.53      | 39,424.19  | 15.10     |

|       |            |        |            |        |            |        |            |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 非流动资产 | 160,647.18 | 81.47  | 161,161.04 | 82.35  | 237,243.39 | 90.47  | 221,684.41 | 84.90  |
| 资产总额  | 197,192.35 | 100.00 | 195,710.36 | 100.00 | 262,242.98 | 100.00 | 261,108.59 | 100.00 |

最近三年及一期，公司资产规模保持稳定，公司的资产总额分别为 261,108.59 万元、262,242.98 万元、195,710.36 万元、197,192.35 万元，2019 年及以后，公司资产总额有所下降主要系 2019 年计提商誉减值总额 72,891.77 万元。从资产构成看，公司资产以非流动资产为主，流动资产因公司退出食用菌业务而大幅减少，各期末流动资产占资产总额的比例分别为 15.10%、9.53%、17.65%、18.53%，其中，货币资金及应收账款占流动资产的比重较大；非流动资产占资产总额的比例分别为 84.90%、90.47%、82.35%、81.47%，其中，商誉占非流动资产占比较大，主要是因为公司收购玛西普 100% 股权、怡康中医医院 100% 股权、友谊医院 75% 股权和友方医院 51% 股权形成较大金额的商誉，同时随着公司主营业务转向医疗健康领域，公司加大了医疗健康领域的固定资产投资，公司固定资产逐期大幅增加。

## 2、负债结构变动分析

最近三年及一期，公司负债情况如下所示：

单位：万元

| 项目    | 2020.03.31 |           | 2019.12.31 |           | 2018.12.31 |           | 2017.12.31 |           |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|       | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(万元) | 比例<br>(%) |
| 流动负债  | 26,977.61  | 43.77     | 32,284.34  | 54.75     | 18,691.89  | 33.66     | 15,842.93  | 88.78     |
| 非流动负债 | 34,660.92  | 56.23     | 26,683.16  | 45.25     | 36,835.68  | 66.34     | 2,002.10   | 11.22     |
| 负债合计  | 61,638.53  | 100.00    | 58,967.50  | 100.00    | 55,527.57  | 100.00    | 17,845.03  | 100.00    |

最近三年及一期，随着公司退出食用菌领域，逐步扩展医疗器械及医疗服务板块的业务，公司流动负债的规模及占总负债的比重变动较大，公司流动负债各期末金额分别为 15,842.93 万元、18,691.89 万元、32,284.34 万元、26,977.61 万元，占总负债的比重分别为 88.78%、33.66%、54.75%、43.77%；2018 年由于公司长期借款的增加导致非流动负债大幅增加，公司非流动负债各期末金额分别为 2,002.10 万元、36,835.68 万元、26,683.16 万元、34,660.92 万元，占总负债的比

重分别为 11.22%、66.34%、45.25%、56.23%，公司债务结构变化较大。

### 3、盈利能力分析

最近三年及一期，公司利润情况如下：

单位：万元

| 项目                         | 2020年1-3月 | 2019年度     | 2018年度    | 2017年度    |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 营业总收入                      | 10,027.45 | 57,293.64  | 50,402.44 | 32,922.96 |
| 营业总成本                      | 11,078.17 | 50,871.05  | 38,173.85 | 22,105.82 |
| 营业利润                       | -964.54   | -67,259.52 | 9,312.87  | 16,118.06 |
| 利润总额                       | -1,028.45 | -66,464.35 | 9,676.95  | 16,520.59 |
| 净利润                        | -1,239.48 | -69,243.14 | 7,107.03  | 13,849.87 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润           | -1,171.29 | -70,341.12 | 5,016.66  | 12,239.62 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,162.20 | -70,955.29 | 4,746.33  | 7,543.71  |

2016 年公司根据行业市场情况及企业自身经营能力，对现有产业格局进行了战略调整，对盈利能力持续不佳的食用菌产业进行剥离，积极切入医疗服务领域。2017 年 1 月公司完成了对食用菌产业的剥离，实现向医疗健康领域的转型，逐步实现高端放疗设备+优质医疗服务双管齐下的医疗健康产业格局。2018 年至 2019 年公司继续“发挥高端放疗设备优势并积极拓展医疗服务市场”双管齐下的战略方针，一方面巩固玛西普伽玛刀及其他大型医疗设备在行业内的竞争优势，加强海内外业务拓展，优化市场营销渠道，进一步扩展产品的业务规模；另一方面，加快医院的并购整合和自建的步伐，进行医疗服务的全国性战略布局。

2017 年、2018 年、2019 年公司主营业务包括医疗器械及医疗服务两个板块。其中，公司医疗器械板块主要业务为研发、生产、销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其它大型医疗设备，医疗软件开发；公司医疗服务板块主要业务为围绕肿瘤预防、诊断、治疗及康复业务，通过新建和收购方式进行医院布局，建立肿瘤专科医院线下医疗服务体系，构建上下联动的肿瘤服务网络，打造国内领先的专业肿瘤放射治疗服务平台。

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年一季度，公司医疗服务行业的销售金

额分别为 19,696.52 万元、41,692.04 万元、42,847.65 万元、8,811.54 万元，其占营业总收入的比重分别为 59.83%、82.72%、74.79%、87.87%，医疗服务板块成为公司的主要收入来源。报告期内，公司医疗器械行业的销售金额分别为 13,106.31 万元、8,555.18 万元、14,386.72 万元、1,215.91 万元，其占营业总收入的比重分别为 39.81%、16.97%、25.11%、12.13%，医疗器械板块是公司重要的收入来源。

#### 4、现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2020年 1-3月 | 2019年度    | 2018年度     | 2017年度     |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,395.66   | 2,978.00  | 9,968.81   | 16,682.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.23    | -1,373.14 | -61,465.96 | -19,224.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,361.99   | -1,367.77 | 36,329.06  | 5,907.91   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 5,287.97   | 257.83    | -15,137.99 | 3,267.57   |

最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额均为正数，经营活动现金流量情况较好。近年来，随着公司业务的不断扩展，公司销售商品、提供劳务收到的现金稳定增长；由于公司 2017 年的业务转型，导致公司 2017 年购买商品、接受劳务支付的现金波动较大，2018 年公司经营活动现金流出较上年同期增长 47.96%，主要系材料采购及支付职工薪酬增加所致。2019 年公司经营活动现金流出较上年同期增长 40.77%，主要系本期支付的医疗器械原料款及医疗服务药品采购支出增加、员工成本费用、组织运营费增加所致。

最近三年及一期，公司处于业务转型和扩展的关键时期，对医院建设、医疗设备购置等投入较大，资金需求量大，因此，最近三年及一期投资活动现金流量净额均为负数。2017 年公司投资活动现金流入主要是本期赎回理财产品，投资活动现金流出主要是本期对外投资及购买银行理财产品；2018 年公司投资活动现金流入及流出均大幅下降，主要是本期收回银行理财以及本期对外投资及购买理财产品减少所致。2019 年公司投资活动现金流入较上年同期下降 92.64%，主要系 2019 年未投资银行理财产品所致；投资活动现金流出较上年同期下降

96.36%，主要系 2019 年未投资银行理财产品、2018 年支付股权收购对价及退还业绩补偿款所致。

最近三年及一期，筹资活动现金主要表现为净流入。2018 年公司筹资活动现金流入主要是取得的借款，现金流出一是偿还借款，二是本期友谊医院向少数股东支付股利。2019 年公司筹资活动现金流入较上年同期下降 69.01%，主要系 2019 年取得的借款减少所致；筹资活动现金流出较上年同期增长 35.60%，主要系 2019 年归还借款银行贷款及利息支出增加所致。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

机构名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

项目主办人：张竞、乔岩

项目协办人：许琰婕

办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦

电 话：010-83321131

传 真：010-83321001

### （二）发行人律师

机构名称：北京市金杜律师事务所

负 责 人：王玲

经办律师：李强、石鑫

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

电 话：010-58785588

传 真：010-58785566

### **(三) 审计机构**

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：叶韶勋

经办会计师：许志扬、纪耀铤

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

### **(四) 验资机构**

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：叶韶勋

经办会计师：许志扬、纪耀铤

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

## **七、保荐机构的上市推荐意见**

### **(一) 保荐承销协议签署和制定保荐代表人情况**

公司已与安信证券签署了《盈康生命科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》和《盈康生命科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书》。

安信证券已指定张竞、乔岩担任公司本次非公开发行的保荐代表人，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。

### **(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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定，发行人本次发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人本次非公开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、备查文件和查阅方式

### （一）备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 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、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次非公开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。

### （二）备查地点

盈康生命科技股份有限公司

查阅地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动情况报告及上市公告书》之签章页）

盈康生命科技股份有限公司

2020年7月23日

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动情况报告及上市公告书》之签章页）

安信证券股份有限公司

2020年7月23日