

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）

生产经营地址：深圳市南山区蛇口工业五路3号太平保健大厦2
楼、3楼、6楼

MICROPOINT

2017年第一次股票发行情况报告书

主办券商



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：无锡市金融一街8号）

二零一七年六月

承 诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录.....	2
释 义.....	5
一、本次股票发行的基本情况	7
（一）发行数量	7
（二）发行价格	7
（三）现有股东优先认购的情况.....	7
（四）其他发行对象基本情况及认购股份数量	7
（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化	8
（六）涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	8
（七）募集资金专户存放与管理情况	9
（八）关于本次股票发行涉及的特殊条款合法合规性的说明.....	9
二、发行前后相关情况对比	13
（一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	13
（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况	14
（三）发行后主要财务指标变化.....	17
三、新增股份限售安排	17
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见	17
（一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见	17
（二）关于公司治理规范性的意见	17
（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见.....	18
（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见	18
（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见	18
（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见	18
（七）主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明	18
（八）关于本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见.....	18

(九) 关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见	18
(十) 关于本次股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明..	19
(十一) 关于股票发行涉及的特殊条款合法合规性的意见	19
(十二) 关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形的说明	19
(十三) 关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见	19
(十四) 关于本次股票发行是否存在持股平台情形的意见	19
(十五) 关于本次发行是否符合募集资金专项账户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的意见	19
(十六) 关于公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明	20
(十七) 关于承诺事项的说明	20
(十八) 关于违规对外担保等重大违法违规情况的意见	20
(十九) 主办券商认为应当发表的其他意见	20
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	20
(一) 本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件	20
(二) 发行对象符合关于投资者适当性制度的有关规定	20
(三) 本次股票的发行过程及结果合法合规	21
(四) 与本次股票发行相关的合同等法律文件合法性	21
(五) 本次股票发行的优先认购程序及优先认购结果	21
(六) 本次发行不涉及估值调整条款	21
(七) 本次发行所募集资金的专户管理	21
(八) 本次发行不涉及非现金资产认购股份的情形	22
(九) 股票认购对象及公司现有股东中私募投资基金管理人和私募投资基金的登记备案情况	22
(十) 本次股票发行不存在股权代持的情形	22
(十一) 关于本次股票发行对象不存在持股平台	22
(十二) 发行人等相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明	22

(十三) 关于涉及审批、核准或备案的相关问题	22
(十四) 结论性意见	23
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	24
七、备查文件	30

释 义

本文中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：

公司、本公司、微点生物、发行人	指	深圳微点生物技术股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	深圳微点生物技术股份有限公司以14.00元/股的价格向合格投资者定向发行不超过1,071,428股股票
公司实际控制人	指	严萍宜
现有股东、原股东	指	股权登记日的在册股东
远致创投	指	深圳市远致创业投资有限公司
山景投资	指	深圳市山景投资管理有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
开物创投	指	上海开物兴晖创业投资合伙企业（有限合伙）
KHC	指	KHC Micro Limited 興典有限公司
红土创投	指	深圳市红土生物创业投资有限公司
香港波特曼	指	MBI Employee Limited 香港波特曼实业有限公司
千骥创投	指	上海千骥生物医药创业投资有限公司
微流控创投	指	深圳市微流控创业投资企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳微点生物技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳微点生物技术股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
金杜、律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
会计事务所	指	瑞华会计事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《深圳微点生物技术股份有限公司章程》
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行并于2013年12月30日修订的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修正）
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
《暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》

《备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
《股票发行问答（三）》	指	《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
《股份认购协议》、《认购协议》	指	《深圳市远致创业投资有限公司与深圳微点生物技术股份有限公司之股份认购协议》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、本次股票发行的基本情况

（一）发行数量

本次股票发行数量为 1,071,428 股人民币普通股，募集资金总额为 14,999,992.00 元。

（二）发行价格

本次发行价格为每股人民币 14.00 元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素确定。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》的相关规定，本次股票发行前的在册股东在同等条件下对公司发行的股票没有优先认购权。

（四）其他发行对象基本情况及认购股份数量

1、发行对象及认购股份数量

本次股票发行，新增投资者为远致创投，认购价格为每股 14.00 元，具体发行对象、认购股数、认购金额及认购方式等信息如下表：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式	发行对象类别
1	远致创投	1,071,428	14,999,992.00	现金	新增投资者
	合计	1,071,428	14,999,992.00	-	-

2、本次发行对象基本情况

本次股票发行对象为远致创投，其基本情况如下：

名称	深圳市远致创业投资有限公司
成立日期	2015-06-12
法定代表人	周云福
注册资本	3,000 万元
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（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）

上述发行对象符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定。

3、发行对象之间，发行对象与公司及现有股东、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

远致创投与微点生物及其现有股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前，公司无控股股东。公司董事长兼总经理严萍宜通过一致行动协议能够实际支配公司股份表决权 35.3795%；能够对公司董事会决策产生实质影响；并能够对高级管理人员的提名及任免产生重大影响，且足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故公司的实际控制人为严萍宜。

本次股票发行后，公司共有 40 名股东，股权结构仍比较分散，无单一股东持股比例超过 50%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，因此公司无控股股东；公司董事长兼总经理严萍宜通过一致行动协议能够实际支配公司股份表决权 34.7515%；仍旧能够对公司董事会决策产生实质影响；并能够对高级管理人员的提名及任免产生重大影响，且足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故微点生物本次股票发行并未导致公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为严萍宜。

（六）涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

1、本次发行是否经中国证监会核准

本次股票发行完成后，公司股东人数为 40 人，未超过 200 人，属于豁免向中国证监会申请核准发行的情形，无需经中国证监会核准。

2、本次发行对象履行的审批程序

根据深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《深圳市经贸信息委关于微流控生物诊断技术创新及产业化示范项目申请的批复》（深经贸信息新兴字[2016]207号），公司微流控生物诊断技术创新及产业化示范项目经深圳市政府批准列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2016 年第五批扶持计划（生命健康产业类），安排资助资金 3000 万元，包括股权投资 1500 万元和直接资助 1500 万元，股权投资资金由远致创投按照相关投资合同或协议的约定对公司进行出资。本次发行投资款系由深圳市政府财政拨款并指定远致创投履行出资人职责。

综上,本次发行对象已经履行了必要的审批程序,本次认购行为合法、有效。

3、其他备案事项说明

微点生物属于中外合资股份有限公司(外资比例低于25%),按照《外商投资企业法》,外商投资企业发生增减资等变更事宜,在办理工商变更前,需要得到商务主管部门的核准或备案。根据中华人民共和国商务部公告2015年第12号《自由贸易试验区外商投资备案管理办法(试行)》,自贸试验区管理机构(以下简称备案机构)负责自贸试验区外商投资事项的备案管理;属于本办法规定的备案范围的外商投资企业,发生注册资本变更事项的,需办理变更备案手续。微点生物注册地址位于中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区,其自贸试验区管理机构为中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管委会。因此,公司本次股票发行需在中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管委会备案。

(七) 募集资金专户存放与管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。《募集资金专项存储及使用管理制度》已经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过,并已于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露。

本次发行募集资金存放于公司董事会批准为本次发行设立的募集资金专项账户(开户行:宁波银行股份有限公司深圳分行,账号:73010122001442507)。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

本次股票发行募集资金总额人民币14,999,992.00元已经全部到账,扣减发行费用163,207.54元后,本次发行募集资金净额为14,836,784.46元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了瑞华验字[2017]48520001号《验资报告》。

(八) 关于本次股票发行涉及的特殊条款合法合规性的说明

1、本次股票发行签署的认购协议中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款

2017年5月2日，公司与本次发行对象远致创投签订了附生效条件的《股份认购协议》，协议第4.7条约定：

“如在乙方与红土创新基金管理有限公司（下称“红土创新”）于2016年1月因入股事宜签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议中，乙方有给予红土创新优于本协议甲方享有的权利，则甲方将自动享有该等权利。乙方与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分。如上述条款约定与全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）相关规定冲突，以股转系统的规定为准。”

2016年1月8日，红土创新与公司签订《定向发行股份认购协议》，该协议对股份发行及认购、滚存未分配利润的安排、协议的生效、陈述和保证、税费的承担、信息披露和保密、不可抗力、违约责任、适用法律和争议解决等事项进行约定，不存在《股票发行问答（三）》中规定的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，亦不存在以下情形：

1. 挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体。
2. 限制挂牌公司未来股票发行融资的价格。
3. 强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派。
4. 挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方。
5. 发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权。
6. 不符合相关法律法规规定的优先清算权条款。
7. 其他损害挂牌公司或者挂牌公司股东合法权益的特殊条款。

公司于2016年1月8日与红土创新签订了《定向发行股份认购协议》、于2017年5月2日与远致创投签订了《股份认购协议》，除上述两份协议外，公司未与红土创新、远致创投签署任何其他协议。

2、公司未给予红土创新优于本次发行《股份认购协议》中远致创投享有的权利

根据远致创投与微点生物签订的《股份认购协议》、红土创新与微点生物签订的《定向发行股份认购协议》，对上述协议的主要条款进行对比如下：

主要条款	远致创投《股份认购协议》约定的主要内容	红土创新《定向发行股份认购协议》约定的主要内容
认购价格	14.00 元/股	14.00 元/股
认购方式、支付方式	认购人以现金方式认购公司本次发行的股份；远致创投应当在微点生物在全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行认购公告》载明的缴款时限内将股票认购款一次性足额汇入微点生物在《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项银行账户内。	认购人以现金方式认购公司本次发行的股份，并在自本次发行经股东大会审议通过且本协议生效之日起 5 个工作日内将认购款足额缴付至公司指定账户
合同的生效条件和生效时间	协议经远致创投、微点生物双方法定代表人（或授权代表）签字确认并加盖公章后成立，于微点生物董事会和股东大会审议通过关于本次股票发行的方案后生效。	协议经公司、认购人双方签署后成立，自下列先决条件全部成就之日起生效： （1）本次交易获得微点生物董事会的有效批准。 （2）本次交易获得微点生物股东大会的有效批准。
协议附带的任何保留条款、前置条件	合同除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。	合同除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。
自愿限售安排	无限售安排。	无限售安排。
估值调整条款	无估值调整条款。	无估值调整条款。
违约责任条款	本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本协议项下的义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使守约方遭受任何损失或承担任何责任的，该违约方应赔偿守约方因此而产生的任何直接的损失、损害、责任和开支。	本协议项下任何一方因违反本协议规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。
同等待遇	如在微点生物与红土创新基金管理有限公司（下称“红土创新”）于 2016 年 1 月因入股事宜签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议中，微点生物方有给予红土创新优于本协议远致创投享有的权利，则远致创投将自动享有该等权利。 微点生物与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分。	无

	如上述条款约定与全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）相关规定冲突，以股转系统的规定为准。	
其他特殊权利	无	无

经对比，微点生物并未给予红土创新优于远致创投《股份认购协议》中远致创投享有的权利。

3、关于《股份认购协议》中“公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分”条款的合法合规性

根据《新兴产业专项资金多元化扶持方式改革方案》（深发改[2014]1610号）、深圳市经贸信息委关于组织实施2016年战略性新兴和未来产业发展专项资金（股权资助类）扶持计划的通知（深经贸信息预算字〔2016〕18号）等规定，深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会将采取股权投资的方式对项目公司进行资助，投资价格由合作股权投资机构确定，财政股权投资资金按与股权投资机构“同股同价、共进共退”的原则操作。鉴于此，远致创投、红土创新及深创投共同签订了《深圳市远致创业投资有限公司与红土创新基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司关于增资深圳微点生物技术股份有限公司之补充协议》（以下简称“《共进退协议》”），约定了“同股同价、共进共退”合作原则，主要条款如下：

“2.1 通报义务。当股权投资退出时机成熟时，红土创新拟定退出方案后，及时向远致创投进行通报。如公司成功上市，远致创投及红土创新拟退出公司的，则远致创投及红土创新各自根据市场情况减持退出，公司挂牌全国中小企业股份转让系统（新三板）暂不视为上市。

“2.2 共进共退。除前述通过上市退出的，远致创投与红土创新应同时以同等条件（包括但不限于同股同价等）按相同比例退出公司，红土创新以任何形式退出的，须将远致创投应退出的股权份额考虑在内，确保交易对方以同等条件受让该等股权份额。对于新三板挂牌企业，红土创新拟通过做市或不确定对象的协议转让方式减持退出的，红土创新拟定退出方案后需五个工作日内向远致创投书面通知，红土创新每年度减持退出后，书面通知远致投资上一年度减持均价及减持金额和减持比例，并附上相关成交材料。”

上述共进退条款的约定是基于《新兴产业专项资金多元化扶持方式改革方案》（深发改[2014]1610号）、深圳市经贸信息委关于组织实施2016年战略性新兴产业和未来产业发展专项资金（股权资助类）扶持计划的通知（深经贸信息预算字（2016）18号）等的规定而设置，由红土创新拟定退出方案，主要为确保财政资金的安全，条款约定为协议签署方真实意思表示，未涉及公司需就该条款承担任何义务的约定，亦不会对公司的权利义务及日常经营发展产生不利影响，不违反法律强制性规定，也不侵害公司及其他股东的合法权益，合法合理有效。

鉴于上述《共进退协议》的约定，远致创投与公司签订的《股份认购协议》中约定了“公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分”。公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》中并未给予红土创新优于公司与远致创投签订的《股份认购协议》中远致创投享有的权利，且公司未与红土创新、远致创投签署除《定向发行股份认购协议》、《股份认购协议》之外的其他任何协议。

远致创投与公司签订的《股份认购协议》中约定的“公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分”条款未涉及公司需就该条款承担任何义务的约定，亦不会对公司的权利义务及日常经营发展产生不利影响，不违反法律强制性规定，也不侵害公司及其他股东的合法权益，合法合理有效。

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	股权比例	限售股份 (股)
1	山景投资	8,310,500	14.0167%	2,770,168
2	Nan Zhang	5,565,500	9.3869%	4,174,125
3	蒋丽霞	5,000,000	8.4331%	-
4	深创投	4,446,500	7.4996%	-
5	开物创投	4,436,500	7.4827%	-
6	KHC	2,970,000	5.0093%	-
7	严萍宜	2,862,000	4.8271%	2,146,500

8	红土创投	2,199,500	3.7097%	-
9	香港波特曼	1,789,500	3.0182%	596,500
10	千骥创投	1,723,000	2.9061%	-
合计		39,303,000	66.2894%	9,687,293

注：以上数据持股比例中的计算取小数点后四位，计算系四舍五入所致。

2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	股权比例	限售股份 (股)
1	山景投资	8,310,500	13.7679%	2,770,168
2	Nan Zhang	5,565,500	9.2203%	4,174,125
3	蒋丽霞	5,000,000	8.2834%	-
4	深创投	4,446,500	7.3665%	-
5	开物创投	4,436,500	7.3499%	-
6	KHC	2,970,000	4.9204%	-
7	严萍宜	2,862,000	4.7414%	2,146,500
8	红土创投	2,199,500	3.6439%	-
9	香港波特曼	1,789,500	2.9646%	596,500
10	千骥创投	1,723,000	2.8545%	-
合计		39,303,000	65.1128%	9,687,293

注：以上数据持股比例中的计算取小数点后四位，计算系四舍五入所致。

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、发行前后的股本结构

股份类型		发行前		发行后	
		数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
无限 售条 件股 份	控股股东、实际控制人	10,472,873	17.6638	10,472,873	17.3503
	董事、监事及高级管理人员	289,875	0.4889	289,875	0.4802
	核心员工	-	-	-	-
	其他	36,926,500	62.2812	37,997,928	62.9507
	无限售条件的股份合计	47,689,248	80.4339	48,760,676	80.7812
有限 售条 件股 份	控股股东、实际控制人	10,503,627	17.7157	10,503,627	17.4012
	董事、监事及高级管理人员	869,625	1.4667	869,625	1.4407
	核心员工	-	-	-	-
	其他	227,500	0.3837	227,500	0.3769
	有限售条件的股份合计	11,600,752	19.5661	11,600,752	19.2188

总股本	59,290,000	100.0000	60,361,428	100.0000
------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

注：董事、监事及高级管理人员为除控股股东、实际控制人以外的董事、监事及高级管理人员。

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 39 人，本次股票发行新增股东 1 人，发行完成后，公司股东人数为 40 人。

3、资产结构变动情况

以公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的财务数据为测算基础，以扣减发行费用后的实际募集资金净额 14,836,784.46 元为测算依据，本次发行后公司净资产和总资产均增加 14,836,784.46 元，公司资产负债率由 28.82% 下降至 25.89%，公司资产结构更趋稳健，公司整体财务实力增强。

项目	发行前（2016 年 12 月 31 日）		发行后 （以 2016 年 12 月 31 日数据测算）	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
负债合计	37,730,892.77	28.82	37,730,892.77	25.89
股东权益合计	93,165,681.14	71.18	108,002,465.60	74.11
总资产合计	130,896,573.91	100.00	145,733,358.37	100.00

注：本次股票发行募集资金人民币 14,999,992.00 元，扣减发行费用人民币 163,207.54 元后的实际募集资金人民币 14,836,784.46 元全部计入股东权益（股本 1,071,428 元，资本公积-股本溢价 13,765,356.46 元）。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司为一家专业从事医疗领域体外即时检测（POCT）设备及配套生物诊断检测试剂卡的研发、制造与销售的高新技术企业。公司当前的主营业务为以微电子机械技术（MEMS）为基础的 Labs-on-a-Chip 系列产品的研发、制造和销售。

本次股票发行募集的资金将全部用于微流控生物诊断技术创新及产业化示范项目。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司无控股股东。公司董事长兼总经理严萍宜通过一致行动协议能够实际支配公司股份表决权 35.3795%；能够对公司董事会决策产生实质影响；并能够对高级管理人员的提名及任免产生重大影响，且足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故公司的实际控制人为严萍宜。

本次股票发行后，公司共有 40 名股东，股权结构仍比较分散，无单一股东持股比例超过 50%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，因此公司无控股股东；公司董事长兼总经理严萍宜通过一致行动协议能够实际支配公司股份表决权 34.7515%；仍旧能够对公司董事会决策产生实质影响；并能够对高级管理人员的提名及任免产生重大影响，且足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故微点生物本次股票发行并未导致公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为严萍宜。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	姓名	担任职务	股票发行前		股票发行后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	严萍宜	董事长兼总经理	直接持有公司 286.20 万股；持有山景投资 50% 的股权，山景投资持有公司 831.05 万股；持有微流控创投 90% 的股权，微流控创投持有公司 128.95 万股	直接持有公司 4.8271% 的股权；持有山景投资 50% 的股权，山景投资持有公司 831.05 万股；持有微流控创投 90% 的股权，微流控创投持有公司 128.95 万股	直接持有公司 286.20 万股；持有山景投资 50% 的股权，山景投资持有公司 831.05 万股；持有微流控创投 90% 的股权，微流控创投持有公司 128.95 万股	直接持有公司 4.7414% 的股权；持有山景投资 50% 的股权，山景投资持有公司 13.7679% 的股权；持有微流控创投 90% 的股权，微流控创投持有公司 2.1363%
2	Nan Zhang (张囡)	董事	556.55 万股	9.3869%	556.55 万股	9.2203%
3	魏恺言	董事	115.95 万股	1.9556%	115.95 万股	1.9209%
4	曹旭光	董事	-	-	-	-
5	Qianye Karen Liu (刘千叶)	董事	-	-	-	-
6	张昊	监事	-	-	-	-
7	李炯	监事	-	-	-	-
8	王欢	监事	-	-	-	-
9	徐建群	财务总监	-	-	-	-
10	于冬	董事会秘	持有微流控创投 10% 的股	持有微流控创投 10% 的股权，	持有微流控创投 10% 的股	持有微流控创投 10% 的股权，微流

	书	权，微流控创投持有公司 128.95 万股	微流控创投持有公司股权 2.1749%	权，微流控创投持有公司 128.95 万股	控创投持有公司股权2.1363%
--	---	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

（三）发行后主要财务指标变化

项目	发行前		发行后
	2015 年度/2015 年末	2016 年度/2016 年末	
基本每股收益（元）	-0.63	-0.65	-0.64
加权平均净资产收益率（%）	-	-58.29%	-47.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	-0.70	-0.69
归属于母公司的每股净资产（元）	0.04	1.57	1.79
资产负债率	98.31%	28.82%	25.89%
流动比率（倍）	0.89	4.57	5.29
速动比率（倍）	0.68	3.03	3.74

注：本次发行后的财务指标以公司 2016 年度经审计的财务数据为基础模拟计算，并按照增资完成后总股本摊薄测算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次定向发行的股票无限售安排。

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

主办券商国联证券股份有限公司出具了《国联证券股份有限公司关于深圳微点生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行合法合规性的意见》，对公司本次股票发行发表如下结论性意见：

（一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行后的股东数量未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（二）关于公司治理规范性的意见

主办券商认为：微点生物制定的《公司章程》内容符合《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治

理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

主办券商认为：微点生物在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务。

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行的投资者身份符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《发行业务细则》等相关规定，合法合规。

（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明

主办券商认为：本次股票发行均以现金认购，不存在以非现金资产认购股票发行的情况。

（八）关于本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

主办券商认为：公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。

（九）关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见

主办券商认为：公司本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理。

（十）关于本次股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

主办券商认为：微点生物现有股东及本次股票发行认购对象存在私募投资基金管理人或私募投资基金的，除南山创投外均已按照《证券投资基金法》、《暂行办法》、《备案办法》等规定履行了相应的登记备案程序，南山创投已出具《承诺函》，承诺其将于2017年12月31日前完成私募基金管理人登记。

（十一）关于股票发行涉及的特殊条款合法合规性的意见

主办券商认为：本次发行的股份认购协议系各方真实的意思表示，内容真实有效，符合《公司法》、《合同法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，符合《股票发行问答（三）》的相关要求；公司未给予红土创新优于本次发行《股份认购协议》中远致创投享有的权利；《共进退协议》以及认购协议中“公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分”条款未涉及发行人需就该条款承担任何义务的约定，亦不会对发行人的权利义务及日常经营发展产生不利影响，不违反现行有效的法律强制性规定，合法合理有效。

（十二）关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形的说明

主办券商认为：微点生物不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

（十三）关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行认购对象不存在股权代持的情形。

（十四）关于本次股票发行是否存在持股平台情形的意见

主办券商认为：公司本次股票发行的认购对象不存在《非上市公司监管问答——定向发行（二）》所规定的持股平台情形。

（十五）关于本次发行是否符合募集资金专项账户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的意见

主办券商认为：微点生物本次股票发行符合募集资金专户管理要求。微点生物本次股票发行方案中详细披露了本次发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析；详细披露了公司前次发行募集资金的使用情况，包括募集资金的具体用途、投入资金金额以及对公司经营和财务状况的影响等；符合募集资金信息披露要求。

（十六）关于公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

主办券商认为：公司相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（十七）关于承诺事项的说明

主办券商认为：公司在前期未进行过构成收购、非现金资产认购的发行，不存在涉及的收购人或非现金资产认购方需要履行的承诺事项，不存在尚未完成备案的私募基金或未完成登记的管理人。

（十八）关于违规对外担保等重大违法违规情况的意见

主办券商认为：公司不存在违规对外担保等重大违法违规的情形。

（十九）主办券商认为应当发表的其他意见

主办券商认为：本次发行对象已经履行了必要的审批程序，本次认购行为合法、有效。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳微点生物技术股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》，对公司本次股票发行发表的结论性意见如下：

（一）本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

金杜律师认为：公司本次发行符合《管理办法》的要求，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（二）发行对象符合关于投资者适当性制度的有关规定

金杜律师认为：微点生物本次股票发行的投资者身份符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（三）本次股票的发行过程及结果合法合规

金杜律师认为：公司本次发行已经公司股东大会审议通过，会议的召开程序、表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会审议表决结果真实、合法、有效；发行认购对象的股票认购款均已缴纳，公司本次股票发行结果合法有效。

（四）与本次股票发行相关的合同等法律文件合法性

金杜律师认为：认购协议不存在违反法律、法规和《公司章程》规定的情形，也不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，发行人与本次发行对象签署的认购协议合法有效；《共进退协议》未涉及发行人需就该条款承担任何义务的约定，亦不会对发行人的权利义务及日常经营发展产生重大不利影响，未违反现行有效的法律、行政法规的强制性规定，也未侵害公司及其他股东的合法权益；认购协议中“公司与红土创新签订的《定向发行股份认购协议》及相关协议为本协议不可分割的一部分”条款不会导致发行人需承担除其在红土创新《定向发行股份认购协议》及远致创投《股份认购协议》项下应履行义务之外的其他义务，亦不会对发行人的日常经营发展产生重大不利影响，未违反现行有效的法律、行政法规的强制性规定，合法、合规、合理；微点生物并未给予红土创新优于远致创投《股份认购协议》中远致创投享有的权利。

（五）本次股票发行的优先认购程序及优先认购结果

金杜律师认为：公司本次发行，公司现有股东对公司本次发行的股票没有优先认购权；本次发行的在册股东的优先认购安排的相关程序和结果合法合规。

（六）本次发行不涉及估值调整条款

金杜律师认为：发行人与本次发行对象签署的认购协议不存在估值调整条款。

（七）本次发行所募集资金的专户管理

金杜律师认为：发行人董事会已为本次发行设立募集资金存放专户，并与发行人主办券商国联证券、存放募集资金的宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（八）本次发行不涉及非现金资产认购股份的情形

金杜律师认为：本次股票发行不存在以非现金资产认购的情形。

（九）股票认购对象及公司现有股东中私募投资基金管理人和私募投资基金的登记备案情况

金杜律师认为：发行人现有股东深创投、开物创投、红土创投、千骥创投、北极光创投、雅银投资、瓯联创投、盈瓯创投属于私募投资基金，且已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案；发行人现有股东盈瓯创投、东证鼎晟属于私募投资基金管理人，且已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记；发行人现有股东南山创投承诺将在2017年12月31日前完成私募投资基金管理人登记；发行人其他股东均不属于私募投资基金或私募基金管理人，不需要办理私募投资基金备案或私募基金管理人登记；本次发行对象远致创投不属于私募投资基金或基金管理人，不需办理私募投资基金备案或基金管理人登记。

（十）本次股票发行不存在股权代持的情形

金杜律师认为：公司本次发行不存在股权代持的情形。

（十一）关于本次股票发行对象不存在持股平台

金杜律师认为：公司本次股票发行对象不属于为认购本次股份发行的目的而成立的持股平台。

（十二）发行人等相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

金杜律师认为：发行人等相关主体和发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（十三）关于涉及审批、核准或备案的相关问题

金杜律师认为：就远致创投参与本次发行相关事宜，远致创投已经履行了必要的审批程序。

（十四）结论性意见

金杜律师认为：发行人本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，本次发行合法、合规、真实、有效。

（以下无正文）

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜： 严萍宜

Nan Zhang: _____

曹旭光： 曹旭光

魏恺言： _____

Qianye Karen Liu: _____

监事：

张 昊： _____

李 炯： _____

王 欢： 王欢

高级管理人员：

严萍宜： 严萍宜

于 冬： 于冬

徐建群： 徐建群

深圳微点生物技术股份有限公司

2017年6月28日

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜：_____

Nan Zhang: _____

曹旭光：_____

魏恺言：_____

Qianye Karen Liu: _____

监事：

张 昊：_____

李 炯：_____

王 欢：_____

高级管理人员：

严萍宜：_____

于 冬：_____

徐建群：_____

深圳微点生物技术股份有限公司

2017年6月28日

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜：_____

Nan Zhang: _____

曹旭光：_____

魏恺言：_____

Qianye Karen Liu: _____

监事：

张 昊：_____

李 炯：_____

王 欢：_____

高级管理人员：

严萍宜：_____

于 冬：_____

徐建群：_____

深圳微点生物技术股份有限公司

2017年6月28日

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜：_____

Nan Zhang: _____

曹旭光：_____

魏恺言：_____

Qianye Karen Liu: _____



监事：

张 昊：_____

李 炯：_____

王 欢：_____

高级管理人员：

严萍宜：_____

于 冬：_____

徐建群：_____

深圳微点生物技术股份有限公司



2017年6月28日

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜：_____

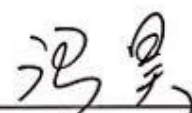
Nan Zhang: _____

曹旭光：_____

魏恺言：_____

Qianye Karen Liu: _____

监事：

张 昊：_____ 

李 炯：_____

王 欢：_____

高级管理人员：

严萍宜：_____

于 冬：_____

徐建群：_____

深圳微点生物技术股份有限公司

2017年6月28日

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

严萍宜： _____

Nan Zhang: _____

曹旭光： _____

魏恺言： _____

Qianye Karen Liu: _____

监事：

张 昊： _____

李 炯： _____ 

王 欢： _____

高级管理人员：

严萍宜： _____

于 冬： _____

徐建群： _____

深圳微点生物技术股份有限公司



七、备查文件

- (一) 《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《深圳微点生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》
- (三) 《深圳微点生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (四) 《股票发行认购公告》
- (五) 本次股票发行的验资报告
- (六) 《主办券商关于股票发行合法合规性意见》
- (七) 《股票发行法律意见书》
- (八) 《股票发行补充法律意见书》

