

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：中信建投

苏州德品医疗科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：苏州市高新区锦峰路 8 号 12 幢 2F



中信建投

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2020年12月

声明

本公司全体董事、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。

全体董事签名：

葛秋菊

蒋红军

徐渊平

张朝福

吴茜南

葛小伟

全体监事签名：

蒋世祥

董敏

王运柱

全体高级管理人员签名：

蒋红军

张伟

范晨霞

苏州德品医疗科技股份有限公司

2020/12/17

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 10 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 13 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 13 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 13 -
六、	其他需说明的事项（如有）	错误!未定义书签。
七、	有关声明.....	- 15 -
八、	备查文件.....	- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、德品医疗、发行人	指	苏州德品医疗科技股份有限公司
股东大会	指	苏州德品医疗科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州德品医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州德品医疗科技股份有限公司监事会
定向发行说明书、本定向发行说明书	指	苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	苏州德品医疗科技股份有限公司章程
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国中小企业股份转让系统《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	苏州德品医疗科技股份有限公司
证券简称	德品医疗
证券代码	835227
主办券商	中信建投
发行前总股本（股）	50,200,000
实际发行数量（股）	10,585,300
发行后总股本（股）	60,785,300
发行价格（元）	8.80
募集资金（元）	93,150,640
募集现金（元）	93,150,640
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

- (1) 《公司章程》第三章第十四条规定，现有股东无优先认购权。
(2) 本次发行优先认购安排：依据《公司章程》规定，本次股票发行无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
1	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	2,280,000	20,064,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
2	苏州科技城创业投资有限公司	909,000	7,999,200	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
3	苏州高新投资管理有限公司	1,136,300	9,999,440	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构
4	苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙）	2,280,000	20,064,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金

5	安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	3,980,000	35,024,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	10,585,300	93,150,640	-		-	

（1）发行对象基本情况：

1) 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）

公司名称：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EY3RR5R

公司类型：有限合伙

成立时间：2018年1月9日

执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：刘昼）

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦东区23层

经营范围：一般经营项目：股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

证券账号：0899170411，合格投资者类型：基础层合格投资者（一类交易权限）

私募基金备案情况：基金编号为SCQ638，备案日期2018年4月9日

私募基金管理人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

私募基金管理人基本情况：成立于2008年12月15日，登记编号为P1000900，登记时间为2014年4月22日

2) 苏州科技城创业投资有限公司

公司名称：苏州科技城创业投资有限公司

统一社会信用代码：913205056701351661

公司类型：有限责任公司

成立时间：2007年12月24日

法定代表人：钱宏

住所：苏州高新区科创路18号（科技城）

经营范围：创业投资，创业投资咨询。（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）

证券账号：0800257704，合格投资者类型：基础层合格投资者（一类交易权限）

私募基金备案情况：基金编号为SW0732，备案日期2017年8月15日

私募基金管理人：苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司 私募基金管理人基本情况：成立于2013年12月5日，登记编号为P1001924，登记时间为2014年5月4日

3) 苏州高新投资管理有限公司

公司名称：苏州高新投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1QG69X3T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2017年9月11日

注册资本：5000万元

法定代表人：宋才俊

住所：苏州高新区华佗路99号6幢

经营范围：投资管理；股权投资；创业投资咨询、并购重组顾问；投资策划、上市策划及其

他资本运作策划业务。（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）
证券账号：0800437617，合格投资者类型：基础层合格投资者（一类交易权限）。

4) 苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA21AL353E

公司类型：有限合伙企业

成立时间：2020年4月22日

执行事务合伙人：苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）（委派代表田泽宇）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇14栋322室

经营范围：一般项目：创业投资（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）

证券账号：0800444306，合格投资者类型：基础层合格投资者（一类交易权限）

私募基金备案情况：基金编号为SLK647，备案日期2020年7月20日

私募基金管理人：苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）

私募基金管理人基本情况：成立于2015年5月18日，登记编号为P1017017，登记时间为2015年7月1日

5) 安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙)

公司名称：安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91341700MA2TY4U47K(1-1)

公司类型：有限合伙企业

成立时间：2019年7月24日

执行事务合伙人：安徽中安健康投资管理有限公司（委派代表：钱进）

住所：安徽省池州市清溪大道695号附一楼

经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询。（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）

证券账号：0899247515，合格投资者类型：基础层合格投资者（一类交易权限）

私募基金备案情况：基金编号为SJB328，备案日期2020年10月22日

私募基金管理人：安徽中安健康投资管理有限公司 私募基金管理人基本情况：成立于2015年12月10日，登记编号为P1061859，登记时间为2017年3月15日

本次发行对象范围符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理 办法》、《投资者适当性管理业务指南》等投资者适当性相关法律、法规及规范性文件的要求。

注：根据《投资者适当性管理业务指南》规定，全国股转系统交易权限共四类：一类交易权限可以参与精选层、创新层、基础层股票的发行与交易；二类交易权限可以参与精选层、创新层股票的发行与交易；三类交易权限可以参与精选层股票的发行与交易；四类交易权限可以参与优先股的发行与交易。

（2）认购资金来源

本次发行对象深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、苏州科技城创业投资有限公司、苏州永鑫融慧创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙)均系依法设立并合法向社会募集的私募投资基金，募集对象不存在发行人及其关联方。苏州高新投资管理有限公司本次认购资金均系自有资金投入。

（3）发行对象之间的关系

本次发行对象共计五名，均非在册股东。其中发行对象苏州科技城创业投资有限公司的管理人为苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司，而该管理人的实际控制人为苏州苏

高新集团有限公司，苏州高新投资管理有限公司的实际控制人为苏州苏高新集团有限公司，这两个发行对象的实际控制人一致，除此外，其他发行对象之间无其他关联关系。

(4) 发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系

本次发行对象之一的深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）与公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人控制的有限合伙企业；公司董事徐渊平为深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派在公司担任董事一职。除此之外，发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系无其他关联关系。

(5) 是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，截至本次定向发行说明书公告之日，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》公告中的失信联合惩戒对象。

(6) 是否为持股平台

本次发行对象均不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

(7) 是否存在股权代持

根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

(8) 发行对象是否为核心员工

本次发行对象不存在核心员工。

(9) 发行对象中私募投资基金或私募投资基金管理人登记或备案情况

详见本定向发行情况报告书“一、本次发行的基本情况”之“（三）发行对象及认购情况”之“（1）发行对象基本情况”。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行募集资金为 93,150,640 元，实际认购为 93,150,640 元，全部为现金形式认购，达到预计募集资金金额。

(五) 新增股票限售安排

本次股票发行的新增股份无自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2020 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于〈设立募集资金专项账户及签订三方监管协议〉》等议案。2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈设立募集资金专项账户及签订三方监管协议〉》等议案。2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于增加〈设立募集资金专项账户及签订三方监管协议〉》等议案。本次募集资金全部用于补充公司及子公司流动资金，促进公司业务发展。母公司开三个专户，子公司开一个专户，母公司专户中涉及子公司补流的专户需要签四方监管协议。公司开立了母公司募集资金专项账户如下：

(1) 户名：苏州德品医疗科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行

账 号：4331 5188 8130 0003 5473

备注：中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行为中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的下属经营性机构。中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行负责具体业务操作，但相关对外正式合同均统一由中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行负责签署。

(2) 户 名：苏州德品医疗科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司苏州科技城支行

账 号：4832 7546 1283

备注：中国银行股份有限公司苏州科技城支行为中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的下属经营性机构。中国银行股份有限公司苏州科技城支行负责具体业务操作，但相关对外正式合同均统一由中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行负责签署。

(3) 户 名：苏州德品医疗科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司苏州分行新区支行

账 号：8112 0010 1310 0573 651

备注：中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为中信银行股份有限公司苏州分行下属经营性机构。根据中信银行股份有限公司相关规定，经营性机构涉及到的对外正式合同统一由管辖分行代为签署，具体业务操作均由经营性机构完成。

截止 12 月 4 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。公司开立了子公司募集资金专项账户如下：

(1) 户 名：安徽德品医疗科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司苏州科技城支行

账 号：4897 7550 1009

备注：中国银行股份有限公司苏州科技城支行为中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的下属经营性机构。中国银行股份有限公司苏州科技城支行负责具体业务操作，但相关对外正式合同均统一由中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行负责签署。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 12 月 4 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，因此，本次发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门

审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司本次发行对象苏州高新投资管理有限公司属国有企业苏州新区高新技术产业股份有限公司全资子公司，苏州科技城创业投资有限公司属国有企业苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司管理的基金，上述两个发行对象需要履行国资主管部门的审批、核准或备案程序。

根据《苏州高新区区管国有及国有控股企业投资监督管理办法》第十三条：授权监管。投资项目在主业范围内，其中：股权投资规模 1,000 万元及以下的、固定资产投资规模 10,000 万元及以下的，由区管国企按程序自主决策。根据《苏州高新区区管国有及国有控股企业投资监督管理办法》相关规定，苏州高新投资管理有限公司和苏州科技城创业投资有限公司本次拟分别认购德品医疗本次股票发行的金额不超过 1,000 万元，无需将参与德品医疗本次股票发行的投资事项提交国资主管部门审批或核准，仅分别需要苏州高新投资管理有限公司和苏州科技城创业投资有限公司履行内部决策程序即可。

根据《苏州高新投资管理有限公司授权审批制度》第三条（2）重大事项：对外股权投资或收回/资产收购或出售金额在 100 万元以上，由执行董事和股东决定。2020 年 7 月 17 日，苏州高新投资管理有限公司执行董事和股东审议通过苏州高新投资管理有限公司关于拟参与德品医疗增发的议案。

根据《苏州科技城创业投资有限公司章程》第七章第十二条：股东会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划。2020 年 7 月 21 日，苏州科技城创业投资有限公司股东会审议通过苏州科技城创业投资有限公司关于拟参与德品医疗增发的议案。

除此之外，其他发行对象无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	葛秋菊	20,569,378	40.9749%	16,501,034
2	深圳市达晨创联股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	8,577,531	17.0867%	0
3	苏州工业园区德品工贸有 限公司	6,516,891	12.9819%	0
4	潘鸿	2,638,852	5.2567%	2,541,252
5	苏州聚坤创业投资企业 （有限合伙）	1,875,668	3.7364%	0
6	刘茂锋	1,688,501	3.3635%	0
7	蒋红军	1,311,701	2.6130%	1,266,526
8	张军民	1,300,000	2.5896%	0
9	卞锦艳	1,000,000	1.9920%	0
10	陈丽萍	740,091	1.4743%	
	合计	46,218,613	92.0690%	20,308,812

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	葛秋菊	20,569,378	33.8394%	16,501,034
2	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,577,531	14.1112%	0
3	苏州工业园区德品工贸有限公司	6,516,891	10.7212%	0
4	安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	3,980,000	6.5476%	0
5	潘鸿	2,638,852	4.3413%	2,541,252
6	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	2,280,000	3.7509%	0
7	苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙）	2,280,000	3.7509%	0
8	苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）	1,875,668	3.0857%	0
9	刘茂锋	1,688,501	2.7778%	0
10	蒋红军	1,311,701	2.1579%	1,266,526
	合计	51,718,522	85.0839%	20,308,812

本次发行后，公司前十大股东中，第四名、第六至七名股东发生了变化。

(二) 本次发行前后股本结构、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. 本次股票发行前后的股本结构：

股份性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	4,068,344	8.1043%	4,068,344	6.6930%
	2、董事、监事及高级管理人员	45,175	0.0900%	45,175	0.0743%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	无限售条件的股份合计	29,891,188	59.5442%	40,476,488	66.5893%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,501,034	32.8705%	16,501,034	27.1464%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,266,526	2.5229%	1,266,526	2.0836%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%

有限售条件的股份 合计	20,308,812	40.4558%	20,308,812	33.4107%
总股本	50,200,000	100%	60,785,300	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为110人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为115人。

发行前股东人数以截至本次发行股权登记日（2020年10月9日）股东名册所载信息为准

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司增加货币资金 93,150,640 元，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金，满足公司生产经营需求。本次发行完成后，公司的主营业务没有发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力进一步增强，有利于加速公司的订单交付和项目进度，进而提升公司的竞争力和盈利能力，为公司持续稳定发展打下坚实的基础

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为葛秋菊。葛秋菊直接持股比例 40.97%，葛秋菊、蒋红军、潘鸿、苏州工业园区德品工贸有限公司为一致行动人，持股比例 20.86%，合计控制的股份占比为 61.83%。本次定向发行完成后，将新增五名外部投资者，按照本次股票发行 1,058.53 万股计算，公司股本将变为 60,785,300 股，发行后实际控制人直接持股不低于 33.84%，葛秋菊、蒋红军、潘鸿、苏州工业园区德品工贸有限公司于 2019 年 7 月 12 日签署的《一致行动人协议》仍处于有效状态，发行后一致行动人持股比例不低于 17.22%，合计持有表决权的比例不低于 51.06%，因此发行前后公司控股股东、实际控制人不会发生变化。本次发行后实际控制人、控股股东为葛秋菊。

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	股东姓名	任职	发行前持股数量 (股)	发行前持股比例 (%)	发行后持股数量 (股)	发行后持股比例 (%)
1	葛秋菊	董事长	20,569,378	40.9749%	20,569,378	33.8394%
2	蒋红军	董事、总经理	1,311,701	2.6130%	1,311,701	2.1579%
3	徐渊平	董事	0	0%	0	0%

4	吴茜南	董事	0	0%	0	0%
5	张朝福	董事	0	0%	0	0%
6	葛小伟	董事	0	0%	0	0%
7	蒋世祥	监事	0	0%	0	0%
8	董敏	监事	0	0%	0	0%
9	王运柱	监事	0	0%	0	0%
10	张伟	财务负责人	0	0%	0	0%
11	范晨霞	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			21,881,079	43.5879%	21,881,079	35.9973%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.44	0.13	0.11
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.04	2.17	3.33
资产负债率	44.39%	43.81%	29.60%
货币资金	30,889,685.22	1,478,855.72	94,629,495.72
股本	50,200,000	50,200,000	60,785,300
资本公积	4,499,383.07	4,499,383.07	87,064,723.07

本次股票发行前（2020年度）以及本次股票发行后（2020年度）的数据是以2020年10月底的财务数据进行测算的。

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

本次发行的定向发行说明书在2020年9月29日首次披露后，经历过1次修订，情况如下：			
序号	修订稿披露时间	调整履行的审议程序	主要调整内容
1	2020年11月2日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	本次调整更新了定向发行说明书“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“2.发行对象的确定”之“（2）确定发行对象基本情况之“5）安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）”的基本备案以及证券账户情况；
2	2020年11月2日	不涉及重大调整，	本次调整更新了定向发行说明书“二、发

	日	无需履行审议程序	行计划”之“（六）报告期内的发行募集资金使用情况”中验资报告出具时间。
--	---	----------	-------------------------------------

六、 其他需说明的事项

无其他说明事项。

七、 有关声明

本公司或本人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。

实际控制人签名：

盖章：

2020/12/17

控股股东签名：

盖章：

2020/12/17

八、 备查文件

- (一) 股票发行认购公告、认购结果公告；
- (二) 本次股票定向发行的验资报告；
- (三) 募集资金三方监管协议；
- (四) 其他与本次定向发行相关的重要文件。