

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区第五层502单元

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室)

2024年11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相应的法律责任。

全体董事签名：

陈海佳

陈东煌

陈明佳

岳 坤

郭 俊

全体监事签名：

陈启意

李学家

何子成

全体高级管理人员签名：

陈海佳

王悦萌

姜文华

徐 莉

刘希宇

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司（加盖公章）

2024年11月7日

目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、 本次发行的基本情况	- 6 -
二、 发行前后相关情况对比	- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 18 -
四、 特殊投资条款	- 18 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 18 -
六、 有关声明	- 19 -
七、 备查文件	- 20 -

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
赛莱拉、公司、母公司、本公司	指	广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2022年度和2023年度
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
发行对象	指	佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）、宋克和张冬梅
本次发行、本次定向发行、本次股票发行	指	广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司本次通过定向发行股票方式，向发行对象佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）、宋克和张冬梅发行股票募集资金的行为
合肤共赢	指	佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）
《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》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司章程》
审计机构、会计师事务所、会计师	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	国浩律师（广州）事务所
干细胞	指	具有自我复制能力的多潜能细胞，具有再生各种器官和人体的潜在功能，医学界称为“万用细胞”。
间充质干细胞	指	一类存在于多种组织（如骨髓、脐带血和脐带组织、胎盘组织、脂肪组织等），具有多向分化潜力，非造血干细胞的成体

	<p>干细胞。在特定的诱导条件下，这类细胞可分化为骨、软骨、脂肪、肌肉、神经、内皮等多种组织细胞，具有免疫调节、抗炎、组织再生修复等功能，可作为种子细胞用于因衰老或病变引起的组织器官损伤修复。</p>
--	--

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
证券简称	赛莱拉
证券代码	831049
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	创新层（2016年6月27日进层）
挂牌公司行业分类	M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734 医学研究和试验发展-M7340 医学研究和试验发展
主营业务	干细胞技术与干细胞药物的研究、开发；干细胞的采集、存储、制备服务；免疫细胞的采集、存储、制备服务；基因药物研发；精准体检及疾病筛查服务；生物医疗技术研究；干细胞产品、医疗器械的生产与销售；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；门诊部（所）；再生医学抗衰老研究服务。
发行前总股本（股）	172,295,625
实际发行数量（股）	20,000,000
发行后总股本（股）	192,295,625
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	40,000,000
募集现金（元）	40,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	是
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

<p>1、公司章程对优先认购安排的规定</p> <p>根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”</p> <p>2、本次发行优先认购安排</p>
--

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第九次会议和2023年第八次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》。因此，发行人在册股东就本次发行不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》的规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	15,000,000	30,000,000.00	现金
2	宋克	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,500,000	5,000,000.00	现金
3	张冬梅	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,500,000	5,000,000.00	现金
合计	-	-	-	-	20,000,000	40,000,000	-

1、发行对象基本情况

发行对象	国籍	是否在册股东	职务	证券账号	交易权限
合肤共赢	中国	否	无	080054****	股转二类合格投资者
宋克	中国	否	广州趣丸网络科技有限公司董事长兼总经理、广州谊游网络科技有限公司总经理、	027097****	股转一类合格投资者

			广州趣竞文化艺术传媒有限公司执行董事兼总经理		
张冬梅	中国	否	智泮互联信息咨询(广州)有限公司执行董事、上海詮值企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理	028336****	股转一类合格投资者

(1) 合肤共赢

发行对象名称	佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440605MACDCYK57H
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2023年4月7日
住所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405
执行事务合伙人/基金管理人	广州长策投资管理有限公司
有限合伙人	广州趣竞文化艺术传媒有限公司（实缴2,120.00万元）和姚俊玲（实缴1,020.00万元）
注册资本/实收资本	3,301.00万元人民币/3,141.00万元人民币
经营范围	创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

合肤共赢未进行对外投资。根据申万宏源证券有限公司广东分公司出具的文件，合肤共赢已开通全国中小企业股份转让系统二类合格投资者权限。

(2) 张冬梅

女，42岁，住址：广东省广州市越秀区，身份证号：410303198209****，2008年8月至2017年6月任广州市地方税务局第五稽查局办公室副主任，2017年7月至2023年2月任智泮互联信息咨询(广州)有限公司执行董事，2021年1月至今任上海詮值企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。根据东方证券广州平月路证券营业部出具的文件，张冬梅已开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者权限。

(3) 宋克

男，40岁，住址：浙江省瑞安市汀田街道，身份证号：330381198411****，2013年9月至2018年5月任广州谊游网络科技有限公司总经理，2014年12月至今任广州趣丸网络科技有限公司董事长兼总经理、兼任广州趣竞文化艺术传媒有限公司执行董事兼总

经理。根据招商证券广州天河君茂广场营业部出具的文件，宋克已经开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者权限。

2、发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 等相关网站公示信息，截至本股票定向发行说明书披露之日，本次发行对象均未被列入失信被执行人名单，均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。本次定向发行全部发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

3、发行对象不属于持股平台

发行对象合肤共赢的经营范围为“创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动”，主营业务为股权投资，不属于持股平台，其所认购的股份系合肤共赢真实持有，不存在委托持股或其他利益安排。

合肤共赢不存在股权代持情况，不属于不具有实际经营业务而单纯以认购发行人股份为目的而设立的持股平台，符合《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规则的要求。

4、发行对象合肤共赢属于私募基金

发行对象合肤共赢属于《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）》等法规规定的私募基金，于2024年2月8日完成私募基金备案，备案编号为SAEW26。发行对象基金管理人广州长策投资管理有限公司已于2015年7月9日在基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1017666。

5、截至2023年12月22日，发行对象合肤共赢的有限合伙人姚俊玲直接持有公司943,342股股份，占比0.5475%，除此之外，发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在关联关系。

6、发行对象宋克担任合肤共赢的有限合伙人广州趣竞文化艺术传媒有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，并担任广州趣竞文化艺术传媒有限公司的控股股东广州趣丸网络科技有限公司的法定代表人、董事长兼总经理，系广州趣丸网络科技有限公司的实际控制人。发行对象张冬梅系广州趣丸网络科技有限公司财务负责人吕绍昱的配偶。除此之

外，发行对象之间不存在其他关联关系。

本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象合肤共赢、宋克和张冬梅均已开通全国股转系统合格投资者权限账户，发行对象合肤共赢于2024年2月8日完成私募基金备案，发行对象符合《非上市公司监督管理办法》《投资者适当性管理办法》等相关投资者适当性制度的规定。

7、本次定向发行的发行对象已出具声明，本次发行对象的认购资金为其自有资金，资金来源合法、合规，不存在他人代为缴款，不存在股权代持的情形。

8、根据发行对象出具的书面说明，本次发行的发行对象均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币40,000,000元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	佛山合肤共赢 医疗创业投资 合伙企业(有 限合伙)	15,000,000	0	0	0
2	宋克	2,500,000	0	0	0
3	张冬梅	2,500,000	0	0	0
	合计	20,000,000	0	0	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次定向发行股份无限售安排，具体如下：

1、法定限售情况

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形，本次限售安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、自愿限售情况

本次发行不存在自愿限售的情况。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年12月12日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，该议案经2023年12月29日召开的2023年第八次临时股东大会审议通过。公司董事会严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户具体信息如下：

账户名称：广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

开户行名称：兴业银行广州海珠支行

银行账号：391100100100207337

该募集资金账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2024年10月28日，公司本次发行对象已按照要求将认购款汇入公司上述募集资金专项账户。2024年10月29日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

本次发行募集资金专项账户开户行为兴业银行广州海珠支行，《募集资金三方监管协议》的存放银行为兴业银行股份有限公司广州分行，兴业银行广州海珠支行系兴业银行股份有限公司广州分行的下辖支行，在分行下辖的任一支行网点开立募集资金专项账户，不影响兴业银行股份有限公司广州分行对募集资金使用的监管。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

截至 2023 年 12 月 22 日，公司本次发行前股东人数为 846 名，本次拟发行对象为 3 名，公司本次发行后股东为 849 名。本次定向发行后累计股东人数超过 200 人。根据《非上市公众公司监督管理办法》，本次定向发行经全国股转公司审核通过后，需履行中国证监会注册程序。截至本发行情况报告书出具日，本次定向发行经全国股转公司审核通过并获得中国证监会注册通过。

(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、公司不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序**

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

公司于 2021 年 9 月终止医疗美容服务，报告期公司不涉及医疗美容服务，公司于 2023 年 9 月起已不再开展新冠病毒核酸检测业务。公司功能性护肤品业务不需要相关部门的审批，公司新药研发业务不需要国家药品监督管理局审批，综上，本次发行不需取得行业主管部门审批同意。

2、发行对象合肤共赢需要办理私募基金备案，发行对象不需要履行其他主管部门的审批、核准或备案程序

发行对象合肤共赢已经办理私募基金备案，本次定向发行对象为不属于国有控股企业、外商投资企业或金融类工商企业，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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	陈海佳	100,300,000	58.2139%	75,225,000
2	珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合	6,225,427	3.6132%	0

	伙)			
3	北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000	3.4824%	0
4	马娅	5,152,700	2.9906%	0
5	柏幼安	4,350,000	2.5247%	0
6	德普资本管理(珠海横琴)有限公司—横琴德普成长一号投资企业(有限合伙)	3,412,000	1.9803%	0
7	林正梅	1,935,000	1.1231%	0
8	王庆丰	1,059,000	0.6146%	0
9	钱祥丰	1,048,000	0.6083%	0
10	陈海燕	1,000,800	0.5809%	0
	合计	130,482,927.00	75.7320%	75,225,000

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	陈海佳	100,300,000	52.1593%	75,225,000
2	合肤共赢	15,000,000	7.8005%	0
3	珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业(有限合伙)	6,225,427	3.2374%	0
4	北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000	3.1202%	0
5	马娅	5,152,700	2.6796%	0
6	柏幼安	4,350,000	2.2621%	0
7	德普资本管理(珠海横琴)有限公司—横琴德普成长一号投资企业(有限合伙)	3,412,000	1.7744%	0
8	宋克	2,500,000	1.3001%	0
9	张冬梅	2,500,000	1.3001%	0
10	林正梅	1,935,000	1.0063%	0
	合计	147,375,127.00	76.6400%	75,225,000

“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”是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日即 2023 年 12 月 22 日公司证券持有人名册填列。

“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”是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日即 2023 年 12 月 22 日公司证券持有人名册以及本次发行情况合并计算填列。

（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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量 (股)	比例	数量 (股)	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	25,075,000	14.55%	25,075,000	13.04%
	2、董事、监事及高级管理人员	245,000	0.14%	245,000	0.13%
	3、核心员工	349,400	0.20%	349,400	0.18%
	4、其它	68,432,225	39.73%	88,432,225	45.99%
	合计	94,101,625	54.62%	114,101,625	59.34%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	75,225,000	43.66%	75,225,000	39.12%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,110,000	0.64%	1,110,000	0.58%
	3、核心员工	1,859,000	1.08%	1,859,000	0.97%
	4、其它	0	0%	0	0.00%
	合计	78,194,000	45.38%	78,194,000	40.66%
总股本		172,295,625	100.00%	192,295,625	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为846人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为849人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司股本和净资产增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效地拓展公司业务的

盈利空间、增强持续发展能力，即公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。

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。

本次定向发行实施后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。

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。

1、本次发行前后公司第一大股东情况

截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日，本次发行前，公司第一大股东为陈海佳，直接持有公司股份数量为 100,300,000 股，占公司总股本的 58.2139%。本次发行后，公司第一大股东仍为陈海佳，直接持有公司股份数量为 100,300,000 股，占公司总股本的 52.1593%，因此，本次发行前后公司第一大股东未发生变化。

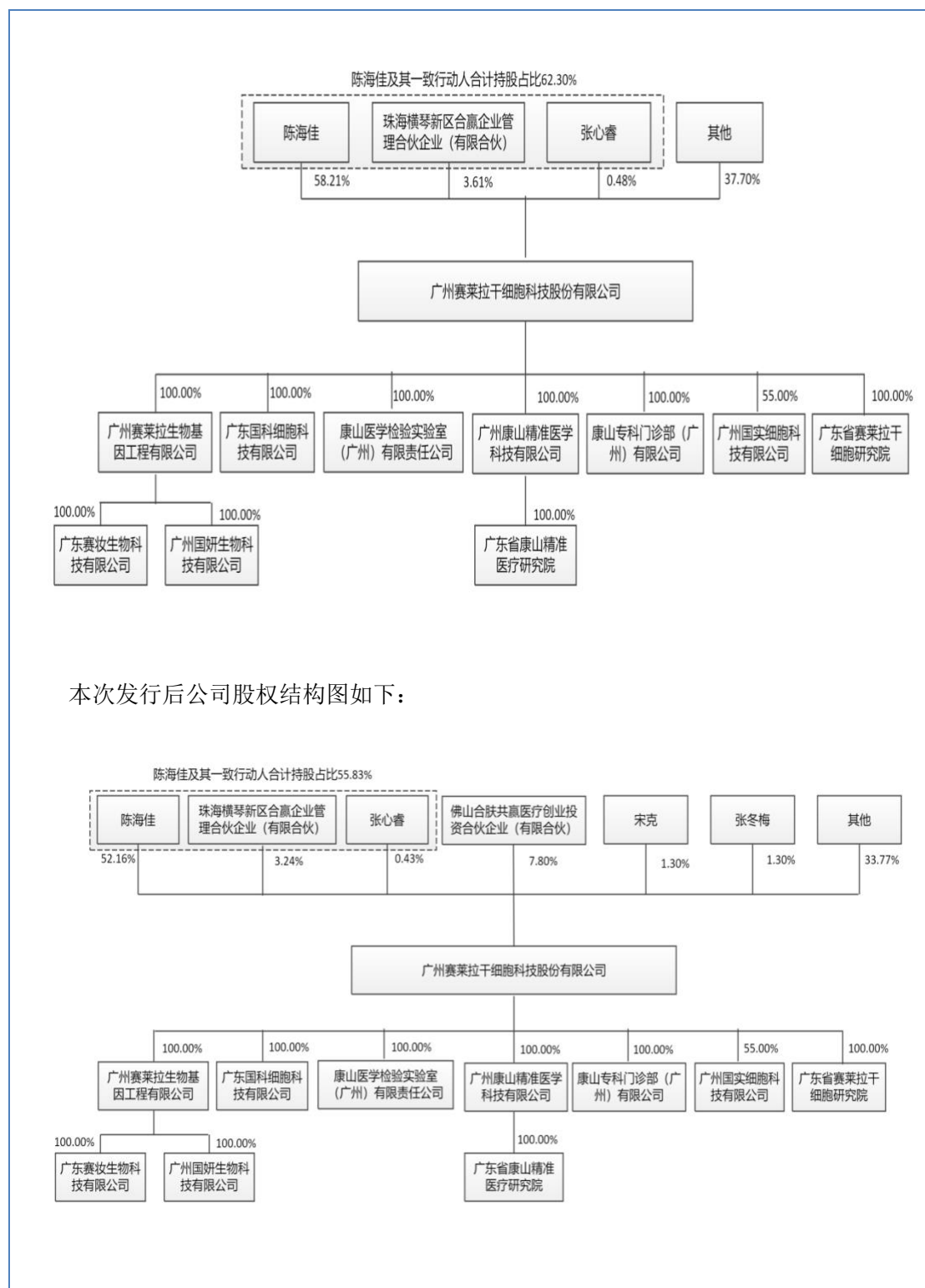
2、本次发行前后公司实际控制人情况

截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日，本次发行前，陈海佳直接持有公司股份数量为 100,300,000 股，通过一致行动人珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）和张心睿分别间接持有公司股份数量为 6,225,427 股和 830,000 股，合计控制公司股份数量为 107,355,427 股，合计控制公司股份比例为 62.3089%。

本次发行后，陈海佳直接持有公司股份数量为 100,300,000 股，通过一致行动人珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）和张心睿分别间接持有公司股份数量为 6,225,427 股和 830,000 股，合计控制公司股份数量为 107,355,427 股，合计控制公司股份比例为 55.8283%。因此，本次发行前后实际控制人未发生变化。

3、本次发行前后公司股权结构图

本次发行前公司股权结构图如下：



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	任职情况	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	王悦萌	副总经理	500,000	0.29%	500,000	0.26%

2	姜文华	副总经理	80,000	0.05%	80,000	0.04%
3	郭俊	董事	100,000	0.06%	100,000	0.05%
4	徐莉	董事会秘书	300,000	0.17%	300,000	0.16%
5	罗二梅	核心员工	200,000	0.12%	200,000	0.10%
6	吴子杰	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
7	池诗源	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
8	黄阳成	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
9	庄培伟	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
10	张金玲	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
11	卿前华	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
12	张满	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
13	徐家伟	核心员工	14,000	0.01%	14,000	0.01%
14	罗益方	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
15	龚秀丽	核心员工	25,000	0.01%	25,000	0.01%
16	黄幸	核心员工	50,000	0.03%	50,000	0.03%
17	李云锋	核心员工	100,000	0.06%	100,000	0.05%
18	廖根洪	核心员工	24,500	0.01%	24,500	0.01%
19	李丽思	核心员工	30,000	0.02%	30,000	0.02%
20	刘珍	核心员工	30,000	0.02%	30,000	0.02%
21	罗灼英	核心员工	17,500	0.01%	17,500	0.01%
22	赖宇红	核心员工	25,000	0.01%	25,000	0.01%
23	林泽曼	核心员工	25,000	0.01%	25,000	0.01%
24	罗成	核心员工	25,000	0.01%	25,000	0.01%
25	庞可亮	核心员工	140,000	0.08%	140,000	0.07%
26	任巧辉	核心员工	17,500	0.01%	17,500	0.01%
27	闻卫英	核心员工	25,000	0.01%	25,000	0.01%
28	徐记旺	核心员工	60,000	0.03%	60,000	0.03%
29	杨海堂	核心员工	29,900	0.02%	29,900	0.02%
30	杨宇鹏	核心员工	200,000	0.12%	200,000	0.10%
31	郑桂鹏	核心员工	100,000	0.06%	100,000	0.05%
32	张文祺	核心员工	130,000	0.08%	130,000	0.07%
33	郑柳宁	核心员工	30,000	0.02%	30,000	0.02%
34	钟晓鹏	核心员工	30,000	0.02%	30,000	0.02%
合计			2,308,400	1.34%	2,308,400	1.20%

（三） 发行后主要财务指标变化（合并）

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	-0.38	-0.38	-0.34
归属于母公司所有者的每股	0.87	0.51	0.67

净资产（元/股）			
资产负债率	74.00%	83.03%	77.22%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

六、 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相应的法律责任。

实际控制人签名：陈海佳

2024年11月7日

控股股东签名：陈海佳

2024年11月7日

七、 备查文件

- （一）第四届董事会第八次会议决议；
- （二）第四届监事会第九次会议决议；
- （三）2023年第八次临时股东大会决议；
- （四）《股票定向发行说明书（修订稿四）》；
- （五）本次股票发行认购公告；
- （六）认购结果公告；
- （七）本次股票发行的验资报告；
- （八）其他与本次定向发行有关的重要文件。