

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京经济开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房

201/202单元



主办券商

华融证券

住所：北京市西城区金融大街8号

2021年8月

声明

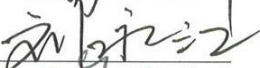
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：

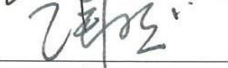
郝春利：



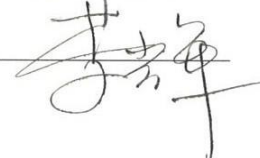
刘永江：



陶然：



李辉：



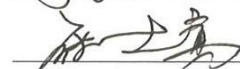
陈小江：



刘纲：



张志勇：



公司全体监事：

王泽学：



赵帅：

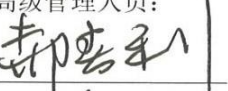


王举闻：



公司全体高级管理人员：

郝春利：



张海江：



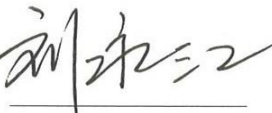
董微：



张瑞霞：



刘永江：



沈益国：



仪传超：



北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2021年8月13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.....	- 18 -
三、 非现金资产认购发行情况.....	- 23 -
四、 特殊投资条款.....	- 23 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 23 -
六、 有关声明.....	- 24 -
七、 备查文件.....	- 25 -

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、康乐卫士	指	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
股东大会	指	北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京康乐卫士生物技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司首席执行官、总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘书
公司章程	指	北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
律师	指	北京观韬中茂律师事务所
会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
人乳头瘤病毒（HPV）	指	Human Papillomavirus，简称 HPV。一类可以感染人上皮或黏膜组织的 DNA 病毒，已发现有近 200 个型别；其中 16、18、58 等高危型别的持续感染，能引起宫颈癌等疾病。
HPV 疫苗	指	生物制品的一种，用于预防人乳头瘤病毒（HPV）的感染及由此导致的宫颈癌等疾病。
宫颈癌	指	最常见的妇科恶性肿瘤，是由高危型人乳头瘤病毒（HPV）的持续感染所引起的宫颈上皮组织恶性肿瘤。
手足口病	指	由 EV71 或柯萨奇病毒等肠道病毒感染引起的传染性疾病，多发生于 5 岁以下儿童，表现口痛、厌食、低热、手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。
诺如病毒	指	诺如病毒（Norwalk Viruses, NV）是一类可以感染人体消化道上皮细胞的 RNA 病毒，是引起急性无菌性胃肠炎的重要病原，是全球食源性（食物、饮用水）腹泻暴发流行的第一号凶手。
新型冠状病毒	指	新型冠状病毒（SARS-CoV-2，是引发新型冠状病毒肺炎 COVID-19 的病原）是目前已知的第 7 种可以感染人的冠状病毒。
CRO	指	合同研究组织（Contract Research Organization），即以医药研发为主业的企业，其商业模式的本质是研发外包，提供从药物发现、到临床试验各环节的服务，包括临床前 CRO 和临床试验 CRO，并可根据客户需求提供特定环节的定制化服务。
RSV	指	呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus, RSV）

		属副黏病毒科肺炎属，为引起婴幼儿急性下呼吸道感染的最常见病毒病原，约 60%的毛细支气管炎由 RSV 引起。
带状疱疹	指	带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性疱疹状皮肤病。对此病毒无免疫力的儿童被感染后，发生水痘。皮疹一般有单侧性和按神经节段分布的特点，有集簇性的疱疹组成，故称为带状疱疹，并伴有疼痛。本病多发于成人，春秋季节多见，年龄愈大，神经痛愈重。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
证券简称	康乐卫士
证券代码	833575
主办券商	华融证券
发行前总股本（股）	109,000,000
实际发行数量（股）	24,600,000
发行后总股本（股）	133,600,000
发行价格（元）	41.28
募集资金（元）	1,015,488,000
募集现金（元）	1,015,488,000
发行后股东人数是否超 200 人	是
是否存在非现金资产认购	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》的有关规定，不存在非现金资产认购情形，不会导致公司控制权发生变动。

(二) 现有股东优先认购的情况

(一) 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

(二) 现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日 2021 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 17 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		
					新增投 资者	非自然 人投资 者	普通非 金融类 工商企 业
1	江西济麟 鑫盛企业 管理有限 公司	4,844,961	199,999,990.08	现金	新增投 资者	非自然 人投资 者	普通非 金融类 工商企 业
2	海南云锋 基金中心	3,633,721	150,000,002.88	现金	新增投 资者	非自然 人投资	私募基 金管理

	(有限合伙)					者	人或私募基金
3	深圳前海建成投资有限公司	3,633,720	149,999,961.60	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
4	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	1,696,462	70,029,951.36	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	长兴清控汇鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,240,000	51,187,200.00	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
6	高上资本高飞三号新三板私募投资基金	1,250,000	51,600,000.00	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
7	上海超萃投资中心(有限合伙)	1,211,241	50,000,028.48	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
8	北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,211,240	49,999,987.20	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
9	中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	1,211,240	49,999,987.20	现金	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
10	珠海永康泓胤投资合伙企业(有限合伙)	1,211,240	49,999,987.20	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
11	北京金汇鼎铭投资管理有限公司	266,976	11,020,769.28	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业

12	沈阳匡元创业投资中心(有限合伙)	726,745	30,000,033.60	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
13	深圳市鑫迪投资有限公司	726,744	29,999,992.32	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
14	淄博盈科成长三号创业投资合伙企业(有限合伙)	726,018	29,970,023.04	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
15	杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	484,495	19,999,953.60	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
16	北京恒骏佳业投资管理有限公司	282,949	11,680,134.72	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
17	广州广华创业投资基金合伙企业(有限合伙)	242,248	9,999,997.44	现金	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	24,600,000	1,015,488,000	-	-	-	-

1. 发行对象基本情况如下：

(1) 江西济麟鑫盛企业管理有限公司

名称	江西济麟鑫盛企业管理有限公司
成立时间	2020年7月2日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李鑫
统一社会信用代码	91360781MA3992JM6E
住所	江西省瑞金市象湖镇冯屋岗88号(江西九华药业有限公司院内)
注册资本	1000万人民币
经营范围	一般项目：企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场营销策划，企业形象策划，市场调查(除许可业务外，可

	自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
证券账号	0800***28, 股转一类合格投资者

(2) 海南云锋基金中心（有限合伙）

名称	海南云锋基金中心（有限合伙）
成立时间	2020年9月18日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	海南云锋企业管理中心（有限合伙）（委派代表：黄鑫）
统一社会信用代码	91460000MA5TNM3668
住所	海南省海口市龙华区滨海街道 32 号复兴城 A1 区 5002-662 号
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
私募基金备案情况	基金编号为 SNT303，备案日期 2021 年 01 月 14 日
私募基金管理人	上海云锋众创投资管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2014 年 05 月 20 日，登记编号为 P1008847，登记时间为 2015 年 03 月 04 日
证券账号	0800***91, 股转一类合格投资者

(3) 深圳前海建成投资有限公司

名称	深圳前海建成投资有限公司
成立时间	2017年8月8日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	曾昱
统一社会信用代码	91440300MA5ENNH59
住所	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）
注册资本	100400 万人民币
经营范围	一般经营项目是：投资咨询、创业投资、市场营销策划、商务信息咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
证券账号	0800***90, 股转一类合格投资者

(4) 青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）
----	----------------------

成立时间	2020年11月6日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司（委派代表：邱石辉）
统一社会信用代码	91370214MA3UBBRX17
住所	山东省青岛市城阳区长城路89号青岛国家广告产业园10号楼402-1室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
私募基金备案情况	基金编号为SNG189，备案日期2020年11月24日
私募基金管理人	盈科创新资产管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2010年09月19日，登记编号为P1001263，登记时间为2014年04月23日
证券账号	0899****14，股转一类合格投资者

(5) 长兴清控汇鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	长兴清控汇鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年11月10日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	珠海久银股权投资基金管理有限公司（委派代表：黄亚雄）
统一社会信用代码	91330522MA2D58QN5R
住所	浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼11层1110-40室
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）。
私募基金备案情况	基金编号为SQV694，备案日期2021年07月15日
私募基金管理人	珠海久银股权投资基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2013年06月09日，登记编号为P1001903，登记时间为2014年05月04日
证券账号	0899****47，股转一类合格投资者

(6) 高上资本高飞三号新三板私募投资基金

基金名称	高上资本高飞三号新三板私募投资基金
私募基金备案情况	基金编号为SNK834，备案日期2021年01月08日
私募基金管理人	深圳市高上资本管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2016年01月07日，登记编号为P1030707，登记时间为2016年01月28日。
证券账号	0899****55，股转一类合格投资者

名称	深圳市高上资本管理有限公司
----	---------------

成立时间	2016年1月7日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈建群
统一社会信用代码	914403003598395905
住所	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)
注册资本	2000万人民币
经营范围	一般经营项目是：投资管理、投资咨询、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。，许可经营项目是：

(7) 上海超萃投资中心（有限合伙）

名称	上海超萃投资中心（有限合伙）
成立时间	2020年6月12日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：张婷）
统一社会信用代码	91310110MA1G962K5J
住所	上海市杨浦区军工路1436号64幢一层A132室
经营范围	一般项目：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。（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）
私募基金备案情况	基金编号为SNP695，备案日期2021年01月08日
私募基金管理人	上海云锋新创投资管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2014年05月20日，登记编号为P1008847，登记时间为2015年03月04日
证券账号	0800****92，股转一类合格投资者

(8) 北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018年12月18日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京新航城基金管理有限公司（委派王晓坤为代表），建银国际产业基金管理（北京）有限公司（委派王晓坤为代表）
统一社会信用代码	91110115MA01G8HA77
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢2层206-6
经营范围	投资管理；资产管理。（下期出资时间为2018年12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

	开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
私募基金备案情况	基金编号为 SEY292，备案日期 2019 年 01 月 18 日
私募基金管理人	建银创信投资基金管理（北京）有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2010 年 01 月 19 日，登记编号为 P1002870，登记时间为 2014 年 06 月 04 日
证券账号	0899****56，股转一类合格投资者

(9) 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）

名称	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
成立时间	2016 年 12 月 21 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司 （委派代表：陈玮）
统一社会信用代码	91440300MA5DR2J60E
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 508
经营范围	对中小企业发展创业投资业务，股权投资及相关业务 （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）
私募基金备案情况	基金编号为 SR5570，备案日期 2017 年 03 月 16 日
私募基金管理人	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2015 年 07 月 16 日，登记编号为 P1031644，登记时间为 2016 年 06 月 08 日
证券账号	0800****06，股转一类合格投资者

(10) 珠海永康泓胤投资合伙企业（有限合伙）

名称	珠海永康泓胤投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 12 月 31 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳泓胤资本管理有限公司（委派代表：杨佩）
统一社会信用代码	91440400MA55RY8P6L
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73013(集中办公区)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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	0800****24，股转一类合格投资者

(11) 北京金汇鼎铭投资管理有限公司

名称	北京金汇鼎铭投资管理有限公司
成立时间	2011 年 6 月 1 日

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王朝光
统一社会信用代码	911101085769367091
住所	北京市海淀区成府路 28 号 11 层 4-1103
注册资本	5000 万人民币
经营范围	资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
证券账号	0800***67，股转一类合格投资者

(12) 沈阳匡元创业投资中心（有限合伙）

名称	沈阳匡元创业投资中心（有限合伙）
成立时间	2013 年 12 月 5 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	沈阳万锭投资管理有限公司（委派代表：杨华国）
统一社会信用代码	91210103079138722F
住所	沈阳市沈河区北京街 51 号 1-8-5
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资、创业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（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	0800***39，股转一类合格投资者

(13) 深圳市鑫迪投资有限公司

名称	深圳市鑫迪投资有限公司
成立时间	2015 年 1 月 15 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李雪妍
统一社会信用代码	91440300326406537L
住所	深圳市福田区福田街道福华路 399 号中海大厦 6 层 616 室
注册资本	5000 万人民币
经营范围	一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；受托资产管理；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；金融信息

	咨询；提供金融中介服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
证券账号	0800****95，股转一类合格投资者

(14) 淄博盈科成长三号创业投资合伙企业（有限合伙）

名称	淄博盈科成长三号创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年11月5日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司（委派代表：林志鹏）
统一社会信用代码	91370306MA3QWW171H
住所	山东省淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇防汛路1号
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
私募基金备案情况	基金编号为SLA593，备案日期2020年05月27日
私募基金管理人	盈科创新资产管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2010年09月19日，登记编号为P1001263，登记时间为2014年04月23日
证券账号	0899****97，股转一类合格投资者

(15) 杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年9月27日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	张少波
统一社会信用代码	91330101MA27YNR31L
住所	浙江省杭州市钱塘新区21号大街60号1幢201
注册资本	3950万人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
私募基金管理人基本情况	成立于2016年09月27日，登记编号为P1060726，登

	记时间为 2017 年 01 月 04 日。
证券账号	0800***74, 股转一类合格投资者

(16) 北京恒骏佳业投资管理有限公司

名称	北京恒骏佳业投资管理有限公司
成立时间	2015 年 1 月 9 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈青洋
统一社会信用代码	91110105327296608E
住所	北京市朝阳区农展南路 5 号 12 层 1201 内 12143
注册资本	1000 万人民币
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
私募基金管理人基本情况	成立于 2015 年 01 月 09 日，登记编号为 P1015189，登记时间为 2015 年 06 月 05 日
证券账号	0800***12, 股转一类合格投资者

(17) 广州广华创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	广州广华创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017 年 12 月 27 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	广华创业投资有限公司（委派代表：王德保）
统一社会信用代码	91440101MA5ANJKW1N
住所	广州市黄埔区香雪八路 98 号 F 栋 317 房（部位：-2）
经营范围	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。
私募基金备案情况	基金编号为 SEV746，备案日期 2019 年 01 月 24 日
私募基金管理人	广华创业投资有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2016 年 03 月 03 日，登记编号为 P1068910，登记时间为 2018 年 08 月 27 日
证券账号	0899***72, 股转一类合格投资者

2. 发行对象关联关系分析：

(1) 海南云锋基金中心（有限合伙）及上海超萃投资中心（有限合伙）管理人同为上

海云锋新创投资管理有限公司；北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人建银国际产业基金管理（北京）有限公司的实际控制人与深圳前海建成投资有限公司的实际控制人同为建银国际（控股）有限公司；青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）及淄博盈科成长三号创业投资合伙企业（有限合伙）管理人同为盈科创新资产管理有限公司；珠海永康泓胤投资合伙企业（有限合伙）与在册股东珠海泓胤源兴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人同为深圳泓胤资本管理有限公司；高上资本高飞三号新三板私募投资基金与在册股东高飞二号新三板私募投资基金、武汉高飞上金创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人同为深圳市高上资本管理有限公司；北京恒骏佳业投资管理有限公司为公司在册股东北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）的基金管理人。

（2）根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的截至 2021 年 2 月 19 日的发行人《全体证券持有人名册（合并同一持有人多个账户）》，发行对象中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）、广州广华创业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司在册股东；珠海永康泓胤投资合伙企业（有限合伙）与在册股东珠海泓胤源兴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人同为深圳泓胤资本管理有限公司；高上资本高飞三号新三板私募投资基金与在册股东高飞二号新三板私募投资基金、武汉高飞上金创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人同为深圳市高上资本管理有限公司；北京恒骏佳业投资管理有限公司为公司在册股东北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）的基金管理人；除此之外，其余已确定的发行对象与公司、公司在册股东、公司现任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

3. 发行对象投资者适当性分析：

（1）本次发行对象共计 17 名（其中包含 2 名在册股东），均符合《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》关于投资者适当性的要求，具有参与公开转让在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票的合格投资者资格。

（2）是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、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。

（3）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。

(4) 是否存在股权代持

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。

(5) 本次发行对象的认购资金来源

本次发行对象的认购资金来源均为自有资金及合法自筹资金，认购资金来源合法合规。

(6) 是否需要履行国资审批手续

根据本次发行对象已提供的公司章程、合伙协议等文件，经核查，本次发行对象均无需履行国资审批手续。

(7) 注册资本是否已实缴

根据本次发行对象已提供的实缴出资证明（包括但不限于验资报告、银行对账单及公司书面说明），经核查，本次发行对象注册资本均已全部或部分实缴。

(四) 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 1,015,488,000 元，相较预计募集资金 1,073,280,000 元减少 57,792,000 元，与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额存在不一致的情况，现根据实际募集资金金额对募集资金用途进行调整，调整情况如下：

序号	用途	调整前金额（元）	调整后金额（元）
1	临床前研究费用	97,000,000	59,208,000
2	职工薪酬	120,000,000	100,000,000

(五) 新增股票限售安排

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，自完成登记之日起限售 12 个月。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2021 年 2 月 5 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并提交于 2021 年 2 月 25 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行开立了募集资金专项账户，账户信息如下：

户 名：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行

账 号：632976223

本次发行认购对象均已按照认购要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。截至本报告书签署之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年8月4日，公司与华融证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行签订了《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。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行需要经中国证监会核准。

本次股票发行后，公司股东人数超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，需要履行证监会核准程序。公司已于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2021】2389号）。

(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

公司不属于国有控股、外资控股类型企业，本次股票定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行对象中亦不包含需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案的情况。

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	天狼星控股集团 有限公司	30,218,000	27.72%	0
2	北京江林威华生 物技术有限公司	11,100,000	10.18%	0

3	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	5,076,142	4.66%	0
4	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.59%	0
5	北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）	4,481,000	4.11%	0
6	北京屹唐赛盈基金管理有限公司—北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）	3,900,000	3.58%	0
7	杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）—昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,538,070	2.33%	0
8	北京橙净健康科技有限公司	2,450,000	2.25%	0
9	深圳市创新投资集团有限公司	2,250,000	2.06%	0
10	湖北众为康医疗科技发展有限公司	1,960,000	1.80%	0
合计		68,973,212	63.28%	0

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	天狼星控股集团有限公司	30,218,000	22.62%	0
2	北京江林威华生物技术有限公司	11,100,000	8.31%	0
3	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	5,076,142	3.80%	0
4	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	3.74%	0
5	江西济麟鑫盛企业管理有限公司	4,844,961	3.63%	4,844,961
6	北京百柏瑞盈投	4,481,000	3.35%	0

	资管理中心(有限合伙)			
7	北京屹唐赛盈基金管理有限公司—北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)	3,900,000	2.92%	0
8	海南云锋基金中心(有限合伙)	3,633,721	2.72%	3,633,721
9	深圳前海建成投资有限公司	3,633,720	2.72%	3,633,720
10	杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙)—昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,538,070	1.90%	0
	合计	74,425,614	55.71%	12,112,402

(1) 发行前后控股股东实际控制人未发生变化。

(2) 以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日(2021年2月19日)股东名册信息为准,发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

(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	30,218,000	27.72%	30,218,000	22.62%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	72,782,000	66.77%		
	无限售条件的股份合计	103,000,000	94.50%	103,000,000	77.10%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,390,000	4.03%	4,390,000	3.29%

	3、核心员工	1,610,000	1.48%	1,610,000	1.21%
	4、其它	0	0.00%	24,600,000	18.41%
	有限售条件的股份合计	6,000,000	5.50%	30,600,000	22.90%
	总股本	109,000,000	100.00%	133,600,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为892人；本次股票发行新增股东15人，发行完成后，公司股东人数为907人。

发行前公司股东人数892人，以截至本次定向发行股权登记日2021年2月19日股东名册所载信息为准，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行募集资金总额1,015,488,000元，发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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。

本次股票发行募集资金拟用于昆明生产基地建设费用、三价HPV疫苗III期临床研究费用、九价HPV疫苗III期临床研究费用、九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用、重组诺如病毒疫苗临床研究费用、重组新冠病毒疫苗临床研究费用、临床前研究费用、补充流动资金，因此，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。

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人、现有管理层架构不会发生变化，公司控制权未发生变化；公司股东将实现多元化，形成更完善的股权结构和公司治理结构，提升公司经营管理水平。本次发行将进一步提升公司的整体实力，增强公司竞争力。

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（%）
	郝春利	董事长、首席执行官	1,590,000	1.46%	1,590,000	1.19%

	陈小江	董事	0	0.00%	0	0.00%
	刘永江	董事、总经理	1,000,000	0.92%	1,000,000	0.75%
	陶然	董事	0	0.00%	0	0.00%
	刘纲	董事	0	0.00%	0	0.00%
	李辉	董事	0	0.00%	0	0.00%
	张志勇	董事	0	0.00%	0	0.00%
	王泽学	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
	赵帅	监事	0	0.00%	0	0.00%
	王举闻	职工监事、核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	沈益国	副总经理	400,000	0.37%	400,000	0.30%
	张海江	副总经理	400,000	0.37%	400,000	0.30%
	张瑞霞	副总经理	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	董微	首席财务官	400,000	0.37%	400,000	0.30%
	仪传超	董事会秘书	400,000	0.37%	400,000	0.30%
	王志斌	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	银飞	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	张尧	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	于泓洋	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	伍树明	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	李艳华	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	姜绪林	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	张爱君	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	沈迩萃	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	刘玉莹	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	高俊	核心员工	103,000	0.09%	103,000	0.08%
	陈丹	核心员工	50,000	0.05%	50,000	0.04%
	李玲	核心员工	30,000	0.03%	30,000	0.02%
	徐瑞	核心员工	103,614	0.10%	103,614	0.08%
	贞炳岭	核心员工	30,000	0.03%	30,000	0.02%
	陈晓	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	高文双	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	蒋敦泉	核心员工	100,000	0.09%	100,000	0.075%
	合计		6,006,614	5.51%	6,006,614	4.50%

（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）	-0.09	-0.53	-0.31
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.68	6.16	12.63
资产负债率	61.40%	15.23%	6.67%

注：1、计算发行后指标采用募集资金总额进行计算；

2、2019年度调整数据主要系2020年度审计报告调整后数据，故较原数据有变化。

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。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	披露调整内容
1	第一次修订	2021年5月7日	根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》规定，本次调整未构成关于定向发行事项重大调整认定的标准，无需履行相关审议程序。	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司《股票定向发行说明书》中引用的最近一期财务报告已过有效期，公司在2020年年报披露后，及时更新了说明书中的财务数据。
2	第二次修订	2021年7月23日	根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》规定，本次调整未构成关于定向发行事项重大调整认定的标准，无需履行相关审议程序。	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司逐项按照所列示问题对股票定向发行说明书进行了补充修订，并于2021年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订）》（公告编号：2021-044）。

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个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：_____



陶涛

控股股东盖章：_____



天狼星控股集团有限公司

2021年8月13日

控股股东法定代表人签名：_____



陶涛

2021年8月13日

七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议
- （四）股票定向发行说明书
- （五）股票认购协议
- （六）主办券商关于本次定向发行的推荐工作报告
- （七）律师事务所出具的关于本次定向发行的法律意见书
- （八）股票定向发行认购公告
- （九）股票定向发行认购结果公告
- （十）募集资金专户三方监管协议
- （十一）本次股票定向发行的验资报告