

证券代码:002932 证券简称:明德生物 武汉明德生物科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 (武汉东溯新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层(3)厂房三号)

声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 二、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
 三、本项案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
 四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师、专业会计师或其他专业顾问。
 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚标取得股东大会审批批准和中国证监会核准。

五、本次非公开发行募集资金总额不超过84,619.58万元,扣除发行费用后用于以下项目:					
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元) 44,624.14		
1	体外诊断产品建设项目	44,624.14 44,624.14 16,646.02 16,646.02			
1.1	其中:化学发光诊断产品生产线		16,646.02		
1.2	血气诊断产品生产线	10,402.93	10,402.93		
1.3	分子诊断产品生产线	17,575.19	17,575.19		
2	医疗健康信息化项目	21,995.44	21,995.44		
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00		
合计		84,619.58	84,619.58		

注:拟投人募集资金金额不包括公司第三届董事会第十四次会议前已投入防资金。如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需,不足部分将由公司以自有资金或银行贷款额决。 在京都大市公开发行股票募集资金净额,公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。 大本本非公开发行完成后、公司的挖港股股农发来诉控制人不会发生变化。 大本次非公开发行完成后、公司的挖港股股农发来诉控制人不会发生变化。

八、华代丰公开发行无好。公司的党政股东及美州党部几个客及主要化。
一、本代丰公开发行无效后,公司的党政股东及美州党部几个客及主要化。
七、本代丰公开发行完成后,满典则新老股东的基。由公司部老股东共享公司本次发行前滚存的未分配和间。
八公司一直重视对投资者的持续回报,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配和间的 30%。最近三年扣除分纪后的未分配和间的用于公司主营业务。公司现行有效第60公司专题及股东分记回报规划中,对公司的利润的企政策的时间开沉。 大公司进程股投客关注。本次发行特权推翻即时报。本次发行后公司的争资产和股本将相应增加,但是募集资金投资项目改益的产生需要经历一定时间的项目建设周期,项目实现预期效益的需一定的时间、公司按广当年的净资产收益率将接通时即报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加,但是募集资金投资项目改益的产生需要经历一定时间的项目建设周期,项目实现预期效益的需要的时间,公司对合当年的净资产收益率和每股收益可能会有所下降。未来随着赛投项目放益逐步体现,公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。为保证募集资金合对负担收益,其依据,从公司发展提供原则,而强分等负期的和股份,提供了工资,保证了是实现可目期的对益,以由证券等。从市场上,公司发展投行,原则,等法律、法规的有关规定,本次非公开发行符合《公司法》(证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行行。公司的股权分布不会导致不符合上市条件。

规的有关规定,本次非公开	发行后,	公司的股权分布不会导致不符合上市条件。
在本预案中,除非另行	所指,下	列词语具有如下含义:
公司、本公司、发行人、明德生物		武汉明德生物科技股份有限公司
预案/本预案	指	武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行A股股票预案
公司章程	指	武汉明德生物科技股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	陈莉莉、王颖
武汉明志	指	武汉明志医学检验实验室有限公司
陕西明德和	指	陕西明德和生物科技有限公司
广东明志	指	广东明志医学检验实验室有限公司
河北明志	指	河北明志康华生物科技有限公司
新余晨亨	指	新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)
体外诊断	指	是指在人体之外,对人体血液、体液、组织等样本进行检测,从而判断疾病或机体功能的诊断方法。
体外诊断试剂	指	在体外诊断过程中,单独或者与仅器配合使用,对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等。
POCT,即时诊断、快速诊断	指	英文 Point Of Care Testing 的简称,是指在病人旁边进行的临床检测,在采样现场即刻进行分析,省去标本在实验室检验时的复杂处理程序,快速得到检验结果的一类新方法。
免疫诊断	指	体外诊断主要分支之一,通过抗原与抗体相结合的特异性反应进行测定的 诊断方法。
免疫层析技术	指	免疫层折技术(immunochronatography)是一种快速诊断技术,其原理是将转 转的技术先起上可能使作业素等模块 人 C 等。 当些干燥的调度中重素一端 这人样品(保液或血清)后,由于毛细管作用,拌品将治者被膜向前移动。 转动空围度产抗依约区域时,非由中租应的抗照即;该抗体发生等降性结 合,若用免疫胶体金成免疫酶染色可使该区域显示一定的颜色,从而实现特 异性的免疫诊断。
化学发光免疫分析技术	指	化学发光免疫分析(chemiuminescence immunoasay),是将具有高灵域度的 化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,用于各种抗成。 对体、激素、酶,脂肪酸、维生紊和药物等的检测分析技术。。是继数增免疫分 析,關联免疫法。荧光免疫分析和时间分辨荧光免疫分析之后发降起来的一项最新免疫源定技术。
分子诊断	指	体外诊断主要分支之一,对与疾病相关的蛋白质和各种免疫活性分子以及 编码这些分子的基因进行测定的诊断方法。
PCR	指	一种用于放大扩增特定的 DNA 片段的分子生物学技术。
生化诊断	指	体外诊断主要分支之一,通过各种生物化学反应或免疫反应,测定体内酮类,糖类,脂类,蛋白和非蛋白氮类,无机元素类等生物化学指标的诊断方法。
血气诊断	指	通过血气分析仪测定人体血液的 H+浓度和溶解在血液中的气体 (主要指 CO2,O2),来了解人体呼吸功能与酸碱平衡状态的一种手段,它能直接反映肺换气功能及其酸碱平衡状态。
干式血气分析	指	指用測试片来測试的仪器,采用荧光法。具有小巧便携,操作简单、血液需求量小、无需进行样本预处理、出结果时间短等优点。
湿式血气分析	指	指需要操作时需要添加液体类试剂的仪器,采用电极法。湿式血气体积较大,不便于移动,常用于医院检验科中。
《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》
股东大会	指	武汉明德生物科技股份有限公司股东大会

司以非公开发行股票的方式,向特定对象定向发行普诵股(A股)股票

一、公司基本情	第一节 本次非公开发行股票概况 衍况
公司名称	武汉明德生物科技股份有限公司
英文名称	Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
法定代表人	陈莉莉
注册资本	人民币 69,005,147 元
实收资本	人民币 69,005,147 元
成立日期	2008年1月28日(2013年11月13日整体変更股份公司)
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 核层(3)厂房三号
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 楼 1 层
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	明德生物,002932
上市日期	2018年7月10日
邮政编码	430075
电话	027-87001772
传真	027-87808005,027-65521900
互联网址	http://www.mdeasydiagnosis.com
电子信箱	mdswdsh@163.com
公司经营范围	类。二类和二类医疗器械(凭有效的许可证处理)上产,肝制。销售及租赁、推加主效定,从不合物的化学品。具制等化学品,到制度的有效的有效。 大概的 "我们不会你的优全是,我们不会你的现在,我们不会你的现在,我们就会就会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

中国证券监督管理委员会

本次发行/本次非公开发行 空价基准!

中国证监会

(一)本次非公开发行股票的背景。

(一)本次非公开发行股票的背景。

1、我国体外)缔行业市场规模快速增长、发展前景广阔
体外冷断在疾病预防、冷断、温则及指导治疗的全过程中发挥着极其重要的作用,是现代疾病与健康管理不可或缺的工具。目前,会球约有三分之二医疗决策基于诊断结果得出,其中 80%以上诊断属于体外诊断领域。我国体外诊断行业虽然起步疾晚。经过二十几年的发展,已具备一定的市场规模和基础。目前仍处于快速成长期,根据《Alonama Information 研究预测,中国体外诊断市场在 2016—2021 年的复合增速预计为 15%、行业增长速度居世界前列。根据《中国医疗器械蓝皮书 2019 版》)。
2018 年我国体外诊断市场规模约 604 亿元、人均消费相较发达国家人均体外诊断变出水平相比仍较低、市场潜在空间大、发展前景广阔。
2、国产产品性能不附提升,进口替代加速
随着我国国民经济实力的增强以及体外诊断相关产业的快速发展,我国体外诊断产业技术水平取得长足进步,不仅在生化诊断领域产品技术性能实现社超衡国公司水平、在免疫诊断,分干诊断,POCT等细分市场,国内企业总体技术水平与海外企业差距已大幅缩小,产品质量接近国际水平,国内大型医疗机场对国产产品的认可度也越来越高。与此同时,近年国家陆续出台多项产业政策鼓励加快之膨胀行机场对国产产品的认可度也越来越高。与此同时,近年国家陆续出台多项产业政策鼓励加快经衡式的人流淌着对设备等研发、提高设备和介品的国产化条水平、逐步进行进口替代。因此、国内企

取得长足进步,不仅在生化冷断等破缺产品技术性能实现社超跨国公司水平。在免疫诊断、分子诊断、 POCT等细价市场。国内企业依住技术、平高海外企业差距上水幅部小、产品质量接近国际水平。国内 大型医疗附核对国产品的认可度也越来越高。与此同时,近年国家制续出台多项产业政策援助加快。 业有望凭情本上化的营销和服务网络以及较低的人工成本等优势,在技术这代和产品性能不断提升。 同时,加速实现进口替代。 3.分级诊疗和五大中心建设持续推进,POCT产业迎来重要发展机遇 国家卫生健康泰父2019年我国卫生健康事业发展统计公化》显示。2015年9月,国务院办公厅印发 (关于推进分级诊疗制度建设的指导意见)部署加快推进分级诊疗制度建设。建立三级诊疗体系,加 组二级以下疗疗资源建设。技励慢病、老电患者的基层层疗机构分流。分级诊疗下,基层诊疗需求逐渐 增多。带动 POCT 市场逐渐扩展,有望带来可观增量。 通过建设。五大中心"物健需型医疗学教网络、提升重大实病助治水平,是表面卫生生管部门目前 大力推行的医疗重点键位工程。2018年1月,原国家卫计委发布《关于印设进一步改善医疗服务行动 1分100208-2020年的通知》,拥确在地密市和县的区域内,符合条件的医疗和使建立胸痛、不中、创 份、危重孕产妇、危重新生儿教治"五大中心"的建覆盖全省县级及以上医院新型医疗急救网络。 POCT产品由于其快速、便速、可移动等特点、特别适合运用于胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇等的救始 1时间窗口要决产格的危速重重的管理。五大中心的设域内,符合条件的医疗和使建立胸痛、不中、创 份、危重孕产妇、危重新生儿教治"五大中心",随建覆盖全省县级及以上医院新型医疗急救网络。 POCT产品由于其快速,便速一可移动等特点,特别适合运用于胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇等的救始 1时间窗口要决产格的危速重重的管理。五大中心的经验特为 POCT产业市中的增量等对放价 时间窗口要决产格的危速重重的管理。五大中心的运场对身中区产业外继续上降。 4.疫情储生巨大需求,行业整合趋势有望程度。 第元级疗发生以来,新冠病毒检测出现土缓大解的等。 4.疫情储生巨大需求,行业整合趋势有望程度。 第元级疗发生以来,新冠病毒检查,是是是是极大的企业,是一种综合竞争水平、 经情的变发的时间,为全球优势人,将是全球是最多,他们大概要不是一个一个人们不要一个人们 多种的实验的对力等处外,是一个人的一个人们,是一个人们的企业的企业, 经常的实验的发生外外,是面积极为对自国的大量,是一个人们会企业, 经常的实验的发生,是一个人的企业,是一个人们,是一个人们会会争外。 经常的文力差距,占据更大市场份额,打造自身全球化等,影响力可能会竞争外, 经常的之力差距,占据更大的企业对力和 品牌影响力,及于市场分外,全部重要的产物。一种发行,未来不多的企业,是一个人们是一个地发生的企业,是一个人们是一个人们会企业。 2.扩大之中心,是一个人们会企业,是一个企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一个人们会企业,是一

将持续增加。此外,体外诊断行业属于技术密集型产业,所需技术具有研发周期长,投资大、审批流程长等特点。因此,本次非公开发行有利于公司增强资金实力,提高抗风险能力,更充分应对突发不利经 营状况和竞争风险。 三、本次非公开发行股票方案概要

项目	内容		
股票类型	人民币普通股(A股)		
毎股面値	人民币 1.00 元		
发行方式和发行时间	本次发行采用非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准发行之日起 12 个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。		
发行对象	本次生必开发行股票的发行收象为不超过35名符合中国证监会规定的转定投资者(包括符合经社法规规定的法人自然人或者任他会社投资组织,证券投资基金需要公司,证券公司,证券公司,代发行政会,民任公司作为发行对依约,民任以自营资业约二尺以上产品认购的,视为一个发行对象。目标公司作为发行对核的,民任以自营资金认购。申助报价结束后,公司及保等机场转对有效申购按照报价高低进行累计统计,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。		
定价基准日	发行期首日		
发行价格	本次生行的定价基准目与公司本次率公开步行臣需要行期首日、定价展期为、步行价格不低 产生价基础—目前 20 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 资金均益和—目的基础目前 20 个交易日公司股票交易运输定价基础目前 20 个交易日公司股票 数率均均益率在15 加速相目前 20 个交易日公司股票交易运输定价基础目前 20 个交易日公司股票 名公司股票在定价基础日至发行日期间发生除収、除息事项、将对发行底价进行相应调整。 本次单公开发行股票采取储价发行方式,被处于价格将在原料电缸证签条关于本次率公 开发行的核准文件后、根据发行对象的申购报价情况。由公司董事会根据股东大会的授权、 与侵窘相拟于未领部的场密码。		
发行数量	本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的20%(含本数),即不超过20/0154数 设合本数),直募聚资金上限为846958万元(含本数),在前选范围内、董事会提请股东大 会授权董事会根据实际情况与本次发行的主外销商协商编定最终发行数量。否公司股票在 定价基础日至发行日期间效主或发股利、近红股、转增股本、增发新股或危股等除息、除权行 为、发行股数发展以总标を适动的比例作相应调整。		
募集资金数额	本次非公开发行股票募集资金总额不超过84,619.58万元。		
认购方式	所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。		
股票上市地点	深圳证券交易所		
锁定期安排	投资者认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。		
未分配利润安排	为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按照本次非公开发行 股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。		
本次发行决议的有效期	本次非公开发行股票决议的有效期为本提案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内。		

体外诊断产品建设项目 44,624.14 44,624.14 其中:化学发光诊断产品生产结 16,646.02 16,646.02 分子诊断产品生产 21,995.44 21,995.44 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

任款行于追证应去核柜后、农口村间外外间分叉勿州和中国证券追记后异公司深州几公司办量股票发行、登记和上市事官、完成本次非公开发行股票企都呈报批准程序。 第二节董事会美于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用情况
(一)预计募集资金数额
根据公司第三届董事会第十四次会议、公司本次非公开发行股票数量不超过 20,701,544 股(含本数). 视募集资金总额和超过人民币 84,619.58 万元。
(二)募集资金投入民币 84,619.58 万元。
(二)募集资金投入民币股票募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目: 拟投人募集资金金额(万元) 项目投资总额(万元) 体外诊断产品建设项 其中:化学发光诊断产品生产组 血气诊断产品生产线 10,402.93 10,402.93 17,575.19 17,575.19 医疗健康信息化项目 21.995.44 21.995.44 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

(4) 學用是近日東亞民民 (中國國際民權) (1) 是 (2) 中國 (2) 中國

本项	间主要投资计划 间总投资 44,624.14 万元,其中建设抗	殳资 39,702.51 万元,铺师	底流动资金 4,921.62 万元,具体
如下: 序号	项目名称	投资额(万元)	比例
1	建设投资	39,702.51	88.97%
1.1	建筑工程及设备软件购置安装费	38,069.31	85.31%
1.1.1	设备购置及安装费	14,823.02	33.22%
1.1.2	软件购置	1,205.00	2.70%
1.1.3	土建工程费	22,041.29	49.39%
1.2	建设工程其它费用	996.93	2.23%
1.3	预备费	636.28	1.43%
2	铺底流动资金	4,921.62	11.03%

生效时间	文件名称	主要内容	
2020年7月	《深化医药卫生体制改革 2020年下半年重点工作 任务》(国办发[2020]25 号)	加强药品和医疗防护物资储备,提升核酸检测能力,推进医疗机构发热 门诊效益 推动落实"三区网通道"要求。加大疫苗,药物和快速检测技术 研发投入。	
2020年5月	《关于印发公共卫生防控 教治能力建设方案的通 知》(发改社会[2020]735 号)	级医院发热门诊、急诊部、住院部、医技科室的医疗装备进行更新换代	
2019年4月	《关于开展促进诊所发展 试点的意见》	鼓励医联体内二级以上医院、基层医疗卫生机构和独立设置的医学检验中心、医学影像中心、消毒供应中心、病理中心等机构,与诊所建立协作关系,实现医疗资源共享。	
2017年5月	《"十三五"医疗器械科技 创新专项规划》(国科办 社[2017]44号)	重点开发集成式干化学分析仪,自动化免疫快速检测仪,掌上测序仪、便 携式核酸检测仪及配套检测试剂与质控品;研制无创采集样本的高灵敏 度现场快速检测技术以及配套试剂。	
2016年12月	《"十三五"生物产业发展 规划》(发改高技[2016] 2665号)		
2016年11月	《"十三五"国家战略性新 兴产业发展规划》(国发 [2016]67号)	逐化生物医学工程技术与信息技术融合发展,加快行业规制改革,积极开发新型医疗器帧,构建移动医疗,远程医疗等诊疗新模式,促进智慧医疗产业发展,能产应用高性能医疗器帧,推进适应生合科学新技术发展的新仅器和试剂研发,推升我国生物医学工程产业整体竞争力。	
2016年10月	《医药工业发展规划指南》(工信部联[2016]350 号)		
2016年7月	《"十三五"国家科技创新 规划》(国发[2016]43 号)		
2016年3月	《关于促进医药产业健康 发展的指导意见》(国办 发[2016]11号)	研制健康监测、远程医疗等高性能诊疗设备。推动全自动生化分析仪、化 学发光免疫分析仪等体外诊断设备和配套试剂产业化。	
2015年9月	《关于推进分级诊疗制度 建设的指导意见》(国办 发[2015]70号)	到 2020 年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,市局合理, 规模运当,层级优化、职责明斯,功能完善,富有效率的医疗服务体系基 本构建,基层首诊,双向转诊,急慢分治,上下联动的分级诊疗模式逐步 形成,基本建立符合国情的介级诊疗制度。	

形成。基本建立符合国情的分级诊疗制度。
(2)公司拥有先进的技术与强大的研发能力
公司注重技术研发工作。扩充专业研发队伍、不断加大研发投资力度,经过多年的发展和沉淀,公司注重技术研发工作。扩充专业研发队伍,不断加大研发投资力度,经过多年的发展和沉淀,公司在依外诊断仅器及试剂的技术方面建立起深厚的积累。实现了多项技术创新和实施、掌握了全血滤过技术、多重抗体标记技术、股体金烯斯技术、化学发光免疫分析技术等技术、排伏上述技术建设上POCT 试剂研发平令。与此同时、公司始终注重研发体系的建设和宗藩、通过制定科学合理的人才招聘方案、提供优厚的薪酬待遇,积极引进专业技术研发人才进行产品自主研发、逐渐形成了以归国博士为主体的精美研发团队,建立了高效的研发项目管理模式,可将研发成果快速转化为实际生产力,逐步形成了覆盖 POCT 分子诊断、化学发光、血气分析等完善的产品组合,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

步形成了覆盖 POCN 分子/8階/化字及元/皿『U/DIFIT/EBU/U/LIBERS/EBU/U/LIBE

(3)公司拥有稳定的客户基础 公司采取经销和直销相结合的销售模式,以经销为主,直销为辅。公司建立了较为完善的营销管

体外诊断产品线建设项目实施达产后年均可实现销售收入 113.232.15 万元, 净利润 30,746.34 万元, 税后内部收益率(IRR)是 28.84%, 考虑资金的时间价值后, 税后投资净现值(NPV)是 66,074.75 万

. 税后动态投资回收期为7.00年(含建设期),上述项目的内部收益率较高,净现值为正,动态投资回期合理。项目各项经济效益指标见下表: 所得彩前 所得税后 内部收益率 IRR(%) 28.84 争现值 NPV(Ic=12%)(万元) 78,008.15 66,074,75 か态回收期(含建设期)(年)

1.项目基本情况 (1)项目基本情况 (1)项目名称: 医疗健康信息/化项目 (2)项目名称: 医疗健康信息/化项目 (2)项目名称: 医疗健康信息/化项目 (3)项目接触; 30 个月 (4)项目选址: 武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东; 神墩五路以南地块, 该地块为公司在上市 前购置。面积为 31,83068 平方米。 (5)项目实施主体: 武汉明德生物科技服份有限公司 (6)项目主要产品。医疗信息/依狭产品。移动心电设备产品 (7)预计销售额; 项目达产后, 预计新增年销售收入约 27,000 万元, 新增年净利润约 6,539.40 万

2、项目主要投资计划

本项目总投资 21,995.44 万元,其中建设投资 19,727.46 万元,铺底流动资金 2,267.98 万元,具体如下:					
序号	项目名称	投资额(万元)	比例		
1	建设投资	19,727.46	89.69%		
1.1	设备购置及安装费	4,252.80	19.33%		
1.2	软件购置	1,278.00	5.81%		
1.3	土建工程费	7,998.36	36.36%		
1.4	装修工程	5,084.53	23.12%		
1.5	建设工程其它费用	679.86	3.09%		
1.6	预备费	433.91	1.97%		
2	铺底流动资金	2,267.98	10.31%		
3	项目总投资	21,995.44	100.00%		

些政策的逐渐实施,产业结构的不断调整升级,我国医疗信息化行业将迎来良好机遇和广阔的发展空间。
(2)公司的客户积累
近年来,公司依托于持续的技术创新,高性价比的产品,快速响应能力和优质的售后服务不断发展壮大,并特业务强伸到急危重症领域信息化服务,为医院提供包括软件开发,系统集成,技术服务业务等在内的信息技术整体解决方案。目前,公司在医疗信息化领域已与武汉同济医院,确京医科大学附属第二医院等全国知名医院建立合作关系,业务覆盖重庆、云南,湖北等地多家大三甲医院,并计划在近年实现覆盖1000家以上医疗机构,形成了稳定的客户群体,具备一定的行业影响力。(3)公司的技术积累
公司坚持自主研发和创新的发展路线,紧密跟踪下游各应用领域的发展趋势,积极市局医疗信息化领域,经过多年的发展和创新的发展路线,紧密跟踪下游各应用领域的发展趋势,积极市局医疗信息化领域。经过多年的发展和沉淀、公司在医疗信息化领域界了深厚的技术。通过持续的研发投入,公司形成了—系列自主研发的核心技术,并将其固化为知识产权。截止 2020年10月31日、公司在医疗信息化领域已申请 6 项专利计取得 2 项授权、已累计获得 20 项软件著作权。此外,公司还不断引进新的技术为量,完实到公司研发队伍中,形成新旧技术交替互补的技术储备模式,这些都为本项目的实施提供了充足的技术支持。

益指怀见下衣:				
项目	所得税前	所得税后		
内部收益率 IRR(%)	18.62	16.89		
净现值 NPV(Ic=12%)(万元)	10,317.67	7,428.49		
静态回收期(含建设期)(年)	7.23	7.72		
动态回收期(含建设期)(年)	10.06	11.04		

(三)补充流动资金
1、项目基本情况
为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金补充流动资金 18,000.00 万元。
2、补充流动资金的必要性
(1)公司业务规模的快速增长需要流动资金投入
公司在体外诊断行业中已具有较强的竞争地位,报告期内,公司营业收入保持持续快速增长的态势,2018 年,2019 年和 2020 年前三季度公司营业收入分别为 17,638,14 万元,18,115,54 万元和64,016.75 万元,同比上年度分别增长(6.82%,2.71%和358.07%。随着公司业务规模的不断扩大,公司主营业务经营所产生的应收账款,存货以及市场开拓,研发投入,人力支出等营运资金需求将持续增加,给公司带来一定的资金压力。
(2)提高公司风险纸卿能力
公司所处体外诊断行业属于技术密集型行业,所需技术具有研发周期长,投资大、审批流程长等特点。在销售阶段,公司面临市场竞争风险,产品更新换代风险,宏观或行业政策环境变化带来的销售

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行対公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响 (一)本次发行后上市公司业务及资产是各存在整合计划 本次生分开发行完成后、公司不存在业务和资产的整合计划。 (二)対公司章程的影响

(二)对公司章程的影响 本次非公开发行完成后,公司股本相应增加,公司将按照发行的实际情况完成对(公司章程)中与 股本有关的条款进行修改,并办理工商变更登记。 (三)对股东结构的影响 本次非公开发行完成后,公司将增加不超过 20,701,544 股的有限售条件流通股份。按照本次非公 开发行的数量上限测算,本次非公开发行完成后,陈莉莉、玉颢合计特有公司股份比例为 36.51%,仍 为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化,发行完成后,陈莉莉、王颢仍系公司 八。 对高管人员结构的影响

尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后,不会对高

现金流状况明显改善。 三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

现金流状况明显改善。
三本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响
本水丰公开发行完成后。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易等状况均不会发生变化。
四、本次发行后。公司的资金、资产占用及关联担保的情形
本水生公开发行完成后。公司与在发生资金、资产被股股东及其关联人占用的情形,也不会存在公司为较股股东及其关联人战用住保的情形。
五本次发行行之成后。公司的争资产规模将大幅增加。公司资产负债率将有所降低,公司资产负债结构将更加稳健。本次发行学成后。公司的争资产规模将大幅增加。公司资产负债率将有所降低,公司资产负债结构将更加稳健。本次发行不存在大量增加负债(包括或有负债)的情况。
、不次发行的相关风险
(一)打业监管风险
体外等制作业行技上管部门为国家食品资品监督管理总局(简称CFDA),并归属其下设的医疗器模监产等的影价之所发生智部门为国家食品资品资格等理总局(简称CFDA),并归属其下设的医疗器模型的影价等。有以选规制度,对体外等被诉试和附别。除产品进股企器管理等作出具体规定。体外诊断行业和关政策仍在不断完美和现象中,政策的完善有利于该行业的有序规范和健康成长、同时也对公司的生产经营提出了更高的要求。如果公司不能及时调整以适应行业政策的变化,则存在被相关部门处罚的风险。将会对公司的经营产生不利影响。
此外、在体外诊断领地,将会对公司的经营产生不利影响。
此外、在体外诊断领域,近年来部分地区已经时续产。

各个环节进行管理。但公司仍然可能存在产品在某个环节出现失误从而发生质量问题,受害者因产品质量问题提出索赔,或者发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、财务状况及声誉造成不利影

(三)研发风险
1、新产品研发与注册失败的风险
随着 POCT 产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断,市场对 POCT 产品的要求
随着 POCT 产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断,市场对 POCT 产品的要求
也不断提高,POCT 产品生产企业需要根据市场情况。研制新产品以满足市场不断变化的需求。
公司自成立以来,一直 电视产品研发和技术创新,但体外诊断新产品的研究,开发和生产是一种
李学科高度相互渗透,和识密集,技术会量高的高技术活动,新产品研发从立项出上市一般需要。3-5年时间,其中研发周期一般需要 1 年以上,研发过程中的任何一个环节均关系着新产品研发的成败,风险较高。新产品研发成功后还必须经过产品标准审核。临床试验。通量管理体系考核、注册检测和定审推转数级启术能上前,注册周期一般为 1-2 年、任何一个过程体系转表,通知可可能导致新产品开发活动的终止。如果公司新产品研发或注册失败,将导致公司没有新的产品进入市场,会
对公司未来业绩产生不积影响。
2、核心技术人员流失风险
POCT 行业属下高水投行业、研发周期较长、产品技术复杂、涉及技术领域较多,需要临床医学、电
子技术、计算机应用等跨学科的专业人才、通过团队协作开发力能产品开发、因此拥有稳定、高素
质的研发团队是公司保持技术研发优势的基本保障。虽然公司为科研人员提供了良好的硬件条件,制
定了合理的员工薪酬与统效者核制度,采取了多种措施稳定壮大技术队伍,但公司仍然存在核心技术
人员流失的风险。
3、核心技术出席风险

人员流失的风险。 3.核心技术泄密风险 POCT产品的核心技术、包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数等,是每个体外诊断厂 商的核心机密、也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑、公司仅将其中部分技术申请了 专利、而大部分技术均属于专有技术、只能见非专和技术的方式存在、不受(专种法)保护,虽然公司与 技术人员签署了保密协议、明确双方在技术保密方面的权利和义务、对核心技术进行了必要保护,但 公司仍可能存在依边技术泄密的风险。

(12) 居理40%。 1、实际控制以控制的风险 本次发行前,陈莉莉和王颢签订一致行动协议,合计直接持有公司46.08%的股权,并通过新余晨 亨间接持有公司1.39%的股权,为公司的控股股东和实际控制人。本次发行将不影响陈莉莉和王颢的 实际控制人地位。虽然公司建立了"三会"这事规则,独立重事制度等各项制度,旨在保护中小投资者

的利益,但若陈莉莉和王颖通过所控制的股权,行使表决权对公司的经营决策实施控制,将有作出损害公司中小股东利益决策的风险。

等公司中小服东利益庆策的风险。

2. 规模扩张带来的管理风险。

2. 报告和人公司的人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架板和管理体系特日趋复多。管理难度地随之加大。若公司本水非经力开发行限票明代完成。公司舰模将进一步扩展,是公司管理水平不能及时适应公司规模扩张及业务发展的需要。将会影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

(五)财务风险。

1. 新冠疫情带来的业绩波动风险。

2020年日易新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司研发的新型冠状病毒。2019—nCoV 核酸检测试剂盒等相关产品市场需求量短期内大幅增长,促使公司业绩大幅增加,2020年前三季度公司实现销售收入为64016.75 万元,同比增长 388.07%,实现归属于上市公司股东的净利润为 35.622.95 万元,同比增长 695.53%。如果疫情在全球范围迅速得到控制,公司新型冠状病毒检测相关产品的销量会有所下降,从而造成公司业绩波动风险。

2. 应收帐款风险。

2. 应收帐款风险 2017 年末至 2020 年 9 月末、公司应收帐款账面价值分别为 1,695.83 万元、2,908.79 万元、3,163.34 万元和17,513.28 万元、占各期未流动资产的比例分别为 10.14% 5.75% 6.670%和 16.68%。公司应收帐款账龄通常在 1 年以內、且除销客户主要为信用良好的终端医疗机构、大型医药商业公司和医学检验师等 发生环账的风险较小。但如果未来市场环境或者主要多户信用状况发生不利率化、公司仍可能间临应收帐款发生坏账和应收帐款周转率下降的风险,从而给公司经营带来负面影响。 3. 在保险股

3.存货风险。 2017 年末至 2020 年 9 月末,公司存货账面价值分别为 1.486.47 万元、1,968.34 万元、3,975.71 万元、1,968.34 万元、3,968.34 万元、1,968.34 万元、3,968.34 万元、

本次與投頭目建设則及灣一期较长、尽管公司对本次與集资金投资项目进行了充分的论证,但在实际的建设实施过程中,不可排除仍将存在工程进度、设备价格、投资成本等管理和组织实施方面的风险。
显本次篡投项目的效益是在公司合理场测的基础上确定的、但无法排除因政策环境、市场需求等方面发生重大不利变化导致募集资金投资项目产生的经济效益不达预期的风险。
2. 募集资金投资项目部增值定资产/州上设大风险
2. 募集资金投资项目的新增值定资产/州上设大风险
4. 募集资金投资项目的新增值定资产/州上设大风险
4. 募集资金投资项目的新增值定资产/州上设大风险
1. 新增产能无法及时消化的风险
4. 新增产能无法及时消化的风险
4. 本资集资金投资项目自独设产后、公司产能将大幅提高、在项目实施及后续经营过程中,如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化、公司新增产能将存在无法及时消化的风险,进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济改益和公司的整体经营业绩。(七)本次发行相关风险
1. 审批风险
4. 中水交发行程入风险
1. 审批风险
4. 本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,本次非公开发行股票方案尚需能得公司股东大会审议批准并很中国证监会核准。能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或影像与风景大会审议批准并很中国证监会核准。能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或老师本产于发行股票编集期期间增的风险。本次非公开发行完成后,公司净资产规模和股本总额相应增加。由于募集资金投资项目存在一定的建设则,产生效益需要一定的时间和过程、在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前,公司的每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标规期内存在下降的风险。第四节全效通行有效的(公司章程)关于利润分配效策规定如下,第一百七十四条、公司分配为生产机产和时间,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润的公司建设全人和公司上册资本的目的之工中以上的,可以不再提取公积金之前,应当先用当年利润的关于资利和提取公积金。公司对法定及积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定之积金之前,应当先用

(可胶中)奶豆以科品值。
公司版东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会对开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百七十七条、公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律,法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并坚持如下原则:(一)存法定顺序分值的原则;(三) 存在未弥补亏损,不得分配的原则;(三) 向股间权,同股间利的原则;(四)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;(四)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;(四)公司统元年和股金分红的外间分配方式。第一百七十八条 利润分配形式,公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配取利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配、中期利润分配的原则,办法及程序与年度分红一致。第一百七十八条 公司观金分红的具体条件:(一)公司该中度或半年度实现的可分配利润即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充陷、实现金分红的具体条件;(二)公司累计可供分配利润为正值;

(二)公司累计可供分配利润为正值;
(三)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行);
(四)公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划成重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净效产的百分之三十以上;
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。保证公司等经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司若存在股东进规占用公司资金的情况,应当相应扣减该股东所应分配的现金红利,用以偿还其所占用的资金。
第一百八十条、公司现金分红的比例;在满足现金分红条件时,公司采取固定比例政策进行现金分红、即每年以现金方式分配的润润应不低于当年实现的归属于公司股东的净和润的百分之十。且任意一个连续会计中度内、公司以取金为元、蒙计与他的人工资。三年实现的百分之一,五任公司提出现金分线条件的情况下、公司将及是提高现金分红的比例。第一百八十一条、公司发放股票股利的具体条件:(二)公司股票价格与公司股末规模不吃起、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;(二)公司股票价格与公司股末规模不吃起、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;(二)公司股票价格与公司股末规模不吃起、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;(二)公司股票价格与公司股末规模不够完,发现股股平等的,以及股股平等,10个1一次。公司查查情况及好。

录一日八十一条公司重单会应当综合为能阶处行业符点、发展阶段、自身经常模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分不同情形、提出基学化的现金分组改策。 (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十; (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 配中所占比例最低远达到百分之四十; (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润

(三)公司发展阶段區底长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之一十。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。第一百八十二条 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中心操作进行动和交流,充分可取中小级东的意见和诉求,及时答复中小级东关心的问题。第一百八十四条 如遇战争,自然灾害等不可抗力,公司根据投资规划,企业经营实际,社会资金成本,外部经营产政方域,以及生产经营情况发生重大变产等互靠确需调整所,社会资金成本,外部经营产资的实力。以及生产经营情况发生重大变产等互靠编高调整构成。在外部经营建筑中,应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护分出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司最近三年和润分配情况
公司最近3年的普通股股利分配方案。资本公积金转增股本方案情况如下。

公司8年半年度分配方案。2018年9月12日公司2日开2018年第三次临时股东大会,审议通过了2018年半年度分配方案。2018年9月12日公司2日开2018年第三次临时股东大会,审议通过了2018年半年度利润分配方案。以公司总股本66,585,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4,00元(含税),合计派发现金红利人民币26,634,058.80元。本次不进行资本公积金转增股本,

个选过股。 2018 年年度分配方案: 2019 年 5 月 15 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了 2018 年 度和铜价配方案: 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 66.585,147 股为基数,向全体股东每10 股派 发现金红利人民币 3.00元(含税),合计派发现金红利 19,975.544.10元。本次不进行资本公积金转增 股本,不送过股。

及晚壶是4月75年13.00 小台代/占日 成交先壶建村 193753年1.10 元。 年代小庄丁页年之代金书·相股本,不送红股。 2019 年年度分配方案;2020 年 5 月21 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于 2019 年度利润分配领案的议案》;以 2019 年 12 月 31 日总股本 66.885.147 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(合稅),合计分配利润 6.658.514.7 元。本次不进行资本公积金转增版本,不送 a_mx。 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 94.87%,具体现金分红情况如下表析示:

平位:儿			
分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	最近三年年均净利润
2019年	6,658,514.70	41,525,796.40	
2018年	46,609,602.90	61,419,875.14	56,146,106.26
2017年	0	65,492,647.25	

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均 可分配利润的比例 94.87% 可分配相關的比例
最近三年主当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:最近三年、公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:最近三年、公司当年实现利润和除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。三、未来三年股东回报计划、(2020年-2022年)
公司第三届董事会第十四次会议于 2020年 11 月 19 日召开,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的以案》。未来三年股东回报规划的具体内容如下:

"一、公司制定本规划考虑的因素" 公司着限于长远和可持续发展、综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳

二、本规划的制定原则 充分考虑和可取股东。独立董事与监事的意见,公司可以采取观金。股票,观金与股票相结合或者 法律、法规允许的其他方式分配股利。重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,实行持 续、稳定的利润分配政策。

红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中历占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易以分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。
3.未来三年(2020-2022年)公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

期现金分红。
4、公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足上途现金分红之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配。应具有公司成长性、每股净资产的推博等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应允为核以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模。盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的影体利益。
四、调整形定三年回报规划的决策程序
四、调整形定三年回报规划的决策程序
四、调整形定三年回报规划的决策程序
四、调整形定三年回报规划的决策程序

股东大会审议通过。

五股东山居规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划。 若公司未发生需要调整利润分配政策的情形。可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈机规模,现金流量状况、发展阶段及当期资金需求。同时充分听取和考虑股东特别是中小股东及独立董事意见的基础上,由董事会制定(未来三年(2020-2022 年)股东回报规划),独立董事应当对回报规划投表意识。相关以安全董事会审以后提交股东会审议通过。
3、公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外那必管环境。自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序。

六、其他 本规划由公司董事会负责解释,自股东大会审议通过之日起生效。"

武汉明德生物科技股份有限公司

二〇二〇年十一月十九日