



:

66 4

.....	2
.....	3
.....	3
.....	5
.....	5
.....	10
.....	11
.....	11
.....	15
.....	18
.....	20
.....	21
.....	21
.....	26
.....	28
.....	29
.....	29
.....	31
.....	32
.....	33
.....	33
	34
	34
.....	36
.....	36
.....	38

“ ”

“

200

”

“ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

2019 1 15

400

200

200

2019 1 15

2019 3 6

200

2019 3 15

190436

2019 7 17

2019 1300

1,070

12

“ ”)

3 —

3 —

“

”

2014

2014 10

2018 10 26

>

<

2018 1220

2016 8 8

2018 10 26

2016 9

13 2016 9 29

2016

2016

2016 9 13

1

2015

2015

400.00

10,000.00

2015 36

2015 5 22

2015 2143

3

“ ”

2014 4 29

P1001466

2016 9 13

2016

2016 9 29 2016

2017 12 31

	100,000,000.00
	136,000.00
	141,101.00
	24,638,427.75
	34,910,409.48
	10,253,196.48
	18,755,131.24
	11,447,936.05
	0.00

2

2016 9 13

2016

2016 9 29

2016

2016 9

13

2016 9 13
www.neeq.com.cn 2017
4 19
www.neeq.com.cn 2016
2016 [2017]3465
2017 8 24
www.neeq.com.cn
2018 4 19
www.neeq.com.cn

2019 1 4

2019 1 21 2019

2019 8 20

2019 8

22 2019 8 23

2019 8 27

8

113

8,000.00

178,675,000.00

2019 8

23 258,675,000.00

0301240000003149 2019 8 30

310066865018800081401 2019 8 30

8110201014201060301 2019 8 30

		2019	2	26	2018
0101	17219				
	7				
				113	

“

”

13

“

”

200

200

35 ”

500

500

”

QFII

RQFII

”

10

500

2

2

1

1	-	378.70	9,467.50		

2		320.00	8,000.00		
3		100.00	2,500.00		
4		80.00	2,000.00		
5	- 113	80.00	2,000.00		
6		36.00	900.00		
7		20.00	500.00		
8		20.00	500.00		
		1,034.70	25,867.50	-	-

2

1964

18.4575%

49.4487%

0156****87,

3

113

1

2019 8 20

SGZ950

0899****32,

2

113

2019 8 20

SGZ949

0899****46

3

91110113MA005E3M17

3,000

518

D

207

()

2016 5 10

2036 5 9

0800****71

01803.HK

4 1966 7

0033****10

5 1942 11

0060****57

6 1963 6

0060****07

7 1971 8

0260****69

2016 9 13

2016

2016

2019 1 4

< > <
>

5 100%
1,070 21.60 /
35.00 / 8,000.00

2019 1 4
www.neeq.com.cn

2019 1 21 2019

< > <
>

7 109,337,125
67.50% 1,070
21.60 / 35.00 /
8,000.00

2017

2.16 /

2018 6 6

2018

6 5 22.44 20

20.16 / 21.60 /

95% 20

830931		10.39
832077		4.29
832159		5.58
832265		0.67
833330		12.95
835272		9.82
836518		32.63

2017

2019 1 4
2018 6 5 22.44

42 3.83

2017

2019 1 4

21.60 / 35.00

/ 10

2019 1 4 2019 1 21
2019

< > <
>

2019 1 4
www.neeq.com.cn

2019-004

						95,490,000.00
	2017	12	2018	11		
				2017	12	29
2017			2018	1	18	2018
						80,000,000.00
		2018	11	30		
95,490,000.00	83.78%					

2

3

4

95,490,000.00

8,000

1	2017/12/29	7,460,000.00		7,460,000.00
2	2018/1/16	640,000.00		8,100,000.00
3	2018/1/19	260,000.00		8,360,000.00
4	2018/2/2	1,000,000.00		9,360,000.00
5	2018/2/5	200,000.00		9,560,000.00
6	2018/2/12	4,400,000.00		13,960,000.00
7	2018/2/14	500,000.00		14,460,000.00
8	2018/2/22	1,260,000.00		15,720,000.00
9	2018/2/26	2,000,000.00		17,720,000.00
10	2018/3/1	3,450,000.00		21,170,000.00
11	2018/3/14	400,000.00		21,570,000.00
12	2018/3/15	710,000.00		22,280,000.00
13	2018/3/19	440,000.00		22,720,000.00
14	2018/3/27	1,000,000.00		23,720,000.00
15	2018/3/28	1,160,000.00		24,880,000.00
16	2018/4/4	200,000.00		25,080,000.00

17	2018/4/12	7,000,000.00		32,080,000.00
18	2018/4/18	1,860,000.00		33,940,000.00
	2018/4/23	4,000,000.00		37,940,000.00
20	2018/5/2	2,700,000.00		40,640,000.00
21	2018/5/11			

113

2019 7 31

www.neeq.com.cn

1

2015

2015

400.00

10,000.00

25 /

2015 36

2

[2018] 2907

2017 12 31 2017

349,796,015.69

2.16 /

2018 4 19

2017

2017

2017

2.16 /

2018 6 6

2018

6 5

22.44

20

20.16 /

21.60 /

95%

20

25.00 /

SGZ950 113
SGZ949

113

113

1

2015 2015

400 10,000.00

2015 36

3

1 2014 4 29

2015 5 22

2015 2143

	100,000,000.00
	136,000.00
	141,101.00
	24,638,427.75
	34,910,409.48
	10,253,196.48
	18,755,131.24
	11,447,936.05
	0.00

2

100,000,000.00

2017 12 31

100,000,000.00

0

2016 8 8

<

>

2016

2016

—

2017 4 17

[2017]2892

[2017]3465

2018 4 18

[2018]2907 2019

4 22

[2019]3668 2016 2017

2018

2019 1 2019 2019 7-8

2019 5

“ / ‘ ’

1 /

2 /

”

2019 5 “

”

2019 1 4

www.neeq.com.cn

2019 1 21

2019

< >

<

>

2019 1 23

www.neeq.com.cn

2019 1 15

2019 1 4

www.neeq.com.cn

2019-004

53.21

	6,413.14	36.00%
	5,878.72	33.00%
	3,562.86	20.00%
	1,959.57	11.00%
	17,814.29	100.00%

1			500.00	6.1750%	2018 6 14	2019 12 15
2			1,088.87	5.6550%	2019 4 12	2020 4 12
3			1,061.00	6.0900%	2018 11 5	2019 11 5
4			739.00	5.8725%	2019 5 7	2020 5 7
		-	3,388.87	-	-	-

2019 5

“

”

“ ”

2018 22

2

3

4

GLP-1

GLP-1

2017	2018	2019	1-3
-15,997.90	-21,359.48	-4,139.79	

IPO

IPO

1

2

3

4

2019

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

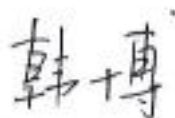
16

17

18

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于上海仁会生物制药股份有限公司定向发行合法合规性的专项意见之签字、盖章页）

项目负责人签字



韩 博

法定代表人（或授权代表人）签字



李旭东

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司授权书

根据《中华人民共和国公司法》、《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司授权管理办法》，公司董事长王常青先生对总经理李校堃





中信建投证券股份有限公司授权书

根据《中华人民共和国公司法》、《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司授权管理办法》，公司总经理李

承担相应责任：

一、人事管理权

依据公司人事管理制度，对管辖部门员工进
部门的人员招录、职级聘任以及员工内部调动拥

二、财务审批权

依据公司财务管理制度，负责审批管辖部门
万元的预算内直接费用支出。

三、用印审批与文件签署权

对管辖部门的下列事务拥有公司公章、公司
章的使用审批权与文件签署权（即除相关规则要
签署或加盖法定代表人人名章情形之外，被授权
列相关文件上署名）：

（一）签署与投资银行业务有关的保密协议



合作协议 (含合作确认函、备忘录)、改制协议、辅导协议、保荐协

融资券当期发行约尾书、募集资金托管账户监管协议、	独立财务顾问
监管协议、资金归集账户监管协议、账户监管协议、债	管协议、超短期
受托管理协议、债券持有人会议规则、股票质押合同、	偿债资金专户
行赔付四方/多方协议、廉洁协议 (含廉洁承诺函)、担	权代理协议、
咨询协议、联合体协议、经公司批准终止合作的项目终	信托合同、先行
资产及资金类协议 (含资产买卖协议、资产转让协议、	保险合同、财务
信用评级技术服务协议、监管协议、支付宝服务协议、	止/解除协议、
服务协议、代收代付服务协议)、专项法律顾问协议、	资产服务协议、
转售协议、财务服务支撑合同、增信类协议 (差额支付	支付宝授权支付
支持协议、涉及基础资产相关的抵押、质押、担保、转	资产支持证券转
、特殊安排类协议 (预期收益率调整及提前兑付协议、	协议、流动性支
7)、推荐挂牌并持续督导协议书、股权转让协议书	让登记等协议)
服务协议、主承销商廉洁承诺函、债券	优先收购权协
全业务约定书协议 (合同金额不超	
合同金额不超过 10 万元)、与公司	
管协议书、不超过 3 万元 (含 3 万	
元。	

（二）签署与为私募结构化融资产品（含 PRE-ABS/PRE-REITs 基

金、夹层基金）、在银行业信贷资产登记流转中心转让的信托产品及其他信贷资产提供财务顾问业务有关的保密协议、合作协议、财务顾问协议。

（三）向监管部门提交投资银行业务项目申报材料或补充说明材料、业务项目的说明材料；与辅导项目相关的沟通函、内核情况汇报、核查意见等材料；项目申报审查撤回（包括中止和终止审查）或恢复申请材料。

（四）提交或出具投行投资银行业务项目建议书或投标书、业务情况说明、计划说明书、投资价值分析报告、辅导工作报告、辅导验收申请报告、辅导工作总结报告、尽职调查报告、保荐工作总结报告、金融业统一征信平台信用信息专项核查意见、发行保荐书、发行保荐工作报告、保荐机构保荐代表人变更说明、反馈意见（或审核意见、补正意见）回复、补充保荐意见书、持续督导年度或半年度报告、

核查意见（或报告）、现场检查报告、公司作为保荐机构或财务顾问发表的独立意见（公开声明除外）、重组预案之独立财务顾问核查意见/财务顾问核查意见、重组之独立财务顾问报告/报告书、重组之独立财务顾问声明、重组首次信息披露的反馈问题清单回复、公开发行公司债券之主承销商核查意见、诚信尽职承诺书、发行公告及其他承诺性、沟通性、申请性文件、与发行上市相关的上市公告书、发行股票过程和认购对象合规性报告等材料、企业债券项目内审表及补充说明、集团客户认定证明、发行人在存续期信息披露和募集资金使用及



兑付本息情况的报告、质量（风险）控制机构的审查报告、注册发行有关机构承诺书（作为主承销商或联席承销商）、注册信息表、注册文件清单、信息披露表格、专项计划说明书、验资业务约定书、标准条款、专项计划存续期管理涉及监管账户的说明或指令性文件（存续

一是完善信息披露制度。通过完善信息披露制度，督促企业、中介机构、监管部门、投资者等各方共同努力，提高信息披露质量，增强信息披露的透明度和可信度。二是强化监管力度。监管部门应加强对信息披露的监管，加大对违法违规行为的处罚力度，提高违法成本。三是加强投资者教育。通过加强投资者教育，提高投资者的风险意识和辨别能力，引导投资者理性投资。四是完善公司治理结构。通过完善公司治理结构，提高企业的透明度和诚信度，增强投资者对企业的信心。五是加强中介机构的责任。中介机构应切实履行其职责，提供真实、准确、完整的信息披露服务。六是加强社会监督。通过加强社会监督，形成对信息披露的舆论压力，促使企业自觉规范信息披露行为。七是完善法律法规。通过完善相关法律法规，为信息披露提供有力的法律保障。八是加强国际合作。通过加强国际合作，借鉴国际先进经验，提高我国信息披露水平。九是加强行业自律。通过加强行业自律，规范行业行为，提高行业整体素质。十是加强公众参与。通过加强公众参与，提高信息披露的透明度和可信度，增强公众对企业的监督力度。

(五) 提交或出具债券类项目的发行登记上市承诺函、配售缴款通知书、承销商上市意见(转让推荐书)、票面利率公告、发行结果公告、发行公告、取消/推迟/择期发行申请(含公告)、取消/推迟/择期簿记建档申请(含公告)、延长簿记时间申请(含公告)、更名或更正公告、上市(转让)公告、资产支持证券代码申请书、资产支持证券基本信息表、资产支持证券挂牌转让信息申报表、资产支持证券发行登记上市承诺函、额度调整申请表、要素信息更正申请、发行时间安排申请书、簿记现场工作人员名单、发行承诺函、手机备案申请表、簿记建档发行方案、承销团成员名单、申购(提示性)说明、募集资金到账确认书、承销工作/总结报告、重新簿记建档的请示、重新簿记建档的公告、发行要素调整公告、主承销商承诺函、利率区间



关文件（包括银行询证函、验资事项声明书、缴款明细表、发行及上市期间给投资者的相关公函、摇号公证文件。

（八）签署或出具经资本承诺委员会表决通过后的投资银行业务参团项目发行相关文件（承销团协议、补充协议及发行总结等）。

（九）在办理由公司担任主承销商的投资银行类项目的发行及登记上市业务中向中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司

文件。

证件复印

（一）对外提供公司营业执照、资质证书、授权文件的复印件。

（一）

（一）办理与投资银行业务有关的资格申请、业务许可、年检、保荐代表人注册和变更审批业务申请中向监管部门提交补充

（十）

手续，在

。

说明文件

（二）对管辖部门使用公司介绍信办理所辖业务联络、接洽事宜、审批权。

（十）

宜行使第

转授权的禁止

四、

授权人许可，被授权人不得将上述授权内容再行转授权。

未经

授权期限

五、

授权有效期限自 2019 年 7 月 9 日起至 2019 年 12 月 31 日。

本授

19-08 号基本授权书作废。

原 20



授权人：

中信建投证券股份有限公司总经理

仅供仁会生物项目使用

二〇一九年七月九日

附：被授权人的主要工作文件：

- 1、《中信建投证券股份有限公司全面预算管理办法》
- 2、《中信建投证券股份有限公司总部营业费用管理规定》

由中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司
转授权书



四、授权期限

本授权有效期限自 2019 年 7 月 9 日起至 2019 年 12 月 31 日。

原 2019-01 号转授权书作废。

授权人：

中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会主任

同意上述转授权。

中信建投证券股份有限公司总经理

仅供仁会生物项目使用



有限公司
章