

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次超额配售情况

根据《北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）已按本次发行价格 6.02 元/股于 2020 年 11 月 10 日（T 日）向网上投资者超额配售 555.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

### 二、超额配售选择权行使情况

诺思兰德于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 23 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

截至 2020 年 12 月 23 日日终获权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 1,423,251 股，本次购买股票支付总金额为 844.91 万元（含经手费、过户费），最高价格为 6.02 元/股，最低价格为 5.81 元/股，加权平均价格为 5.91 元/股；公司利用剩余资金按照本次发行价格 6.02 元/股，新增发行股票数量 4,126,749 股，由此发行总股数扩大至 41,126,749 股，公司总股本由 250,113,454 股增加至 254,240,203 股，发行总股数约占发行后总股本的 16.18%。公司由此增加的募集资金总额为 2,484.30 万元，连同初始发行规模 3,700 万股股票对应的募集资金总额 22,274.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 24,758.30 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,857.54 万元，募集资金净额为 22,900.76 万元。

### 三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。根据战略投资者与公司签署《北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》及战略投资者与主承销商签署的《主承销商行使超额配售选择权延期交付股份协议》，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

序号	作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票数量（万股）	本次发行获配总数量（万股）	限售期限安排
1	富国基金管理有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	440.00	440.00	6个月
2	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	59.00	59.00	6个月
3	嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	37.00	37.00	6个月
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	19.00	37.00	6个月

公司自超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日（2020年11月24日）开始计算。

### 四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

截至2020年12月23日后市稳定期结束，超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899246802
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	4,126,749
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	1,423,251

超额配售选择权行使前后，诺思兰德主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、限售流通股								
许松山	36,216,730	16.9941	36,216,730	14.4801	36,216,730	14.2451	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
许日山	29,325,957	13.7607	29,325,957	11.7251	29,325,957	11.5347	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
聂李亚	17,575,951	8.2472	17,575,951	7.0272	17,575,951	7.0000	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
许成日	15,532,008	7.2881	15,532,008	6.2100	15,532,008	6.1092	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
李相哲	12,805,506	6.0088	12,805,506	5.1199	12,805,506	5.0368	高管锁定股	
马素永	9,373,650	4.3984	9,373,650	3.7478	9,373,650	3.6869	高管锁定股	
李明宙	556,000	0.2609	556,000	0.2223	556,000	0.2187	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
李丽华	107,745	0.0506	107,745	0.0431	107,745	0.0424	高管锁定股	

高洁	101,900	0.0478	101,900	0.0407	101,900	0.0401	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
韩成权	101,900	0.0478	101,900	0.0407	101,900	0.0401	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
许兰瑛	2,000	0.0009	2,000	0.0008	2,000	1.7306	自在精选层挂牌之日起十二个月内	
富国基金管理有限 公司-富国积极成 长一年定期开放混 合型证券投资基金	-	-	-	-	4,400,000	1.7306	自在精选层挂牌之日起六个月内	
青岛晨融叁号股权 投资管理中心（有 限合伙）	-	-	-	-	590,000	0.2321	自在精选层挂牌之日起六个月内	
嘉兴金长川股权投 资合伙企业（有限 合伙）	-	-	-	-	370,000	0.1455	自在精选层挂牌之日起六个月内	
深圳市丹桂顺资产 管理有限公司	-	-	180,000	0.0720	370,000	0.1455	自在精选层挂牌之日起六个月内	
国泰君安证券股份 有限公司	-	-	670,000	0.2679	670,000	0.2635	自在精选层挂牌之日起六个月内	
湖南轻盐创业投资 管理有限公司	-	-	370,000	0.1479	370,000	0.1455	自在精选层挂牌之日起六个月内	
青岛乾道盈聚投资 管理中心（有限合 伙）	-	-	300,000	0.1199	300,000	0.1180	自在精选层挂牌之日起六个月内	

苏州文汇高齐股权投资中心（有限合伙）	-	-	180,000	0.0720	180,000	0.0708	自在精选层挂牌之日起六个月内	
厦门冠亚创新叁期投资合伙企业（有限合伙）	-	-	150,000	0.0600	150,000	0.0590	自在精选层挂牌之日起六个月内	
<b>小计</b>	<b>121,699,347</b>	<b>57.1053</b>	<b>123,549,347</b>	<b>49.3973</b>	<b>129,099,347</b>	<b>50.7785</b>	<b>/</b>	
<b>二、无限售流通股</b>								
<b>小计</b>	<b>91,414,107</b>	<b>42.8947</b>	<b>126,564,107</b>	<b>50.6027</b>	<b>125,140,856</b>	<b>49.2215</b>	<b>/</b>	
<b>合计</b>	<b>213,113,454</b>	<b>100.00</b>	<b>250,113,454</b>	<b>100.00</b>	<b>254,240,203</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>	

注：若超额配售选择权行使前后出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入原因造成。

## 五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途及募集资金专户存储三方监管协议的安排

因本次行使超额配售选择权新增股票对应的募集资金总额为 2,484.30 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,320.21 万元，将用于生物工程创新药研发项目和补充流动资金项目。

募集资金用途已经 2020 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议和 2020 年 6 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司已与中泰证券、杭州银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了约定，并将本次行使超额配售选择权对应的募集资金存储于募集资金专户（1101040160001278083）

## 六、对本次超额配售选择权实施的意见

2020 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案；2020 年 6 月 17 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌发行方案》。

2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权于 2020 年 12 月 23 日行使完毕。截至 2020 年 12 月 23 日日终中泰证券股份有限公司利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 1,423,251 股；公司利用剩余资金按照本次发行价格新增发行股票数量 4,126,749 股，本次发行总股数扩大至 41,126,749 股，公司总

股本由 250,113,454 股增加至 254,240,203 股。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。

经主承销商中泰证券、北京君颜律师事务所核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》有关规定；董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见。

特此公告。

发行人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2020 年 12 月 25 日

（此页无正文，为《北京诺思兰德生物技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》盖章页）

发行人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司



2020年12月25日



（此页无正文，为《北京诺思兰德生物技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2020年12月25日