

原子高科股份有限公司 股票发行情况报告书

住所：北京市海淀区厂洼中街66号1号楼二层南部201室

主办券商：



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇二〇年三月

目录

释义.....	3
一、本次发行的基本情况	4
(一) 本次发行股票的数量.....	4
(二) 发行价格.....	4
(三) 现有股东优先认购安排.....	4
(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况.....	5
(五) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化:	16
(六) 本次发行是否经中国证监会核准:	16
二、发行前后相关情况对比.....	16
(一) 发行前后, 前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	16
(二) 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、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况.....	17
(三) 发行前后主要财务指标变化情况.....	22
三、新增股份限售安排.....	22
四、本次发行挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员、发行对象是否被纳入失信联合惩戒对象.....	23
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见	23
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	25
七、股票发行方案调整.....	26
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	27
九、备查文件目录	29

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、原子高科、发行人	指	原子高科股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
本次发行、本次股票发行	指	原子高科通过股票发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
股票发行方案	指	原子高科股份有限公司股票发行方案
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
律师事务所	指	北京海润天睿律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中出现的股数、比例误差为四舍五入所致。

原子高科股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

根据股票发行方案，本次拟发行对象共计 709 人，本次发行股票数量不超过（含）32,100,000 股，募集资金总额不超过（含）67,410 万元人民币。本次股票发行对象为截至审议通过本次股票发行方案股东大会股权登记日公司全体在册股东（709 人）。

实际认购人 394 名，均为在册股东。最终认购的股票的数量为 29,224,136 股，募集资金人民币 613,706,856.00 元。

（二）发行价格

本次发行股票的价格为每股 21 元。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 3 日出具的中天运 [2019] 审字第 90336 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 90,860.94 万元，每股净资产为 6.85 元。2018 年度，归属于挂牌公司的净利润为 22,459.01 万元，基本每股收益为 1.69 元。因此，该次股票发行价格高于公司每股净资产。

目前原子高科的注册资本为 13,256.00 万元，原子高科于 2019 年 8 月 30 日发布了股票发行方案，以发布股票发行方案前一交易日为基准，原子高科的 60 日交易均价为 23.30 元。

同时，本次股票发行的价格综合考虑了公司的所处行业、行业内平均市盈率、公司成长性、公司资产质量等多种因素以及投资者的投资意愿，与投资者协商定价。

（三）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》的规定，公司进行新股票发行时，不安排股东优先认购。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量:

序号	姓名	证件号码	实际认购股数(股)	认购金额(元)
1	中国同辐股份有限公司	10000*****1017	21,904,762	460,000,002.00
2	谢秋春	460100*****061226	726,463	15,255,723.00
3	唐革	110101*****04251X	339,016	7,119,336.00
4	李洪波	510102*****058436	315,285	6,620,985.00
5	徐兵	110102*****102310	246,997	5,186,937.00
6	李清	330106*****102719	208,495	4,378,395.00
7	黄宏	310106*****102416	165,391	3,473,211.00
8	黄鸿伟	310110*****296817	154,978	3,254,538.00
9	金华市裕恒资本管理有限责任公司—裕恒资本双龙一号私募证券投资基金	913307*****35493E	154,000	3,234,000.00
10	国泰元鑫资管—中建投信托股份有限公司—国泰元鑫恒睿2号单一资产管理计划	913101*****53373W	138,512	2,908,752.00
11	刘琼	110108*****30188X	121,077	2,542,617.00
12	吴陆员	430104*****104057	121,077	2,542,617.00
13	安信证券股份有限公司	91440*****573957K	120,835	2,537,535.00
14	胡三菊	420112*****013629	117,687	2,471,427.00
15	邹友芝	420102*****011426	110,422	2,318,862.00
16	何瑜	430404*****050020	106,790	2,242,590.00
17	郑林达	330125*****15103X	101,704	2,135,784.00
18	高建波	110225*****07241X	96,861	2,034,081.00
19	北京金塔股权投资有限公司—北京金塔龙腾投资管理中心(有限合伙)	911101*****F56K4Y	89,597	1,881,537.00
20	马立明	330125*****120715	87,417	1,835,757.00
21	王晔	430524*****040316	84,269	1,769,649.00
22	陈永兴	330107*****100016	83,543	1,754,403.00
23	洪荔辉	350321*****193015	75,067	1,576,407.00
24	徐荣亮	332522*****128592	71,435	1,500,135.00
25	杨程程	430102*****051028	62,960	1,322,160.00
26	信达创新投资有限公司	911100*****884222	60,538	1,271,298.00
27	刘忠宾	360102*****156350	57,632	1,210,272.00
28	恒泰证券股份有限公司	911500*****63155D	57,148	1,200,108.00
29	江耀田	320625*****258413	55,695	1,169,595.00
30	李广和	410825*****200012	54,484	1,144,164.00
31	张锦荣	110225*****042435	48,430	1,017,030.00

32	卞孜真	310108*****024817	48,430	1,017,030.00
33	尹德武	310106*****103259	48,430	1,017,030.00
34	徐力	130102*****150635	48,430	1,017,030.00
35	尹卫	120104*****136376	48,188	1,011,948.00
36	梁丽英	340104*****061526	45,282	950,922.00
37	罗伶	320102*****010824	43,103	905,163.00
38	于洪海	650203*****26071X	39,229	823,809.00
39	范斌	340304*****130610	38,744	813,624.00
40	鲍兆彤	610103*****152835	38,260	803,460.00
41	黄劲平	430104*****160012	36,807	772,947.00
42	李智	510102*****091472	36,323	762,783.00
43	冯跟胜	110225*****182414	36,000	756,000.00
44	俞乐华	330104*****24271X	36,323	762,783.00
45	季明玉	330106*****220439	36,081	757,701.00
46	郑文俊	320222*****296312	35,596	747,516.00
47	高春梅	330125*****011020	34,870	732,270.00
48	张啸	110101*****051014	34,870	732,270.00
49	陈大明	512323*****230017	34,628	727,188.00
50	范兆灵	410105*****142238	34,143	717,003.00
51	西安镭融投资管理有限公司 —镭融1号私募股权投资基 金	916101*****18JEXJ	34,143	717,003.00
52	马京民	110225*****135516	33,901	711,921.00
53	尹红玉	222301*****190625	31,480	661,080.00
54	熊建华	110225*****182443	31,480	661,080.00
55	张滨	110104*****101212	30,753	645,813.00
56	金辉	320611*****051297	30,027	630,567.00
57	王晓静	210702*****201026	29,785	625,485.00
58	邝超	420102*****060315	29,000	609,000.00
59	李育成	110108*****011811	29,000	609,000.00
60	北京根道资本管理有限公司	911101*****675307	29,058	610,218.00
61	广东凌日资产管理有限公司 —广东凌日新三板一号基金	914419*****64654W	28,816	605,136.00
62	首正泽富创新投资(北京)有 限公司	911101*****23570T	28,574	600,054.00
63	陆蓉	110225*****182420	28,332	594,972.00
64	张建春	370205*****071016	26,636	559,356.00
65	唐俊	620103*****070034	26,561	557,781.00
66	刘英妹	110225*****132424	26,152	549,192.00
67	任戟	330125*****022913	25,668	539,028.00
68	王碧云	610104*****112146	24,699	518,679.00
69	郑可忠	330302*****123652	24,215	508,515.00
70	李伍平	610124*****053616	24,215	508,515.00

71	崔爽	110111*****112446	23,246	488,166.00
72	张根明	612101*****250411	23,246	488,166.00
73	吉林宝鼎投资股份有限公司	912200*****9020X1	22,762	478,002.00
74	许冬明	330184*****050032	21,793	457,653.00
75	王凤霞	110225*****042420	21,793	457,653.00
76	张晓阳	210304*****052231	21,550	452,550.00
77	薛晓燕	110225*****13242X	21,551	452,571.00
78	吴家俊	440105*****220033	21,309	447,489.00
79	银泰证券有限责任公司	914403*****91557X	20,825	437,325.00
80	鲁元贵	340222*****07381X	19,856	416,976.00
81	张海涵	310107*****233015	19,372	406,812.00
82	赵贵植	110225*****052433	19,372	406,812.00
83	陈光煜	210722*****090611	19,372	406,812.00
84	贺建平	610103*****101215	19,372	406,812.00
85	李长利	110225*****172412	19,130	401,730.00
86	开源证券—兴业银行—开源智远1号集合资产管理计划	916100*****81820C	18,888	396,648.00
87	孔红满	330106*****010096	18,645	391,545.00
88	曾平安	330326*****301816	18,403	386,463.00
89	金秀珍	330702*****170827	17,911	376,131.00
90	曹德彰	110225*****212417	17,919	376,299.00
91	乔雪芳	330724*****191321	17,919	376,299.00
92	吕忠诚	110225*****042410	17,435	366,135.00
93	钱勤	320625*****26062X	17,192	361,032.00
94	魏星	130102*****170631	16,950	355,950.00
95	广东大中资产管理有限公司	914419*****RWJ23Q	15,740	330,540.00
96	郑祥微	330323*****051227	15,740	330,540.00
97	上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板1号	913101*****65332R	15,255	320,355.00
98	梁汉伟	440107*****040657	15,255	320,355.00
99	卫晓洪	510215*****210510	14,771	310,191.00
100	新桥投资有限公司	911101*****55779K	14,529	305,109.00
101	周文振	110225*****292418	14,529	305,109.00
102	刘勇	370704*****060039	14,529	305,109.00
103	李祥君	511122*****274250	14,287	300,027.00
104	李湘平	430111*****146916	14,287	300,027.00
105	廖建平	430103*****101537	14,044	294,924.00
106	王莹	340211*****19102X	13,560	284,760.00
107	冯方平	440105*****312727	13,560	284,760.00
108	洪斌	422121*****080466	13,318	279,678.00
109	罗瑞康	440126*****253133	13,318	279,678.00

110	李霞	410825*****160064	13,076	274,596.00
111	刘荣建	110225*****082417	12,834	269,514.00
112	马建安	612630*****24061X	12,834	269,514.00
113	顾金妹	310101*****260044	12,592	264,432.00
114	华多创新（武汉）投资管理有 限公司	914201*****004143	12,592	264,432.00
115	睦东鸣	330102*****120614	12,349	259,329.00
116	黄志伟	420104*****122413	12,107	254,247.00
117	常大军	371083*****129017	12,107	254,247.00
118	石超	420103*****062454	12,107	254,247.00
119	林伟	332522*****106452	12,107	254,247.00
120	刘乐朴	370702*****221832	12,107	254,247.00
121	王昊	210104*****062023	11,623	244,083.00
122	闫华勇	310633*****080319	11,381	239,001.00
123	朱波	110225*****182413	11,139	233,919.00
124	上海融昌资产管理有限公司	913100*****659387	10,896	228,816.00
125	刘湘龙	430202*****144056	10,654	223,734.00
126	青岛探照灯投资管理有限公 司—探照灯成长一号私募证 券投资基金	913702*****DB5L70	10,654	223,734.00
127	宋攀登	429001*****211219	10,412	218,652.00
128	李玉玲	370121*****257423	10,412	218,652.00
129	胡鸿轲	410711*****019017	10,170	213,570.00
130	严彤飙	310108*****012416	9,686	203,406.00
131	程中星	420102*****062055	9,686	203,406.00
132	于宁文	110225*****222412	9,666	202,986.00
133	杨瑞金	110225*****212417	9,686	203,406.00
134	隋艳颖	370602*****235524	9,686	203,406.00
135	王胜利	110225*****262417	9,686	203,406.00
136	李建军	110225*****062411	9,686	203,406.00
137	高美华	110225*****072427	9,686	203,406.00
138	吕智	150204*****200615	9,686	203,406.00
139	陈文奎	110225*****102412	9,686	203,406.00
140	朱莉	650102*****070727	9,686	203,406.00
141	深圳锦弘和富投资管理有限 公司—珠海锦富御风股权投 资合伙企业（有限合伙）	914403*****Y6AM43	9,686	203,406.00
142	崔志鹏	110221*****04701X	9,500	199,500.00
143	章向阳	110225*****302429	9,686	203,406.00
144	王义	110225*****280313	9,686	203,406.00
145	王海良	330121*****260036	9,444	198,324.00
146	黄盛娟	441226*****100063	9,444	198,324.00
147	汪永芳	332621*****190422	8,959	188,139.00

148	张桂欣	370121*****158012	8,959	188,139.00
149	王宝山	110225*****14241X	8,717	183,057.00
150	郭俊君	310104*****144416	8,717	183,057.00
151	孙玉华	110225*****192434	8,717	183,057.00
152	伍杰	110225*****022422	8,233	172,893.00
153	方鸣	330702*****250816	7,960	167,160.00
154	李祥华	330227*****262017	7,991	167,811.00
155	荆明	610102*****221951	7,748	162,708.00
156	贾少驰	610431*****233455	7,506	157,626.00
157	顾学敏	110111*****09242X	7,264	152,544.00
158	李娟	432426*****092746	7,264	152,544.00
159	施一华	330323*****144031	7,264	152,544.00
160	范五峨	310104*****011628	7,264	152,544.00
161	郑思旺	330327*****180632	6,780	142,380.00
162	邵晓峰	320586*****112178	6,780	142,380.00
163	汪晓艳	340103*****011524	6,538	137,298.00
164	林建飞	330321*****258419	6,296	132,216.00
165	高松	220202*****283019	6,296	132,216.00
166	曹伯君	110225*****292422	6,296	132,216.00
167	邹洋	420102*****154028	6,296	132,216.00
168	易丽娟	430524*****227200	6,296	132,216.00
169	高军	210702*****02061X	6,053	127,113.00
170	北京美好愿景餐饮管理有限 公司	911103*****05219J	6,053	127,113.00
171	南通交通产业集团有限公司	913206*****340780	6,053	127,113.00
172	宋道财	420619*****01235X	6,053	127,113.00
173	薛聪	510121*****210018	6,053	127,113.00
174	上海深积资产管理有限公司 —深积复利成长1期私募证券 投资基金	913101*****6899XY	6,053	127,113.00
175	陆小茜	310103*****130828	5,947	124,887.00
176	信露雅	211002*****174865	5,811	122,031.00
177	贾一鸣	110111*****032413	5,811	122,031.00
178	丁素娟	610113*****080045	5,569	116,949.00
179	张菊梅	622301*****051785	5,327	111,867.00
180	刘惠明	362401*****204934	5,327	111,867.00
181	朱非	522723*****240034	5,085	106,785.00
182	程秀洁	220204*****22002X	4,843	101,703.00
183	陈国卫	442527*****043519	4,843	101,703.00
184	林莉	620102*****051124	4,843	101,703.00
185	成贵洲	410802*****010531	4,843	101,703.00
186	王春泽	210106*****202137	4,843	101,703.00
187	李克梅	432503*****110320	4,843	101,703.00

188	上海斯诺波投资管理有限公司一私募工场意识之光证券投资基金	913100*****307960	4,843	101,703.00
189	福建省同亨投资管理有限公司一同亨爱弗 FOF 基金一期	350200*****531	4,843	101,703.00
190	张韵秋	310106*****192903	4,843	101,703.00
191	陈荣宏	440301*****140114	4,843	101,703.00
192	李术岭	120221*****102813	4,843	101,703.00
193	林钗姆	330303*****230647	4,843	101,703.00
194	刘光宇	110224*****133016	4,843	101,703.00
195	杨宝富	110225*****252416	4,843	101,703.00
196	罗旭	642102*****243711	4,843	101,703.00
197	韩瑞杰	610404*****20101X	4,843	101,703.00
198	张庆	310104*****164074	4,843	101,703.00
199	孙丽	110225*****312421	4,843	101,703.00
200	张海燕	110225*****182424	4,843	101,703.00
201	姜顺利	110225*****096115	4,843	101,703.00
202	崔山	110225*****212474	4,843	101,703.00
203	丁京华	110225*****142422	4,843	101,703.00
204	潘荣旺	110226*****234211	4,843	101,703.00
205	陈键	142327*****161414	4,843	101,703.00
206	石伟	110111*****090018	4,843	101,703.00
207	邵武国	110111*****102434	4,843	101,703.00
208	孟昭菊	220105*****211427	4,843	101,703.00
209	李莉	310104*****054842	4,600	96,600.00
210	喻立忠	360122*****247255	4,600	96,600.00
211	杨国钢	339011*****032358	4,358	91,518.00
212	张洪艺	210211*****105819	4,358	91,518.00
213	段利民	620102*****165337	4,358	91,518.00
214	张蕾	110225*****212427	4,358	91,518.00
215	江静	510221*****240247	4,358	91,518.00
216	保增虎	612133*****22301X	4,116	86,436.00
217	傅建蓁	330302*****29322X	4,116	86,436.00
218	李素萍	110225*****202426	3,874	81,354.00
219	俞然	210105*****102520	3,874	81,354.00
220	付宝玮	372401*****032727	3,874	81,354.00
221	沈波	310101*****19281X	3,632	76,272.00
222	李向明	120102*****241419	3,632	76,272.00
223	陈和平	152221*****184410	3,632	76,272.00
224	黄建新	110105*****212110	3,632	76,272.00
225	陈斌	320521*****04853X	3,632	76,272.00
226	阚慧霞	370304*****160321	3,632	76,272.00
227	潘惠玲	350181*****041547	3,632	76,272.00

228	盛樱	360102*****24584X	3,632	76,272.00
229	李刚	511121*****071099	3,390	71,190.00
230	陈兆年	310110*****262414	3,390	71,190.00
231	黄分平	432522*****285731	3,390	71,190.00
232	高翔	420106*****044810	3,390	71,190.00
233	孙桂全	110111*****200055	3,390	71,190.00
234	江苏仪一联合智造有限公司	913211*****52526B	3,390	71,190.00
235	郭利娥	150102*****214549	3,390	71,190.00
236	刘利国	610113*****012132	3,148	66,108.00
237	胡炜	210204*****074299	3,148	66,108.00
238	刘新艳	130226*****191521	2,905	61,005.00
239	郑保荣	350622*****01001X	2,905	61,005.00
240	沈建军	310110*****235857	2,905	61,005.00
241	孙霞	110225*****012427	2,905	61,005.00
242	黄新	430105*****071516	2,905	61,005.00
243	程柏青	610113*****260038	2,905	61,005.00
244	北京天星资本股份有限公司 一天星恒久远2号新三板优选 指数私募基金	110107*****449	2,905	61,005.00
245	马志强	330103*****173214	2,663	55,923.00
246	侯杰	210603*****050015	2,663	55,923.00
247	周元进	370602*****222116	2,663	55,923.00
248	刘俊	430321*****31253X	2,663	55,923.00
249	北京元序投资管理有限公司	911101*****98390H	2,421	50,841.00
250	夏建余	330102*****121520	2,421	50,841.00
251	张昌胜	352230*****091516	2,421	50,841.00
252	方勇	110225*****092432	2,421	50,841.00
253	杨勇	452428*****120215	2,421	50,841.00
254	李向英	370111*****055261	2,421	50,841.00
255	李士英	110111*****292411	2,421	50,841.00
256	屈宝明	110225*****302416	2,421	50,841.00
257	郑蓬莱	210102*****251826	2,421	50,841.00
258	李劲	510202*****043238	2,421	50,841.00
259	黄东亮	370102*****273315	2,179	45,759.00
260	沈波	350321*****222210	2,179	45,759.00
261	王强	420500*****170016	2,179	45,759.00
262	仝照平	412901*****15314X	2,179	45,759.00
263	叶松权	330282*****260096	2,179	45,759.00
264	彭光明	420106*****254937	2,179	45,759.00
265	王卉	320211*****093423	2,179	45,759.00
266	李德竹	370602*****300013	2,179	45,759.00
267	曾秋芳	370105*****270840	1,937	40,677.00

268	倪晓红	320502*****021535	1,937	40,677.00
269	陈方红	332621*****111772	1,937	40,677.00
270	陈杨龙	513029*****245377	1,937	40,677.00
271	王蕾	320481*****140020	1,930	40,530.00
272	山东国际投资管理有限公司	913701*****43415G	1,937	40,677.00
273	梅甜	421127*****160446	1,695	35,595.00
274	李远驰	330105*****070049	1,695	35,595.00
275	王罗萍	310101*****084024	1,695	35,595.00
276	李喆	440301*****101935	1,695	35,595.00
277	张冬梅	130823*****277528	1,695	35,595.00
278	莫新华	420111*****314073	1,695	35,595.00
279	马晨龙	511023*****040017	1,695	35,595.00
280	高羽丹	350203*****234018	1,695	35,595.00
281	钟健	362101*****140010	1,695	35,595.00
282	唐勇	510226*****103990	1,695	35,595.00
283	楼文秀	330625*****283689	1,695	35,595.00
284	金莎	370481*****070625	1,695	35,595.00
285	杨琪	110225*****202438	1,695	35,595.00
286	张小星	420107*****014112	1,452	30,492.00
287	陈巨山	441900*****293517	1,452	30,492.00
288	陈小语	441900*****27354X	1,452	30,492.00
289	邹彤	430302*****050519	1,452	30,492.00
290	颜奕	360312*****241010	1,452	30,492.00
291	河南金祥股权投资基金管理 有限公司一金祥新三板泰金 壹号基金	914100*****27465B	1,452	30,492.00
292	杨志华	441222*****154752	1,452	30,492.00
293	张羿	420106*****17081X	1,452	30,492.00
294	徐利文	330121*****076343	1,452	30,492.00
295	王呈武	210304*****091834	1,452	30,492.00
296	杨蕴华	310101*****252820	1,452	30,492.00
297	段松君	110101*****201519	1,210	25,410.00
298	韦韦	340204*****311522	1,210	25,410.00
299	薛欢	310229*****032420	1,210	25,410.00
300	平学兵	110108*****30221X	1,210	25,410.00
301	袁忠文	150402*****111135	1,210	25,410.00
302	吴恩结	340827*****046530	1,210	25,410.00
303	何育榜	330802*****274056	1,210	25,410.00
304	许伟强	350623*****102718	1,210	25,410.00
305	王悦建	330602*****04157X	1,210	25,410.00
306	马炳花	370322*****07494X	1,210	25,410.00
307	段九东	362137*****170010	1,210	25,410.00
308	焦建海	320622*****014832	1,210	25,410.00

309	苏景慧	420111*****234049	1,210	25,410.00
310	叶缚鹏	420106*****245353	1,210	25,410.00
311	俞顺兴	310221*****130032	1,210	25,410.00
312	董建峰	330623*****206710	1,210	25,410.00
313	孙晓忠	320511*****122032	1,210	25,410.00
314	连海(北京)投资管理有限公司	911101*****86207X	1,210	25,410.00
315	沈宏伟	320502*****060019	1,210	25,410.00
316	郭振江	230103*****29191X	1,210	25,410.00
317	上海李唐投资有限公司	913101*****60251Q	1,210	25,410.00
318	庞剑锋	330902*****290675	1,210	25,410.00
319	包崇彰	530111*****290819	1,210	25,410.00
320	翁德恩	350127*****181211	968	20,328.00
321	胡厚中	420221*****29241X	968	20,328.00
322	唐云玲	320402*****220827	968	20,328.00
323	王谦刚	370632*****02061X	968	20,328.00
324	甘肃紫石资产管理有限公司	916201*****91479B	968	20,328.00
325	陆政	310110*****100415	968	20,328.00
326	孙九锋	410403*****095523	968	20,328.00
327	高先文	340102*****23002X	968	20,328.00
328	刘丽芳	350402*****296023	968	20,328.00
329	张旭雯	422601*****062224	968	20,328.00
330	江先惠	440229*****040038	968	20,328.00
331	张基	110108*****18221X	968	20,328.00
332	葛福朋	340403*****291419	726	15,246.00
333	杨圣庆	320219*****206276	726	15,246.00
334	赵杏弟	310228*****045432	726	15,246.00
335	曹利	150402*****230927	726	15,246.00
336	同瑞荣	612133*****248611	726	15,246.00
337	毕秋美	370221*****180022	726	15,246.00
338	陈桂文	440524*****182917	726	15,246.00
339	缪明清	352229*****192016	726	15,246.00
340	丁玉龙	330106*****020018	726	15,246.00
341	刘伟泉	440127*****110018	726	15,246.00
342	王强	110111*****262216	726	15,246.00
343	吕鹏	320602*****254012	726	15,246.00
344	吝玲菊	612101*****166623	726	15,246.00
345	舒卫国	110225*****092410	581	12,201.00
346	景焱	321119*****210412	484	10,164.00
347	杨静	321182*****242245	484	10,164.00
348	李东游	230103*****197015	484	10,164.00
349	方源	413028*****15002X	484	10,164.00

350	黄冬云	110225*****182429	484	10,164.00
351	陈志雄	440102*****13181X	484	10,164.00
352	深圳金首祥商业保理有限公司	914403*****19910A	484	10,164.00
353	林惠盛	220102*****073417	484	10,164.00
354	宗伟	320502*****140021	484	10,164.00
355	李海军	140202*****032013	484	10,164.00
356	韩伟	420104*****110076	484	10,164.00
357	贺有为	120105*****164811	484	10,164.00
358	刘华林	440527*****01461X	484	10,164.00
359	朱一军	320502*****022539	484	10,164.00
360	朱波	330782*****115415	484	10,164.00
361	王宇晓	330106*****170495	484	10,164.00
362	洪井松	350621*****063536	484	10,164.00
363	张国营	412722*****135431	484	10,164.00
364	钱华	650300*****240621	484	10,164.00
365	程湘琳	341002*****290625	484	10,164.00
366	李祥政	320322*****108639	484	10,164.00
367	陈亮	310107*****214432	242	5,082.00
368	北京中海长风投资管理有限公司	911101*****D0E15D	242	5,082.00
369	朱楚芳	430503*****100024	242	5,082.00
370	纪晓飞	412722*****131014	242	5,082.00
371	胡勤丽	510302*****211022	242	5,082.00
372	池明	130203*****100923	242	5,082.00
373	王珂	110101*****114061	242	5,082.00
374	杨睿	340104*****103510	242	5,082.00
375	罗滨	230103*****194258	242	5,082.00
376	许少虹	440527*****200049	242	5,082.00
377	海鹏	110108*****119717	242	5,082.00
378	刘纯	420102*****210653	242	5,082.00
379	蔡智虎	210105*****260013	242	5,082.00
380	孙其华	370121*****233919	242	5,082.00
381	黄智标	440105*****050616	242	5,082.00
382	陈铭铭	320922*****193031	242	5,082.00
383	沈晓辉	320626*****180043	242	5,082.00
384	黄跃洪	519004*****150011	242	5,082.00
385	林哲瑜	350103*****230241	242	5,082.00
386	熊跃华	310101*****02047X	242	5,082.00
387	郦小杭	330103*****240743	242	5,082.00
388	郭乃峰	370103*****115519	242	5,082.00
389	田英年	110110*****01052X	242	5,082.00
390	金嵘	320103*****202015	242	5,082.00

391	甘雨粒	430624*****049726	242	5,082.00
392	陈兆兵	612701*****300011	242	5,082.00
393	朱永天	410105*****261051	242	5,082.00
394	李大军	420803*****11333X	242	5,082.00
合计			29,224,136	613,706,856.00

2. 发行对象基本情况:

本次股票发行对象均为公司在册股东。

3. 发行对象与公司及其主要股东之间的关联关系:

发行对象均为 2019 年 9 月 24 日在册股东。

4. 本次发行缴款认购及验资情况的说明

2020 年 3 月 12 日, 公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《原子高科: 股票发行认购公告》(公告编号: 2020-004)。本次股票发行认购缴款起始日为 2020 年 2 月 10 日, 缴款截止日为 2020 年 3 月 10 日。

2020 年 3 月 12 日, 公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《原子高科: 股票发行认购结果公告》(公告编号: 2020-008)。

经核查股东缴款单等文件, 本次股票发行最终认购对象合计 394 人, 认购股数为 29,224,136 股, 募集资金合计 613,706,856.00 元。前述认购人均已按照公告要求如期缴纳了认购款项。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定, 挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”), 并将专户作为认购账户, 该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

经核查, 2020 年 3 月 18 日, 天健国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职验[2020]1-38 号《验资报告》, 对本次股票发行的发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据上述《验资报告》, 公司已收到 394 名投资者投资款共计人民币 613,706,856.00 元, 其中 584,482,720.00 元计入注册资本。全部以货币出资。

发行完成后, 公司股本由 132,560,000 元变更为 161,784,136 元, 股东人数未发生变化。(发行前后以股权登记日为基准日)

(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次发行后，控股股东、实际控制人均未发生变化。

(六) 本次发行是否经中国证监会核准：

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的，应当持申请文件向中国证监会申请核准。

公司本次股票发行前，截至股权登记日公司全体在册股东为 709 人；公司本次股票发行后股东人数不变。本次股票发行后，股东人数累计已超过 200 人。

2020 年 1 月 17 日，中国证监会以证监许可(2020-137)号文核准本次股票发行。

二、发行前后相关情况对比**(一) 发行前后，前 10 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10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	中国同辐股份有限公司	90,517,600	68.28%	0
2	中核第四研究设计工程有限公司	4,000,000	3.02%	0
3	谢秋春	3,000,000	2.26%	0
4	郑兰英	2,900,000	2.19%	0
5	唐革	1,400,000	1.06%	0
6	李洪波	1,302,000	0.98%	0
7	徐兵	1,020,000	0.77%	0
8	李清	861,000	0.65%	0
9	黄宏	683,000	0.52%	0
10	黄鸿伟	640,000	0.48%	0
	合计	106,323,600	80.21%	0

2. 本次发行后，前10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	中国同辐股份有限公司	112,422,362	69.49%	0
2	中核第四研究设计工程有限公司	4,000,000	2.47%	0
3	谢秋春	3,726,463	2.30%	0

4	郑兰英	2,900,000	1.79%	0
5	唐革	1,739,016	1.07%	0
6	李洪波	1,617,285	1.00%	0
7	徐兵	1,266,997	0.78%	0
8	李清	1,069,495	0.66%	0
9	黄宏	848,391	0.52%	0
10	黄鸿伟	794,978	0.49%	0
	合计	130,384,987	80.59%	0

注：本表根据 2019 年 9 月 24 日的持股情况和本次发行完成后情况计算。

(二) 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、董事、监事和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	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	90,517,600	68.28%	112,422,362	69.49%
	2、董事、监事和高级管理人员	356,000	0.27%	191,056	0.12%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其他	40,089,712	30.24%	48,588,540	30.03%
	无限售条件股数合计	130,963,312	98.80%	161,201,958	99.64%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事和高级管理人员	513,000	0.39%	582,178	0.36%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其他	1,083,688	0.82%	0	0.00%
	有限售条件股数合计	1,596,688	1.20%	582,178	0.36%
总股本（股）		132,560,000	100%	161,784,136	100%
股东总数（发行前后以股权登记日为基准日）		709		709	

注：本表根据 2019 年 9 月 24 日的持股情况和本次发行完成后情况计算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 709 人（发行前后以股权登记日为基准日），发行对象为该股权登记日在册股东，股票发行完成后未新增股东。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行对象均以现金认购公司股份，发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更稳健，有利于增强增提财务实力。

4.公司业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事医药产品的生产，主要产品为放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂等。

本次募集资金扣除本次发行费用后，将主要用于建设分子靶向诊疗药品研发生产基地以及医药中心新建和扩建项目及补充公司日常流动资金。

因此，本次发行后公司业务结构未发生变化。

1) 公司本次募集资金使用情况

本次股票发行募集资金扣除本次发行费用后，将主要用于建设分子靶向诊疗药品研发生产基地、医药中心新建和扩建项目及公司日常流动资金的需要，进一步增强公司实力，提升公司的市场份额，保障公司经营的持续健康发展。

公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，的规定补充完善募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已于2020年3月17日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

根据《股票发行方案》，本次发行股票数量不超过（含）32,100,000股，募集资金总额不超过（含）67,410万元人民币。募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	项目总投资	拟投入募集资金	占拟募集资金比例
1	分子靶向诊疗药品研发生产基地	53,600	20,000	29.67%
2	医药中心新建和扩建项目	48,800	26,000	38.57%

3	日常流动资金	48,492	21,410	31.76%
合计		150,892	67,410	100.00%

本次股票发行最终实际发行约2,922.41万股，募集资金共计61,370.69万元。由于公司的分子靶向诊疗药品研发生产基地建设以及医药中心新建和扩建项目最为迫切，因此用于这两个项目建设的拟投入募集资金总额不变，未足额募集部分从日常流动资金需求中剔除。本次最终募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	项目总投资	拟投入募集资金	占拟募集资金比例 (%)
1	分子靶向诊疗药品研发生产基地	53,600	20,000	32.59%
2	医药中心新建和扩建项目	48,800	26,000	42.37%
3	日常流动资金	48,492	15,370.69	25.05%
合计		150,892	61,370.69	100.00%

2) 公司本次募集资金的必要性

(1) 建设分子靶向诊疗药品研发生产基地的必要性

为加强生产能力建设，公司结合目前生产设施的现状，有必要建设全新的分子靶向诊疗药品研发生产基地；并且在国家对制药企业政策更严格、对制药厂所要求更苛刻的大背景下，建设一个规模更大、技术及设备更先进、标准更高、提高公司盈利水平及可持续发展能力的全新核医药生产基地是非常必要的。分子靶向诊疗药品研发生产基地的建设是符合原子高科当前生产运营现状要求的，也是公司面临市场发展形势的必然选择。生产基地的建成有助于巩固和提高原子高科在全国放射性药品市场领域的主导地位，也有助于提高和扩大原子高科在亚洲地区放药市场领域的影响力。

2018年11月22日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于在河北涿州市设立原子高科华北医药有限公司的议案》，具体内容详见2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《原子高科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-034）及《原子高科股份有限公司对外投资设立原子高科华北医药有限公司的公告》（公告编号：2018-035）。

分子靶向诊疗药品研发生产基地项目，拟购买河北省涿州市开发区土地150亩，建设放射性药物生产车间及配套设施。项目建设投资预计5.36亿元，其中土建工程及相关费用为21,850万元，工艺设备费用为16,500万元。

（2）医药中心新建和扩建项目的必要性

放射性药物的特点在于利用其放射性核素发出的粒子或射线来达到诊断与治疗的目的。但放射性药物因半衰期的限制，放射性的量会随时间增加而不断减少。大多数放射性药物的半衰期及有效期很短，其市场供应更加依赖于医药中心的网络化布局。

为顺应放射性药物需求快速增长的趋势，满足医院对放射性药物的需求，同时为获得区域市场的先发优势，提高公司放射性药物的市场占有率，公司将持续推进医药中心的建设步伐。

本次医药中心新建和扩建项目，主要包括在南京、济南、汕头、西安、南昌、太原、昆明、长春、石家庄、青岛、宜昌、兰州、浙江、贵阳、乌鲁木齐各新建一个医药中心，同时扩建沈阳、郑州、太原、合肥、南宁医药中心，主要进行¹⁸F-FDG及^{99m}Tc标记药物的生产和销售。另外，公司拟在其他省会城市、计划单列市及其他主要城市设立医药中心。在2025年前，实现放射性药物半衰期内配送距离全国主要城市全覆盖，这就要求公司在各省级行政辖区范围内拥有一到两家医药中心。

（3）本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金的必要性。

随着中国同辐及原子高科战略不断深化落地，公司业务规模不断加大，公司现在及未来对流动资金的需求量会持续增加。

同时，分子靶向诊疗药品研发生产基地及全国各地医药中心建设投入不断增加，生产成本、人工成本等的不断提高，都极大的增加了公司各方面的资金的压力，目前仅靠公司的自有资金已经很难满足公司健康、持续、快速发展。

通过发行股票补充部分权益性资金，有助于公司维持合理的资产负债水平和资本结构，降低财务风险，帮助公司持续健康发展。

（4）本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金的测算过程

i. 按照中国银行业监督管理委员会公布的《流动资金贷款管理暂行办法》中的“流动资金贷款需求量的测算参考”的计算方法：

营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数

其中：营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)。周转天数=360/周转次数；存货周转次数=销售成本/平均存货余额；应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额；应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额；预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额；预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额；

ii. 计算过程中公司引用的数据为2018年度的数据，其中：销售收入99,620万元，销售利润率为29%，销售成本为35,318万元，平均存货余额为11,944万元，平均应收账款余额为46,326万元，平均应付账款余额为11,985万元，平均预付账款余额为1,187万元，平均预收账款余额为3,799万元。

公司近两年销售收入增长率分别为13%和16%。为稳健起见，按照销售收入2019年增长38%，2020年至2023年增长为16%，其它指标保持不变预计，则可计算出2019年至2023年营运资金需求量分别为44,550万元、51,678万元、59,946万元、69,537万元和80,663万元，营运资金增加量分别为12,379万元、7,128万元、8,268万元、9,591万元和11,126万元。

5. 公司控制权变更情况

本次股票发行前，公司的控股股东为中国同辐股份有限公司，合计持股90,517,600股，持股比例68.28%。

本次发行后，中国同辐股份有限公司持股是112,422,362股，持股比例为69.49%。实际控制人未发生变化。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行后董事、监事、高级管理人员持股变化情况如下表所示：

序号	姓名	职务	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	刘琼	董事	500,000	0.38%	531,077	0.33%
2	王晓静	职工监事	123,000	0.09%	152,785	0.09%
3	隋艳颖	副总经理	40,000	0.03%	39,686	0.03%

4	罗旭	副总经理	20,000	0.02%	24,843	0.02%
5	邵武国	副总经理	20,000	0.02%	24,843	0.02%
合计			703,000	0.53%	773,234	0.48%

注：本表根据 2019 年 9 月 24 日的持股情况和本次发行完成后情况计算。

(三) 发行前后主要财务指标变化情况

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2018 年度	2019 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
全面摊薄每股收益（元/股）	1.69	1.57	1.28
全面摊薄净资产收益率（%）	24.72%	19.62%	12.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17	0.57	0.47
项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日	2019 年 9 月 30 日
总资产（万元）	166,155.16	200,116.44	261,487.12
股东权益合计（万元）	111,101.07	127,309.17	188,679.86
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	6.85	7.99	10.34
资产负债率（%）	33.13%	36.38%	27.84%
流动比率（倍）	2.08	1.82	2.77
速动比率（倍）	1.79	1.59	2.54

注：

全面摊薄每股收益=归属于公司股东本期净利润/期末股本(实收资本)；

全面摊薄净资产收益率=归属于公司股东本期净利润/归属于公司股东期末净资产；

归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东期末净资产/期末股本(实收资本)；

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本(实收资本)。

三、新增股份限售安排

本次定向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。按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则试行》以及上市相关规则进行法定限售。除此之外，本次股票发行无其他限售安排及自愿锁定承诺。

四、本次发行挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员、发行对象是否被纳入失信联合惩戒对象

公司、公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司控股子公司及最终发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

1、公司本次股票发行后累计股东人数超过 200 人，本次股票发行不符合《非上市公众公司监督管理办法》豁免核准条件，属于需要向中国证监会申请核准股票发行的情形，公司已获得核准。

2、公司制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。挂牌后公司进一步加强了公司治理工作，制定了《募集资金管理制度》；经过主办券商规范与持续督导，未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形；公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

3、公司不存在前一次股票发行新增股份没有登记完成前启动下一次股票发行的董事会审议程序的情况，本次股票发行符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》关于连续发行的监管要求。

4、公司在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务，且符合募集资金信息披露要求。

5、公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立了募集资金管理制度，为本次发行开立了募集资金专项账户，并同开户银行、主办券商签署了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

6、挂牌公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、法定代表人、董监

高及本次股票发行实际认购对象均不属于失信联合惩戒对象。

7、公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》等规范性要求。

8、公司的本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

9、公司已取得国有出资企业出具的同意其增资扩股的批复，公司本次股票发行的相关董事会、股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，并且针对本次发行已经取得中国证监会的核准，本次发行过程及结果合法合规。

10、公司股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股票发行不适用股份支付的情形，不需按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》进行会计处理。

11、本次股票发行不涉及对赌及特殊事项。

12、本次股票发行新增股份将按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》的要求进行限售，除此之外，本次发行的股票无特殊限售安排，且无自愿锁定承诺，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定的监管要求。

13、公司本次股票发行股票全部由投资者以现金形式认购，未有以非现金资产认购发行股份的情形。

14、本次认购的机构股东中，存在私募基金、私募基金管理人、资管计划以及证券公司，不属于持股平台。其他 17 家法人机构股东中，除中国同辐为原子高科的控股股东外，其余公司与原子高科及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在“单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不具有实际经营业务”的情形，不属于持股平台。

15、除部分无法联系的认购人，且其认购股数及认购金额占比较小。其余认购人均确认不存在“股权代持”情形。

16、本次发行属于私募投资基金或私募投资基金管理人的机构股东均以备

案或登记。

17、广发证券股份有限公司不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

18、本次股票发行所募集资金不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，不会用于购置工业楼宇或办公用房，宗教投资等。

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

1、原子高科股票发行后累计股东人数超过 200 人，属于《监管办法》中应当向中国证监会申请核准的情形，应当向中国证监会申请核准本次股票发行。原子高科本次股票发行已经获得中国证监会的核准。

2、除“北京天星资本股份有限公司-天星恒久远 2 号新三板优选指数私募基金”的基金管理人北京天星资本股份有限公司目前共计存在 5 条失信被执行人记录外，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司、其他发行对象不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情况。

3、本次股票发行方案已经公司董事会、股东大会审议表决通过并进行了公告，本次股票发行不存在损害其他股东权益的情形；

4、原子高科本次股票发行对象的投资者身份符合《监管办法》第四十二条的规定；私募投资基金及其私募基金管理人均已经按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行了登记、备案程序；不存在“持股平台”；除部分发行对象因联系不上无法判断外，其他发行对象不存在“股权代持”的情形；

5、本次股票发行已获得董事会、股东大会的审议通过，会议的召集、召开程序、出席人员资格及会议的表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议合法、合规、有效；

6、本次股票发行已取得原子高科的国家出资企业中国核工业集团有限公司的批准，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的规定；

7、原子高科本次股票发行的募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，并且公司董事会批准为本次股票发行设立募集资金专项账户；

8、原子高科的本次股票发程序、结果均合法有效；

9、原子高科与本次发行对象签署的《股票认购协议》内容合法合规，未约定特殊条款；

10、 本次新增股份无限售安排符合《公司法》、《业务规则》等法律法规及规范性文件的规定；

11、 不存在以资产等方式认购本次发行股票的情形；

12、 本次股票发行属于应当向中国证监会申请核准的股票发行，股票发行对象、发行过程、发行结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股票发行合法、合规、真实、有效，不存在纠纷；

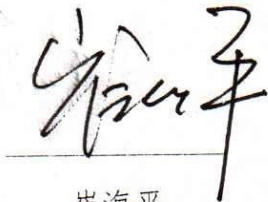
七、股票发行方案调整

本次股票发行方案未进行调整。

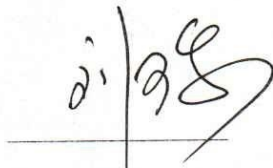
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。

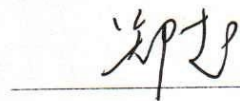
全体董事签名：



崔海平



刘琼



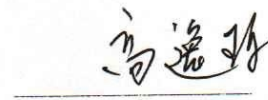
郑超



蔡杰

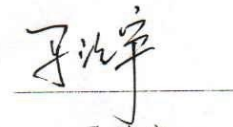


陈赞



高逸琼

全体监事签名：



马治宇



宋智芳



王晓静

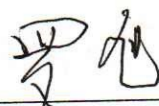
全体高级管理人员签名：



赵京



杨桂梅




罗旭



邵武国



隋艳颖



高松



九、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 股票发行方案；
- (四) 本次股票发行认购公告；
- (五) 本次股票发行认购结果公告；
- (六) 本次股票发行的验资报告；
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规的意见；
- (八) 股票发行法律意见书。