

广东泰恩康医药股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢



主办券商

国泰君安证券股份有限公司

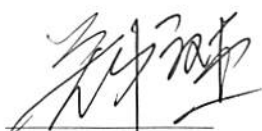
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2020年6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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



郑汉杰



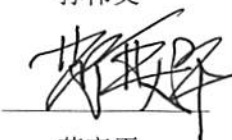
孙伟文



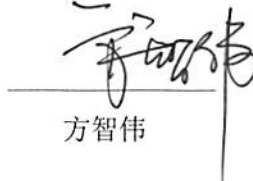
陈淳



李挺

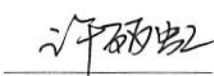


芮奕平



方智伟

全体监事签名：



许丽虹

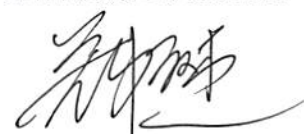


林姿丽



王建新

全体高级管理人员签名：



郑汉杰



陈淳



李挺



林三华



广东泰恩康医药股份有限公司

2020年6月24日

目录

| | | |
|----|------------------|--------|
| 一、 | 本次发行的基本情况..... | - 5 - |
| 二、 | 发行前后相关情况对比..... | - 7 - |
| 三、 | 非现金资产认购发行情况..... | - 10 - |
| 四、 | 特殊投资条款..... | - 10 - |
| 五、 | 定向发行说明书调整..... | - 10 - |
| 六、 | 其他需说明的事项..... | - 11 - |
| 七、 | 有关声明..... | - 12 - |
| 八、 | 备查文件..... | - 13 - |

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、发行人、泰恩康 | 指 | 广东泰恩康医药股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东泰恩康医药股份有限公司章程》 |
| 《定向发行说明书》 | 指 | 公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《广东泰恩康医药股份有限公司定向发行说明书》 |
| 山东华铂凯盛 | 指 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 |
| 武汉威康 | 指 | 武汉市威康药品有限责任公司 |
| 华铂精诚 | 指 | 樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙） |
| 主办券商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 《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》 |
| 《公众公司办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 |
| 《股转系统业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《股票定向发行规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 |
| 《股票定向发行指南》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 |
| 《公司治理规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 《信息披露规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 |
| 《投资者适当性管理办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 |
| 《解答（四）》 | 指 | 挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款 |
| 报告期 | 指 | 2018 年、2019 年 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 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 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|---------------|
| 公司名称 | 广东泰恩康医药股份有限公司 |
| 证券简称 | 泰恩康 |
| 证券代码 | 831173 |
| 主办券商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行前总股本（股） | 155,400,000 |
| 实际发行数量（股） | 21,887,500 |
| 发行后总股本（股） | 177,287,500 |
| 发行价格（元） | 8.00 |
| 募集资金（元） | 175,100,000 |
| 募集现金（元） | 0 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否 |
| 是否存在非现金资产认购 | 是 |
| 是否构成挂牌公司收购 | 否 |
| 是否存在特殊投资条款 | 否 |
| 是否属于股权激励 | 否 |
| 是否属于授权发行情形 | 否 |

发行对象分别以其持有的山东华铂凯盛 45%的股权和武汉威康 45%的股权认购泰恩康本次发行的股份，不涉及募集现金。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第十九条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规及国家有权机关规定的其他方式。公司增发新股时，公司原股东无优先认购权。”

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈广东泰恩康医药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权，上述议案已经提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

综上，本次股票发行不存在现有在册股东优先认购的安排。公司本次股票定向发行优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性文件要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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 | 其他企 业或 机构 |
| 1 | 樟树市华铂精 诚投资管理中 心(有限合伙) | 17,500,000 | 140,000,000 | 股权 | 新增投 资者 | 非自然 人投资 者 | 其他企 业或 机构 |
| 2 | 徐阳 | 2,437,500 | 19,500,000 | 股权 | 新增投 资者 | 自然 人投 资者 | 其他自然 人投资者 |
| 3 | 魏铤 | 1,950,000 | 15,600,000 | 股权 | 新增投 资者 | 自然 人投 资者 | 其他自然 人投资者 |
| 合计 | - | 21,887,500 | 175,100,000 | - | - | | |

本次股票定向发行为股权资产认购，不涉及认购资金来源。发行对象以其持有的股权认购本次发行的股份，发行对象参与认购公司本次发行股票的股权权属清晰，不存在股权代持。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行对象以股权资产认购，因此不涉及募集现金。

(五) 新增股票限售安排

发行对象对本次股票发行新增股份进行自愿锁定，自愿锁定期为自本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起十二个月。本次股票发行不存在法定限售情况。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司本次发行不涉及募集现金，故无需履行相关审议程序开立募集资金专户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司本次发行不涉及募集现金，故无需签订募集资金三方监管协议。

(八) 募集资金置换情况

公司本次发行不涉及以募集资金置换前期自有资金投入。

(九) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(十) 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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象不需要履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

(十一) 其他说明

不适用。

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 | 郑汉杰 | 49,398,900 | 31.79% | 40,161,675 |
| 2 | 孙伟文 | 36,787,150 | 23.67% | 27,590,363 |
| 3 | 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,383,950 | 9.26% | - |
| 4 | 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 13,500,000 | 8.69% | - |
| 5 | 张朝益 | 6,284,000 | 4.04% | - |
| 6 | 黄伟汕 | 6,251,000 | 4.02% | - |
| 7 | 天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙） | 2,362,000 | 1.52% | - |
| 8 | 赖作勤 | 1,830,000 | 1.18% | - |
| 9 | 杜成城 | 1,700,000 | 1.09% | - |
| 10 | 李东辉 | 1,600,000 | 1.03% | - |
| | 合计 | 134,097,000 | 86.29% | 67,752,038 |

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 | 郑汉杰 | 49,398,900 | 27.86% | 40,161,675 |
| 2 | 孙伟文 | 36,787,150 | 20.75% | 27,590,363 |
| 3 | 樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙） | 17,500,000 | 9.87% | 17,500,000 |
| 4 | 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,383,950 | 8.11% | - |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------|--------|------------|
| 5 | 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 13,500,000 | 7.61% | - |
| 6 | 张朝益 | 6,284,000 | 3.54% | - |
| 7 | 黄伟汕 | 6,251,000 | 3.53% | - |
| 8 | 徐阳 | 2,437,500 | 1.37% | 2,437,500 |
| 9 | 天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙） | 2,362,000 | 1.33% | - |
| 10 | 魏铤 | 1,950,000 | 1.10% | 1,950,000 |
| 合计 | | 150,854,500 | 85.07% | 89,639,538 |

本次发行前的前 10 名股东情况为股权登记日股东情况；本次发行后的前 10 名股东情况为在股权登记日股东情况基础上，考虑本次发行股票情况计算得出。

(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 | 18,434,012 | 11.86 | 18,434,012 | 10.40 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 18,434,012 | 11.86 | 18,434,012 | 10.40 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4、其它 | 69,213,950 | 44.54 | 69,213,950 | 39.04 |
| | 无限售条件的股份合计 | 87,647,962 | 56.40 | 87,647,962 | 49.44 |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 67,752,038 | 43.60 | 67,752,038 | 38.22 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 67,752,038 | 43.60 | 67,752,038 | 38.22 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4、其它 | 0 | 0 | 21,887,500 | 12.34 |
| | 有限售条件的股份合计 | 67,752,038 | 43.60 | 89,639,538 | 50.56 |
| 总股本 | | 155,400,000 | 100 | 177,287,500 | 100 |

注：上表中的“董事、监事及高级管理人员”包括公司控股股东、实际控制人郑汉杰、孙伟文持股数量。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为135人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为138人。

公司本次发行前（截至股权登记日2020年4月30日）股东为135名，其中包括自然人股东112名、法人股东6名、合伙企业股东7名，基金理财产品10名等；公司本次发行后股东为138名，其中包括自然人股东114名、法人股东6名、合伙企业股东8名，基金理财产品10名

等。本次定向发行后，股东人数累计未超过200人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产等财务指标都有一定程度的提高。公司未新增负债或潜在负债。

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。

发行前公司主营业务为代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让。本次股票发行股份用于收购公司控股子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司和武汉市威康药品有限责任公司少数股东股权。发行完成后，公司主营业务仍为代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让，未发生重大变化。

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。

本次发行前，公司控股股东和实际控制人为郑汉杰和孙伟文夫妇，郑汉杰持有公司49,398,900股股份，持股比例为31.79%，孙伟文持有公司36,787,150股股份，持股比例为23.67%，郑汉杰和孙伟文夫妇共计持有公司86,186,050股股份，合计持股比例为55.46%。

本次股票发行后，郑汉杰持股比例为27.86%，孙伟文持股比例为20.75%，郑汉杰和孙伟文夫妇合计持股比例为48.61%，仍为公司控股股东和实际控制人。

综上，本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

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（%） |
|----|------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 郑汉杰 | 董事长、总经理 | 49,398,900 | 31.79% | 49,398,900 | 27.86% |
| 2 | 孙伟文 | 副董事长 | 36,787,150 | 23.67% | 36,787,150 | 20.75% |
| | 合计 | | 86,186,050 | 55.46% | 86,186,050 | 48.61% |

（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 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | 2018年度 | 2019年度 | 2019年度 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 每股收益（元/股） | 0.48 | 0.35 | 0.30 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.34 | 3.19 | 2.81 |
| 资产负债率 | 25.47% | 26.66% | 26.66% |
| 净资产收益率 | 15.45% | 10.68% | 10.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.45 | 0.49 | 0.43 |
| 流动比率（倍） | 2.39 | 2.20 | 2.20 |
| 速动比率（倍） | 1.86 | 1.68 | 1.68 |

注：发行后相关财务指标以 2019 年度经审计的财务数据为基础，并按照增资完成后总股本摊薄测算。

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行涉及非现金资产认购情形。

公司于 2020 年 6 月 3 日取得全国股转公司出具的无异议函（股转系统函[2020]1316 号），并于 2020 年 6 月 5 日披露《股票定向发行认购公告》，安排资产交付事宜，认购期间为 2020 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 12 日（含当日）。由于部分认购对象未能在公告的认购期间内完成工商变更程序，公司先后于 2020 年 6 月 12 日和 2020 年 6 月 19 日披露《股票发行认购延期公告》，缴款截止日推迟至 2020 年 6 月 23 日（含当日）。

2020 年 6 月 10 日，公司完成山东华铂凯盛生物科技有限公司股东变更的工商登记并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》。2020 年 6 月 23 日，公司完成武汉市威康药品有限责任公司股东变更的工商登记并取得武汉市江岸区行政审批局核发的《营业执照》。

2020 年 6 月 24 日，公司披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-085）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 24 日出具华兴所（2020）验字 GD-047 号《验资报告》，对认购结果进行了审验确认。

截至本股票发行情况报告书出具之日，除上述股权变更外，山东华铂凯盛生物科技有限公司、武汉市威康药品有限责任公司相关实际情况与定向发行说明书中披露的信息不存在重大差异。

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 | 主要调整内容 |
|----|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第一次调整 | 2020年4月21日 | 本次调整不属于《股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准，无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议。 | 1、更正“一、基本信息-（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标”； 2、更正“二、发行计划-（二）发行对象-2.发行对象的确定”； 3、更正“三、非现金资产认购情况-（一）股权资产-5.交易价格及作价”。 |
| 2 | 第二次调整 | 2020年5月19日 | 本次调整不属于《股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准，无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议。 | 1、对“一、基本信息（五）主要财务数据和指标变动分析说明”进行修订； 2、对“三、非现金资产认购情况（一）股权资产 5、交易价格及作价依据”进行修订； 3、对《定向发行说明书》中关于公司名称全称的文段进行修改。 |
| 3 | 第三次调整 | 2020年5月27日 | 本次调整不属于《股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准，无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议。 | 1、对“二、发行计划（三）发行价格”进行修订； 2、对“三、非现金资产认购情况（一）股权资产 5、交易价格及作价依据”进行修订。 3、对“五、其他重要事项”进行修订。 |

六、 其他需说明的事项

无。

七、有关声明

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。

实际控制人和控股股东签名：

郑汉杰（签字）：



2020年6月24日

孙伟文（签字）：



2020年6月24日

八、 备查文件

- (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) 股票定向发行说明书（修订稿）；
- (四) 股票发行认购公告；
- (五) 股票发行认购结果公告；
- (六) 本次股票发行的验资报告；
- (七) 股票定向发行的推荐工作报告；
- (八) 法律意见书。