

云南润紫源生物科技股份有限公司

2016年第一次股票发行方案

住所：云南省昆明经开区云景路168号银河科技园J栋801

主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2016年12月

## 声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

- 一、公司基本信息
- 二、发行计划
- 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- 四、其他需要披露的重大事项
- 五、中介机构信息
- 六、有关声明

释 义		
释义项目		释义
公司、股份公司、润紫源、本公司	指	云南润紫源生物科技股份有限公司
董事会	指	云南润紫源生物科技股份有限公司董事会
股东大会	指	云南润紫源生物科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《云南润紫源生物科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司管理办法》
《发行方案》	指	《云南润紫源生物科技股份有限公司股票发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
律师事务所	指	云南八谦律师事务所
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

## 一、公司基本信息

(一) 公司名称：云南润紫源生物科技股份有限公司

(二) 证券简称：润紫源

(三) 证券代码：834121

(四) 注册地址：云南省昆明经开区云景路168号银河科技园J栋801

(五) 办公地址：云南省昆明经开区云景路168号银河科技园J栋801

(六) 联系电话：0871 - 68353085

(七) 法定代表人：刘俊辉

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：吴佩容

## 二、发行计划

(一) 发行目的：

本次股票发行主要目的是用于未来进行股权收购以完善公司业务布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，在册股东已签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

## 2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的不超过35名的合格投资者。所有发行对象均以现金方式认购。

其中，新增法人投资者满足条件：

- （1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；
- （2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

新增自然人投资者需满足条件：

（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

### （三）发行价格

本次股票发行的价格为人民币5元/股。

本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上，根据认购情况最终确定。

#### (四) 发行股份数量

本次股票发行数量不超过240万股（含240万股）。

#### 预计募集资金总额

本次股票发行拟募集资金总额不超过1200万元（含1200万元）。

(五) 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本的情况，不会对本次股票发行价格产生影响。

(六) 本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

#### (七) 募集资金用途

##### 1、前次发行募集资金的使用情况

本次定向发行为公司挂牌以来的第一次定向发行，不存在前次募集资金使用情况。

##### 2、本次发行募集资金的用途

本次股票发行主要目的是用于未来进行股权收购以完善公司业务布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，并进一步增强公司持续经营能力。

## (1) 募集资金的使用计划

募集资金 使用项目	募集资金预计投入金额(万元)	占本次募集资金总额比例
股权收购	1200.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>1200.00</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 必要性和可行性分析

## ① 并购的必要性

公司属于中药材种植业，具有白芨、石斛种苗组培方面的核心技术，为石斛、白芨种植者提供高成活率、高产量的优质种苗，目前主要产品包括：石斛瓶苗、石斛炼苗、白芨瓶苗、白芨炼苗、石斛鲜条、初级农产品等。公司以市场为导向，以主导产品为重心，把种植户、基地紧密联系起来，形成产业联盟，客户主要面向成品石斛、白芨种植者，如大型种植户、生物科技公司等。

公司目前主营业务发展良好，公司将通过对产业链拥有优质的中药材种植基地的下游优质企业进行并购，通过兼并和收购优秀的下游企业，逐步将公司的产业链向公司下游扩张，并以该种中药材种植基地为基础，逐步建设一个配套设施先进，功能完善，集保护、繁殖、研究、展览为一体的名贵兰科药用植物种质资源库和快速繁育中心。通过并购优质中药材种植领域具有核心竞争力的企业，公司未来将拥有稳定的客户，有利于上下游联动，最终完善公司的产业布局。目前拟标的公司已建立了1,000亩石斛仿野生种植示范基地，种有铁皮石斛150万株，



紫皮石斛100万株，铜皮石斛4吨，束花石斛10吨。未来几年，公司将充分利用云南的资源优势和气候优势，抓住国家促进健康事业的机会，大力发展云南特色的健康养生产业，着眼于名贵兰科药用植物开发，一手抓资源保护与开发，一手抓精深加工产品的打造和市场推广，致力造就一家为人民健康造福、与生态和谐共生、贡献云南绿色经济发展的优秀公司。综上，对拟并购标的公司的股权收购将对公司现有业务产生协同效应，实现做大做强。

## ②资金的投入安排

为了实现公司中长期发展的规划要求，公司计划收购与公司主营业务相关的下游优质企业，完善公司产业链的布局，提高公司的持续经营能力。目前根据公司测算，公司拟收购的企业拥有1,000亩石斛仿野生种植示范基地，具体资金需求情况的测算如下表所示：

标的名称	某生物资源开发有限公司
标的注册资本	400万元（人民币）
成立日期	2009年10月23日
经营范围	万寿菊种植、加工、销售；中药材种植、销售；苗木、花卉种植、销售；绿化工程施工；家禽家畜养殖、销售。
协同效应	以种植基地为基础，完善公司的产业布局。
标的价格	将以评估报告出具的公司价值为准，目前公司预估达到控股所收购标的资金投入（持股51%-100%的股权比例）不超过1200万元，具体的股权收购比例和资金投入后续待定。

同时，公司将根据市场行情、未来的战略方向、公司拓展

周期等因素，调整并购项目的股权收购比例。由上表可见，公司采用收购标的资产的资金需求约为1,200万元，本次募集资金1,200万元用于标的资产的收购。

本项募集资金不足以上支出部分，公司将根据实际需支付金额情况通过自有资金支付。本项募集资金超过以上支出部分，公司将根据实际需求用于拟收购公司的日常运营。

③标的资产与挂牌公司主营的相关程度、协同效应的说明

公司拟收购的标的公司拥有1,000亩石斛仿野生种植示范基地，公司目前主要产品包括：石斛瓶苗、石斛炼苗、白芨瓶苗、白芨炼苗、石斛鲜条、初级农产品等；收购标的公司能够增强公司对下游产业链的掌控，与公司的业务相关程度较高，若完成控股和全资收购，将能进一步优化公司的资产配置，提高公司的持续经营能力。

④对挂牌公司资产质量及持续经营能力的影响的说明

公司在实质收购前，将对拟收购公司进行全面评估，除重点核查土地资源的产权证是否齐全外、还将核查核心技术人员构成情况、财务规范性等方面。收购资质齐全、技术先进、规范运作的标的企业将对公司资产质量产生积极影响，也将提高公司持续经营能力。

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

《关于云南润紫源生物科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》；《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案尚需公司股东大会审议批准及授权。

(十) 本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 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未发生变化情况

本次股票发行完成后，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未发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

不适用。

(三) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

#### (四)与本次发行相关特有风险的说明

无。

#### 四、其他需要披露的重大事项

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

#### 五、中介机构信息

(一)主办券商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

项目负责人：李传富

项目组成员（经办人）：林义明、程承

联系电话：021-33389926

传真：021-54043534

(二)律师事务所：云南八谦律师事务所

住所：昆明市西山区滇池路摩根道资本中心5栋

单位负责人：赵耀

经办律师：徐梅、毕加艳

联系电话：0871-68159111

传真：0871-68159166

(三) 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：昆明市东风西路 123 号三合商利 16 楼

执行事务合伙人：陈永宏

经办注册会计师：李雪琴、陈智

联系电话：0871-63648687/010-88827799

传真：0871-63629177

## 六、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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：

\_\_\_\_\_  
刘俊辉

\_\_\_\_\_  
黄蓉

\_\_\_\_\_  
严乙城

\_\_\_\_\_  
沈策

\_\_\_\_\_  
孙毅

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
鲍静溪

\_\_\_\_\_  
张忠华

\_\_\_\_\_  
陈娴

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
普显昱

\_\_\_\_\_  
吴佩容

\_\_\_\_\_  
李永兴

云南润紫源生物科技股份有限公司（加盖公章）

2016年12月6日