

股份代码：835644

股份简称：天草生物

主办券商：东吴证券

浙江天草生物科技股份有限公司

住所：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

股票发行方案

主办券商



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零一七年一月

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。

释义

本公司、公司、股份公司、天草生物、天草公司、天草、发行人	指	浙江天草生物科技股份有限公司
股东大会	指	浙江天草生物科技股份有限公司股东大会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《浙江天草生物科技股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》	指	《浙江天草生物科技股份有限公司股份发行方案》
《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）》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	浙江天册律师事务所
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

一、公司基本情况.....	5
二、发行计划.....	5
（一）发行目的.....	5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	6
（一）本次发行对象及认购方式.....	6
（三）发行价格及定价方法.....	7
（四）发行股份数量及预计募集资金金额.....	7
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....	7
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺.....	7
（七）募集资金用途.....	7
（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....	9
（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	9
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	9
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	10
四、其他需要披露的重大事项.....	10
五、股票认购合同.....	10
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	11
（一）主办券商.....	11
（二）律师事务所.....	11
（三）会计师事务所.....	12
七、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	13

浙江天草生物科技股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本情况

公司名称：浙江天草生物科技股份有限公司

证券简称：天草生物

证券代码：835644

注册地址：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

邮政编码：313300

联系电话：0572-5892888

传真：0572-5869810

法定代表人：邵云东

信息披露负责人：胡文迪

电子信箱：hwd@skyherb.cn

互联网址：www.skyherb.cn

二、发行计划

（一）发行目的

浙江天草生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天草生物”）为国内主要的天然植物提取物企业之一，主营业务为天然植物提取物的研发、生产与销售。

目前，公司业务发展良好，本次定向发行的股票全部为人民币普通股。公司将利用募集资金偿还银行贷款，本次募集资金有利于继续扩展和完善业务布局，有利于扩大公司经营规模、改善公司的财务结构、降低财务风险。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、本次发行对象及认购方式

本次股票发行的对象为湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）。本次股票发行均以现金的方式认购。

序号	股东名称	持股数量(股)	每股价格 (元/股)	认购金额（元）	认购方式
1	湖州亚商投资合伙企业 (有限合伙)	2,500,000	15.00	37,500,000	现金
合计		2,500,000	15.00	37,500,000	

湖州亚商投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为91330502MA28C8EUXT，主要经营场所为湖州市东吴国际广场龙鼎大厦 2527 室。执行事务合伙人：上海亚商财富投资管理有限公司，经营范围：私募股权投资，实业投资，投资管理，资产管理（非金融类）、投资咨询（除证券、期货）、商务信息咨询。合伙期限 2016 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 3 日。该投资人已于 2016 年 07 月 29 日完成了私募基金备案，备案号为 SK6352。

湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海亚商财富管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人的登记，登记编号为：P1011150。

本次发行对象符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》对投资者适当性的要求。

2、现有股东优先认购安排

经董事会与公司股东沟通，股权登记日在册的全体股东可优先认购本次股票发行的所有股份，总数不超过 2,500,000 股（含）。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

股权登记日在册股东放弃优先认购的股份，由湖州亚商投资合伙企业（有

有限合伙）认购。

（三）发行价格及定价方法

公司本次发行的价格为每股 15.00 元。

根据公司经审计的 2015 年年报，截至 2015 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.76 元，公司基本每股收益为-0.20 元。2016 年半年报基本每股收益为 0.17 元/股，每股净资产为 1.43 元/股。截至公司发行方案发布之日，公司为协议转让交易方式。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率、核心团队稳定等多重因素，并与发行对象协商一致后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股），预计募集资金不超过 37,500,000 元（含 37,500,000 元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司自挂牌以来，未发生分红派息、转增股本方案。对公司股价没有影响。

在董事会决议日至股份认购登记日期间预计不会发生除权、除息情形，不需要对本次发行数量及发行价格进行调整。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

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。

公司本次发行股份无限售安排，亦无股份自愿锁定承诺，可一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

（七）募集资金用途

1、历次股票发行及募集资金使用情况

（1）公司历次股票发行情况

公司挂牌后进行过一次股票发行。根据公司 2016 年 3 月 11 日召开的第一届董事会第四次会议及 2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》，本次公司发行股份 600 万股，募集资金 2,400 万元，发行方案披露该次募集资金的具体用途为：公司二期厂房新设备的购买以及公司董事会批准的其他用途。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具瑞华验字[2016]33060003 号《验资报告》。

公司于 2016 年 4 月 28 日收到全国股份转让系统出具的《关于浙江天草生物科技股份有限公司股份发行登记的函》（股转系统函〔2016〕3538 号）。

（2）历史发行募集资金的实际使用情况

方案通过时间	发行目的	发行方案中募集资金用途	实际投资项目及金额
2016年3月29日	提高公司产能，扩大公司的市场占有率，优化财务结构	本次募集资金主要用于公司二期厂房新设备的购买以及公司董事会批准的其他用途	募集的 1323.66 万元用于购买原料，1076.34 万元用于购置设备，现全部已使用完毕。

募集资金到位并使用后，公司资产负债结构更趋稳健，增强公司资金流动性，对公司营业收入的增长和经营状况改善起到了积极作用。

2.公司本次募集资金使用情况

本次募集资金主要用于偿还银行贷款，优化公司财务结构。投入明细见下表：

序号	项目名称	预计投资额度（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	偿还银行贷款	3,750	3,750

（1）偿还银行贷款

公司拟用全部募集资金偿还银行贷款 3,750 万元，以缓解财务压力并提高盈利能力。偿还的银行贷款明细见下表：

序号	贷款方	贷款金额（元）	存续时间
----	-----	---------	------

1	安吉农村商业银行	5,000,000.00	2016-07-19 至 2017-07-10
2	安吉农村商业银行	5,000,000.00	2016-09-27 至 2017-09-20
3	安吉农村商业银行	18,000,000.00	2016-11-03 至 2017-05-28
4	安吉农村商业银行	5,000,000.00	2016-07-18 至 2017-07-10
5	安吉农村商业银行	5,000,000.00	2016-09-27 至 2017-09-20
	合计	38,000,000.00	.

（2）缓解财务压力

公司所处生物制药行业，由于前期新产品的研发及市场推广需要大量资产投入，所以公司的银行借款一直维持在较高金额，该部分借款需要在本年陆续分批偿还，如果资金面持续趋紧，公司获得后续贷款的难度将加大。

（3）降低资产负债率

2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司的资产负债率分别为 93.21%、70.86%、75.37%，公司的利息支出分别为 223.09 万元、296.82 万元、213.25 万元。偿还银行贷款有助于公司降低财务成本，降低资产负债率，提高公司抗风险能力，提升盈利能力。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票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）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《关于浙江天草生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改浙江天草生物科技股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《股票认购合同》等议案尚需公司股东大会审议批准及授权。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

截至本方案发布之日，公司在册股东人数为 35 名，本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

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没有发生变化。

本次股票发行完成后，公司所有者权益将得到提升，对其他股东权益具有积极影响。

四、其他需要披露的重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受全国股份转让系统公司公开谴责的情形；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、股票认购合同

（一）合同主体及签订时间

甲方（发行人）：浙江天草生物科技股份有限公司

乙方（认购人）：湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）

签订时间：2017年1月23日前

（二）认购方式、支付方式

本次发行股票，全部以现金方式认购，以货币资金转账支付。

（三）合同的生效条件和生效时间

本合同由双方签署，并且满足下列全部条件后生效：

（一）甲方董事会批准本次发行及本合同。

（二）甲方股东大会批准本次发行及本合同。

上述条件满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

（五）自愿限售安排

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。

本次发行股份无限售安排，亦无股份自愿锁定承诺。

（六）估值调整条款

无。

（七）违约责任条款

任何一方未能履行本协议约定的义务或违反其在本协议项下的陈述或保证，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街5号

项目小组负责人：陈一

联系电话：0512-62936192

传真：0512-62938200

（二）律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

事务所负责人：章靖忠

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、11 楼

联系电话：0571-87901110

传真：0571-87901500

经办律师：黄丽芬、李鸣

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：杨剑涛、顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：0571-81021368

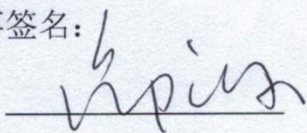
传真：0571-81902255

签字注册会计师：胡伟良、胡华东

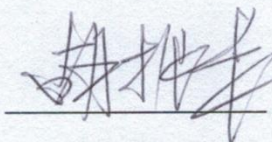
七、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

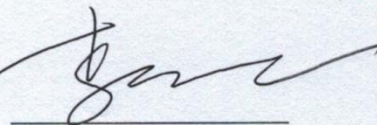
董事签名：



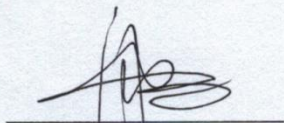
邵云东



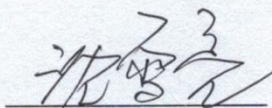
胡振长



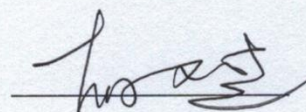
李若鹏



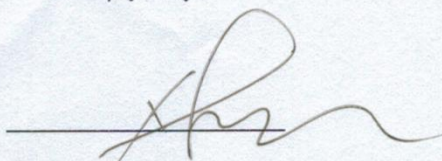
阎卫东



沈雪亮

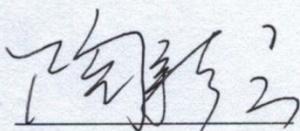


胡文迪

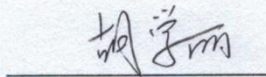


姚继宏

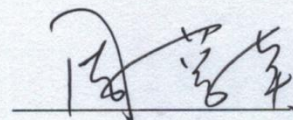
监事签名：



陶彩云

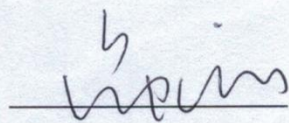


胡学丽

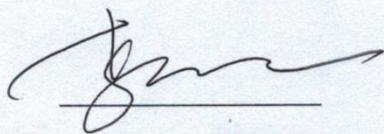


周蓉英

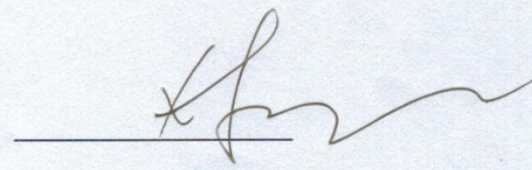
高级管理人员签名：



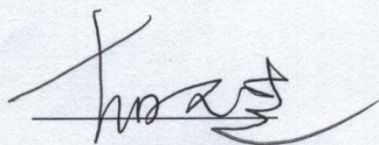
邵云东



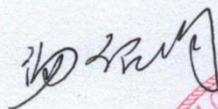
李若鹏



姚继宏



胡文迪



浙江天草生物科技股份有限公司

2017年1月23日