

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

股票发行情况报告书

（长春市高新区火炬路1239号）



主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

（济南市经七路 86 号）

二零一八年十二月

目 录

一、本次发行的基本情况.....	3
二、发行前后相关情况对比.....	5
三、新增股份限售安排.....	9
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况..	10
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	11
六、备查文件目录.....	12

释义

在发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
公司、迈达医疗	指	吉林省迈达医疗器械股份有限公司
本次股票发行	指	公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者吉林省科技投资基金有限公司发行570,125股人民币普通股股票
吉林省科技投资	指	吉林省科技投资基金有限公司，本次股票发行对象
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
京师（长春）律师事务所	指	北京市京师（长春）律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《吉林省迈达医疗器械股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《发行规定》	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

注：本股票发行情况报告书所引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量以及募集资金总额

迈达医疗本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股 570,125 股，募集资金 4,999,996.25 元。

（二）发行价格及定价依据

本次股票发行价格为每股人民币 8.77 元。

（三）认购方式

本次股票发行的认购方式为全部现金认购。

（四）实际募集资金的投入安排

本次股票发行预计募集资金不超过 600.00 万元（含 600.00 万元），本次股票发行实际募集资金总额为 4,999,996.25 元。

本次发行实际募集金额未达到预计募集金额，公司将实际募集资金全部按照股票发行方案披露的资金用途投入安排，即全部用于补充公司流动资金。

（五）现有股东优先认购的情况、其他发行对象的基本情况

数量

1、现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司非公开发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。

2、其他发行对象基本情况及认购股份数量

（1）发行对象基本情况

吉林省科技投资成立于 2009 年 12 月 16 日，注册资本：贰亿元整，注册号：91220101697752316T，注册地址：吉林省长春市高新区蔚山路 2559 号吉林投资

大厦 A 座 13 楼 1313 室，法定代表人：孟庆凯。吉林省科技投资已于 2016 年 01 月 25 日在中国证券投资基金业协会进行了私募投资基金备案，备案编号：SE7070。

吉林省科技投资基金管理人为吉林省科技投资，于 2016 年 01 月 14 日中国证券投资基金业协会进行了登记，登记编号：P1030340。经营范围：围绕省内具有自主知识产权、技术成熟和能带动行业技术进步、产业升级以及具有高成长潜力的高新科技成果转化项目开展投资业务，受投资人委托对投资人的资产进行管理，投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）。

吉林省科技投资系现有股东，东北证券股份有限公司东风大街第二证券营业部于 2016 年 9 月 29 日出具的《账户证明》，吉林省科技投资已开立证券账户，证券账户号码为 0800283490，账户名称为吉林省科技投资基金有限公司，营业执照号为 91220101697752316T，并开通了新三板交易权限。

（2）认购股份数量

2018 年 11 月 20 日，公司已与吉林省科技投资签署股份认购协议。截至 2018 年 12 月 4 日，吉林省科技投资已按照协议约定及《股票发行认购公告》的要求缴纳认购资金，具体认购情况如下：

序号	认购者名称	认购方式	认购数量（股）	认购金额（元）
1	吉林省科技投资	现金	570,125	4,999,996.25
合计		-	570,125	4,999,996.25

（六）是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

经核查公司证券持有人名册、发行对象公司章程及工商登记信息，公司现有股东不存在国有股东或外资股东，本次发行对象亦不属于国有企业或外商投资企业。因此，本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	王泽义	11,888,164	53.51	9,617,372
2	长春市晟和投资管理中心（有限合伙）	3,396,618	15.29	801,625
3	王龙姣	1,698,309	7.64	1,373,910
4	长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,165,210	5.24	-
5	吉林省科技投资基金有限公司	648,798	2.92	-
6	吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,752	15.40	-
合计		22,217,851	100.00	11,792,907

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	王泽义	11,888,164	52.17	9,617,372
2	长春市晟和投资管理中心（有限合伙）	3,396,618	14.91	801,625
3	王龙姣	1,698,309	7.45	1,373,910
4	长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,165,210	5.11	-
5	吉林省科技投资基金有限公司	1,218,923	5.35	-
6	吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,752	15.01	-
合计		22,787,976	100.00	11,792,907

（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	2,270,792	10.22	2,270,792	9.97
	2、董事、监事及高级管理人员	324,399	1.46	324,399	1.42
	3、核心员工				
	4、其它	7,829,951	35.24	8,400,076	36.86
	无限售条件的股份合计	10,425,142	46.92	10,995,267	48.25
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,617,372	43.29	9,617,372	42.20
	2、董事、监事及高级管理人员	1,373,910	6.18	1,373,910	6.03
	3、核心员工				
	4、其它	801,427	3.61	801,427	3.52
	有限售条件的流通股合计	11,792,709	53.08	11,792,709	51.75
总股本		22,217,851	100.00	22,787,976	100.00

2、股东人数变动情况

本次股票发行前，公司股东人数为 6 名，其中自然人股东 2 名，法人股东 4 名；本次股票发行后，股东人数 6 名，其中自然人股东 2 名，法人股东 4 名。

3、资产结构变动情况

公司本次股票发行成功募集资金 4,999,996.25 元。以公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

项 目	发行前		发行后	
	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）
货币资金	1,043,728.77	1.53	6,043,725.02	8.27
应收账款	12,905,364.11	18.97	12,905,364.11	17.67
预付款项	516,255.03	0.76	516,255.03	0.71
其他应收款	1,870,694.50	2.75	1,870,694.50	2.56
存货	16,552,319.15	24.33	16,552,319.15	22.66
固定资产	1,535,544.70	2.26	1,535,544.70	2.10
在建工程	14,267,962.01	20.97	14,267,962.01	19.53

无形资产	11,977,472.36	17.60	11,977,472.36	16.40
长期待摊费用	539,114.04	0.79	539,114.04	0.74
递延所得税资产	37,126.50	0.05	37,126.50	0.05
其他非流动资产	6,800,000.00	9.99	6,800,000.00	9.31
资产总计	68,045,581.17	100.00	73,045,577.42	100.00

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要业务为医疗器械设备的研发、制造及销售。

本次股票发行募集资金主要为了补充公司流动资金，保持公司业务规模持续增长，提高市场占有率和品牌影响力，更好的满足公司经营战略发展的需要。

股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响；公司主要业务为医疗器械设备的研发、制造及销售，并未发生任何变化。

5、公司控制权变动情况

截至股权登记日（2018年11月7日），王泽义持有11,888,164股公司股份，占总股本的 53.51%，为公司的控股股东和公司实际控制人。本次股票发行后，公司董事长王泽义先生持有公司11,888,164股公司股份，占总股本的52.17%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

本次股票发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变动。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

本次股票发行后，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下表所示：

序号	名称	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	王泽义	董事长	11,888,164	53.51	11,888,164	52.17
2	王龙姣	董事、董事会秘书	1,698,309	7.64	1,698,309	7.45
3	崔林霞	董事、总经理				
4	李淑玲	董事、副总经理				
5	张宁春	董事、副总经理				
6	韩兵	董事、副总经理				
7	马天夫	董事				

8	王建敏	董事				
9	齐海峰	监事会主席				
10	赫庆玲	监事				
11	王永生	监事				
合计			13,586,473	61.15	13,586,473	59.62

截止本报告书出具之日，公司尚未认定核心员工。

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	2016 年度	2017 年度	2017 年度（发行后）
每股收益（元/股）	0.46	0.01	0.01
归属于挂牌公司股东的加权平均净资产收益率（%）	30.49	0.88	0.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.54	0.45
项目	2016 年末	2017 年末	2017 年末（发行后）
每股净资产（元/股）	1.95	1.52	1.47
母公司资产负债率（%）	46.30	52.79	48.85
流动比率	2.33	1.11	1.28

注：2017 年度（发行后）依据经审计的 2017 年度财务报告相关财务数据，并按照发行完成后总股本模拟测算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行股份无自愿限售相关条款安排。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

(一) 本次股票发行募集资金专项账户的设立情况

公司于 2016 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议、2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第七次临时股东大会上审议并通过了《关于制订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，建立募集资金存储、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。《募集资金使用管理办法》已于 2016 年 8 月 29 日披露在全国股份转让系统信息披露平台。

2018 年 10 月 26 日，迈达医疗召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

公司本次发行之募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专项账户，并将该专项账户作为认购账户。专项账户信息如下：

户名：吉林省迈达医疗器械股份有限公司，

开户行：中信银行长春前进大街支行，

账号：8113601013300154821。

(二) 三方监管协议的签订情况




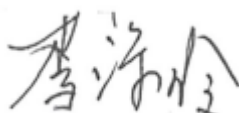




2018 年 12 月 6 日，公司在全国股份转让系统信息披露平台上披露了《股票发行认购结果公告》，确认截至 2018 年 12 月 4 日，公司已收到认购对象吉林省科技投资缴纳的全部认购价款 4,999,996.25 元，本次拟发行的全部股份 570,125 股已被发行对象全部认购完毕，认购对象已完成认购缴款。

2018 年 12 月 6 日，根据《发行规定》的有关规定，迈达医疗与交通银行股份有限公司长春亚泰支行、中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

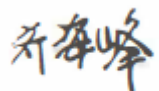
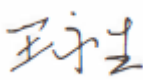
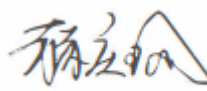
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。



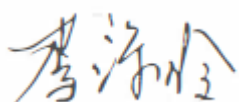
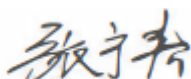

全体董事签名：

王泽义		王龙姣		崔林霞	
李淑玲		张宁春		韩 兵	
王建敏		马天夫			

全体监事签名：

齐海峰		王永生		赫庆铃	
-----	---	-----	---	-----	---

全体高级管理人员签名：

王龙姣		崔林霞		李淑玲	
张宁春		韩 兵			

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

2018年 12月 25日



六、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) 本次股票发行的验资报告