

延边敖东药业(集团)股份有限公司
股票上市公告书

一、释义

在本公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

公司(本公司):指延边敖东药业(集团)股份有限公司

上市推荐人:指国泰证券有限公司

A股:指每股面值为1.00元之记名式人民币普通股

元:指人民币元

深交所:指深圳证券交易所

证监会:指中国证券监督管理委员会

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996) 240号和证监发审字(1996)241号文批准,本公司已成功地向社会公众发行每股面值1元之人民币普通股1360万股。接深交所深证发(1996)348号《上市通知书》,本公司股票将于1996年10月28日(星期一)在深交所挂牌交易。本公司总股份为7160万股,可流通股份为1800万股,其中440万股是占本次发行额度上市的内部职工股。股票简称:吉林敖东;证券编码:0623;交易单位为“股”。

本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《深圳证券交易所业务规则》等国家有关法律、法规文件的规定,为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供有关资料。

本公司于1996年9月27日在《证券时报》刊登招股说明书概要,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释。

三、公司概况

1、公司名称:延边敖东药业(集团)股份有限公司

英文名称:YAN BIAN AO DONG MEDICIAN BLOC JILIN CHINA

2、成立日期:1993年3月20日

3、注册地址:吉林省敦化市胜利南大街88号

4、法定代表人:李秀林

5、本公司职工情况:目前公司共有职工1762人

6、本公司经营范围

主营:医药工业、种植业、养殖业、建筑业、房地产开发。商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储、饮食服务业、运输业;梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐春胶囊、人参蜂王浆、人参鹿尾巴精、中华鹿精口服液、梅花鹿茸粉、梅花鹿茸片的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除外)。

7、注册资本:7160 万元

工商登记号:24380578-6

8、股票发行情况

股票种类: 记名式面值 1 元的人民币普通股 (A 股)

发行数量: 1360 万股

发行价格: 7.20 元 / 股

发行日期: 1996 年 10 月 8 日至 10 月 11 日

发行地区: 吉林省延吉市

发行方式: 全额预缴、比例配售、余款转存

承销机构: 国泰证券有限公司

承销方式: 余额包销

9、董事、监事及高级管理人员简介

(1) 董事:

李秀林先生: 本公司董事长兼总经理。汉族, 43 岁, 大学学历, 高级工程师。1982 年起担任敖东药厂技术员, 从事中药制剂的研究工作。1983 年初任敖东药厂副厂长, 1984 年任敖东药厂厂长, 1988 年任延边国营敦化鹿场场长, 1992 年任延边敖东集团公司总经理, 现兼任吉林省企业家协会常务理事、吉林省突出贡献专家协会常务理事和全国医药协会常务理事。李先生长期担任领导工作, 具有丰富的医药企业管理经验, 曾先后荣获吉林省劳动模范、吉林省医药行业标兵、吉林省优秀管理厂长、吉林省优秀青年企业家、国家医药业优秀企业家等称号, 1990 年荣获全国“五一”劳动奖章。

王铁男先生: 本公司副董事长。汉族, 43 岁, 大学学历, 高级经济师。曾任海南农业租赁股份有限公司总经理, 现任吉林轻工股份有限公司总经理。

朱雁先生: 本公司副董事长兼副总经理。汉族, 41 岁, 大学学历, 高级经济师、执业药师。曾任敦化市委办公室副主任, 敦化鹿场副书记, 敦化鹿场副场长兼延边敖东药厂副厂长, 延边敖东药厂厂长等职。

邹继存先生: 汉族, 42 岁, 大专学历。曾任和龙县武装部长, 延边州农场局人事干事、人事科副科长、党办主任, 延边州农垦特产局人秘科科长, 现任延边州农垦国有资产经营公司经理。

吴德战先生: 本公司副总经理。汉族, 41 岁, 大专学历, 高级畜牧师。曾任敦化鹿场一分场场长, 敦化鹿场副场长, 延边敖东集团公司副总经理。

关德状先生: 本公司副总经理。满族, 42 岁, 大学学历, 经济师。历任延边敦化鹿场生产科、劳资科副科长, 延边敦化鹿场劳动人事科科长, 延边敖东集团公司副总经理。

李利平先生: 本公司副总经理。汉族, 41 岁, 大学学历, 经济师。历任敦化市制药厂党总支书记兼副厂长, 敦化市医药管理局副局长, 延边敖东集团公司副总经理。

苏秀芬女士: 汉族, 44 岁, 大专学历, 政工师。曾任敦化鹿场工会副主席, 本公司工会副主席。现任本公司工会主席。

郭荣先生: 本公司董事会秘书。汉族, 49 岁, 大专学历, 政工师。曾任敦化鹿场武装部长, 敦化鹿场一分场场长, 吉林大华亚麻有限公司人事科科长, 延边敖东集团开发部、企管办主任。

石卫东先生: 汉族, 52 岁, 中专学历, 高级经济师。曾任吉林日报记者, 吉林省财政厅工作人员, 现任吉林省信托投资公司副总经理。

唐忠民先生: 汉族, 42 岁, 大学本科学历, 高级经济师。曾在大安市财政局、吉林省轻工业厅工作, 现任吉林轻工股份有限公司副总经理。

郭淑芹女士: 汉族, 32 岁, 中专学历, 经济师。曾任敖东药厂财务科副科长、科长。现任

本公司财务部长。

刘德胜先生：汉族，36岁，大专学历，高级工程师和执业药师。曾任敖东药厂车间主任、企管办主任、药研所副所长，现任本公司药厂副厂长兼总工程师。

(2) 监事：

郭仁堂先生：本公司监事长。汉族，45岁，中专学历，政工师。曾任敦化鹿场二分场、四分场场长，延边敖东集团公司纪检委书记。

许昌奎先生：朝鲜族，34岁，大专学历。曾任延边州国有资产管理局科长，现任延边州国有资产经营总公司副总经理。

卢成才先生：汉族，32岁，大专学历，助理政工师。曾任敖东房地产开发公司工会主席，现任本公司药厂工会主席。

蒋正大先生：朝鲜族，52岁，高中学历，会计师。曾任敦化鹿场审计科科长，畜牧综合厂厂长，延边敖东集团公司审计处审计师，现任本公司资产管理中心主任。

王尚志先生：汉族，53岁，中专学历，会计师。曾任敦化鹿场总场财务处处长，现任本公司审计处处长。

10、公司历次股东大会决议简介

(1) 1993年3月18日公司召开了创立大会暨一届一次股东大会，大会通过了公司章程并选举了董事、监事。

(2) 1994年4月30日公司召开了一届二次股东大会，批准了公司1993年度利润分配方案，通过了调整股本结构的决议。

(3) 1995年7月5日公司召开了一届三次股东大会，批准了公司1994年度利润分配方案，通过了公司发行股票并上市的决议和授权董事会修改公司章程的决议。

(4) 1996年5月25日公司召开了二届一次股东大会，通过了公司“九五”发展规划和个人股票上市的决议，批准了1995年股利分配方案。

四、股本结构及股东持股情况

1、股本形成

本公司是吉林省首批股份制试点企业，于1993年2月依据《股份有限公司规范意见》，以定向募集方式设立。当时经吉林省经济体制改革委员会批准，由延边敖东集团公司、吉林省信托投资公司和吉林轻工股份有限公司共同发起设立本公司，股份总数8800万股，每股面值1.00元。延边敖东集团公司以其经评估确认的经营性净资产3665.8万元折成国家股3665.8万股，吉林省信托投资公司认购500万股，吉林轻工股份有限公司认购500万股。同时发行法人股2374.2万股和内部职工股1760万股。

1994年4月，公司第二次股东大会按省体改委核实股本的要求，通过了调减股本的决议。1994年8月，经吉林省经济体制改革委员会和延边朝鲜族自治州国有资产管理局批准，对股本进行了调整，调整后总股本为5800万元。调整后股本结构为：

股权分类	股数（万股）	占总股本的比例
国家股	2450	42.24%
法人股	1590	27.41%
内部职工股	1760	30.35%
总股本	5800	100%

1995年7月5日本公司第一届第三次股东大会通过决议向社会公众发行股票，1996年4月4日吉林省人民政府吉政函（1996）32号文下达给本公司1800万元A股发行额度。

经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）240号和证监发审字（1996）241号文批

准, 本公司于 1996 年 10 月 8 日至 11 日向社会公众公开发行每股面值 1 元之人民币普通股 1360 万股, 其余 440 万股 A 股发行额度用于解决部分内部职工股上市流通。本次发行共有 3008 个有效申购帐户, 配售比例为 0.01393, 新增设东 3003 人。新股发行后的股本结构为:

股权分类	股数 (万股)	比例
国家股	2450	34.22%
法人股	1590	22.21%
内部职工股	1320	18.43%
(内部职工股发行价为 1.00 元 / 股)		
社会公众股	1800	25.14%

其中:

向社会公众公开发行 1360 万股

440 万股内部职工股占用额度转为社会公众股

总股本	7160	100%
-----	------	------

2、主要股东持股情况:

目前, 按持股比例排列前 10 名股东的持股情况如下:

排序	股东名称	持股数量 (万股)	比例 (%)
1	延边朝鲜族自治州国有资产管理局	2450	34.22
2	吉林轻工股份有限公司	500	6.98
3	海南农业租赁股份有限公司	480	6.70
4	吉林省信托投资公司	470	6.56
5	延边新华印刷厂	90	1.26
6	吉林正大有限公司	50	0.70
7	徐继红	16.95	0.24
8	曲秀华	11.5	0.16
9	仲桂兰	10.3	0.14
10	郝忠拓	10	0.14

3、公司董事、监事高级管理人员持股情况如下:

姓名	职务	持股数 (股)
李秀林	董事长兼总经理	20,000
王铁男	副董事长	0
朱雁	副董事长兼副总经理	10,000
邹继存	董事	0
吴德战	董事兼副总经理	10,000
关德状	董事兼副总经理	10,000
李利平	董事兼副, 总经理	10,000
苏秀芬	董事	5,000
郭荣	董事	5,000
石卫东	董事	0
唐忠民	董事	0
郭淑芹	董事	5,000
刘德胜	董事	3,000
郭仁堂	监事长	5,000
许昌奎	监事	0
卢成才	监事	1,000

蒋正大 监事	1,000
王尚志 监事	3,000

五、主要财务资料

经中庆会计师事务所对本公司 1996 年 6 月 30 日以前三年期间财务报表的审计, 主要财务会计资料如下:

1、资产负债表主要数据 (截止 1996 年 6 月 30 日) :

单位: 元

	1996 年 6 月 30 日	1995 年 12 月 31 日	1994 年 12 月 31 日	1993 年 12 月 31 日
流动资产	206108771	129077856	131617434	147427408
长期投资	1648744	1704544	7612544	7627104
固定资产	104855742	104240195	75302082	46449346
无形及递延	11360842	12270583	566472	1012972
资产合计	323974098	247293178	215098532	206416831
流动负债	158170081	101373043	93018315	79622362
长期负债	30083182	42900754	42248368	37108582
负债合计	188252263	144273798	135266683	116730944
股东权益	135720835	103019380	79831850	89685887
负债及股 东权益合计	323974098	247293178	215098532	206416831

2、利润表主要数据 (截止 1996 年 6 月 30 日)

单位: 元

	1996 年 1-6 月	1995 年度	1994 年度	1993 年度
主营业务收入	116521990	173133540	123625938	101312443
主营业务利润	29538851	27881197	19822066	11716606
营业利润	29562671	28012629	20641873	12057785
利润总额	29303139	28936854	22339285	12239246
税后利润	24907668	25936854	20839285	11239246

3、说明

上述资产负债表和利润表的数据摘自中庆会计师事务所审计的本公司的财务报表。

4、主要会计指标

项目 / 年度	1996 年 6 月 30 日	1995 年	1994 年	1993 年
流动比率 (%)	130	127	141	185
速动比率 (%)	110	96	121	155
资产负债率 (%)	58.1	58.3	62.9	56
存货周转率 (次 / 年)	/	2.46	2.53	2.76
应收帐款周转率 (次 / 年)	/	2.73	2.65	2.2
净资产收益率 (%)	18.4	25.1	41.1	12.5
每股净资产 (元)	2.34	1.78	1.38	1.01
每股收益 (元)	0.429	0.447	0.359	0.128

5、1996 年盈利预测:

本公司预测并经中庆会计师事务所审阅验证的本公司 1996 年度盈利预测如下表:

利润预测表

单位：万元

项目	1996年1-6月	1996年7-12	1996年度
	实现数	月预测数	预测数
一、主营业务收入	11,652	8,348	20,000
减：营业成本	3,882	3,058	6,940
销售费用	3,634	2,566	6,200
管理费用	734	666	1,400
财务费用	305	295	600
营业税金及附加	143	157	300
二、主营业务利润	2,954	1,606	4,560
加：其它业务利润	2	2	4
三、营业利润	2,956	1,608	4,564
加：投资收益	3	5	8
营业外收支净额	-57	-43	-100
加：以前年度损益调整	28	28	
四、利润总额	2,930	1,570	4,500
减：所得税			675
五、税后利润			3,825

说明：根据吉林省人民政府吉政文（1996）67号文件批准，公司1996年所得税按33%计征，按18%返还，实际税赋按15%计提。

六、董事会承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法律、法规，并向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下承诺：

1、自觉接受证券管理部门的监督管理，认真听取政府、股东、证券管理部门、证券经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

2、准确和及时地公告本公司中期报告、年度报告及经营业绩资料和披露本公司重大经营活动信息。

3、本公司董事会、监事会及高级管理人员如发生人事变动，或上述人士持有本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公众。

4、本公司董事、监事及高级管理人员不利用内幕消息和不正当手段直接或间接从事任何目的的股票投机交易。

5、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自公告或发表意见。

6、本公司没有无记录负债。

七、特别事项说明

截止本公告书刊登之日，本公司、本公司附属公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁，而且据本公司董事所知，亦无任何尚未了结或面临重大威胁之诉讼。

八、咨询机构

1、本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。

地址:吉林省敦化市胜利南大街 88 号

电话:0433-6222105

传真:0433-6225025

联系人:解均秀、顾桂菊

2、上市推荐人:国泰证券有限公司

法定地址:上海市浦东新区乳山路 61 号

法定代表人:金建栋

办公地址:北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆乡园

电话:010-68498543

传真:010-68483942

联系人:徐京华、王革文

3、发行人律师:大连联合律师事务所

地址:辽宁省大连市中山区向前街 36 号

主任:刘宝有

电话:0411-28031501 2647055

传真:0411-2647014

联系人:刘宝有、张开胜、韩海鸥

4、会计师事务所:中庆会计师事务所

地址:北京市六铺炕一区一号

法定代表人:陆野

电话:010-62095565

传真:010-62031660

联系人:尚尔策

九、备查文件

1、本公司的注册登记文件

2、深圳证券交易所上市通知书

3、验资报告

4、上市推荐书

5、本公司历次股东大会决议

6、其它有关文件

延边敖东药业(集团)股份有限公司

1996年10月24日