

公告编号：2016-015

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 股票发行方案

（公司住所：自贡市高新工业园区卫里路10号）

主办券商



（福建省福州市湖东路 268 号）

二零一六年六月

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	4
二、发行计划	4
(一) 发行目的.....	4
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排.....	4
(三) 发行价格及定价方法.....	8
(四) 发行股份数量及募集资金总额.....	8
(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	9
(六) 股票限售安排.....	9
(七) 募集资金用途.....	9
(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	9
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	9
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	10
三、非现金资产认购的情况	9
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	10
五、其他需要披露的重大事项	10
六、股份认购协议内容摘要	10
七、中介机构信息	12
(一) 主办券商：兴业证券股份有限公司.....	12
(二) 律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所.....	12
(三) 会计师事务所：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）.....	13
八、有关声明	13

一、公司基本信息

公司名称：自贡天健生物科技股份有限公司

证券简称：天健生物

证券代码：834979

法定代表人：曹建忠

董事会秘书：邓华（信息披露负责人）

注册资本：1,000万元

注册地址：自贡市高新工业园区卫里路10号

办公地址：自贡市高新工业园区卫里路10号

电话：0813-5386585

传真：0813-5386586

二、发行计划

（一）发行目的

为加快公司发展，充分调动公司员工的工作积极性，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同时引入外部投资人和做市商，特进行本次股票发行。

（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

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者，所有发行对象均以现金方式认购。本次股票发行对象为：

(1) 10 名自然人：

(2) 2 名在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）备案的具有做市商资格的证券公司：兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。

发行对象具体认购情况如下：

序号	发行对象姓名	发行对象类别	认购数量上限 (股)	认购金额上限 (元)	认购方式
1	李柏君	自然人	1,000,000	3,300,000	货币
2	涂克敏	自然人	650,000	2,145,000	货币
3	余 莉	自然人	330,000	1,089,000	货币
4	曹建忠	自然人	30,000	99,000	货币
5	邓 华	自然人	30,000	99,000	货币
6	肖棠仁	自然人	220,000	726,000	货币
7	周淑英	自然人	100,000	330,000	货币
8	张 建	自然人	105,000	346,500	货币
9	李 宇	自然人	65,000	214,500	货币
10	谭功全	自然人	20,000	66,000	货币
11	兴业证券股份有限公司	做市商	300,000	990,000	货币
12	东吴证券股份有限公司	做市商	150,000	495,000	货币
合计			3,000,000	9,900,000	

2、本次定向发行新增投资者基本情况，与公司及主要股东的关联关系

1) 李柏君

男，汉族，1965 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 510311196506172911，大专文化，曾任沿滩区“十大杰出青年”、沿滩区工商联理事会理事、工商联副会长、个私协会副会长、区政协常委委员、自贡市人大代表、自贡市粮食行业理事会理事、自贡市饲料工业协会副会长、理事会理事。1980 年初中毕业后外出打工，做过木匠、漆匠等工作。1989 年 8 月独资创办沿滩区塑料包装厂。1993 年 3 月创办自贡市福星饲料厂，现任自贡贡福星生物科技有限公司总经理。

2) 涂克敏

女，1968 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为

510302196806171543, 大学学历, 1989年毕业于重庆大学企管系, 1989年—2001年四川自贡市医药有限公司职工, 2001年至今四川自贡阿细食品有限公司总经理。

3) 余莉

女, 汉族, 1983年2月14日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号为510304198302140024, 大学文化, 2013年毕业于四川理工学院会计专业, 2004年—2006年任四川汇维仕化任有限公司任生产管理员, 2006年—2013年任自贡市攀协物质有限责任公司会计, 2013年至今任自贡市攀协物质有限责任公司财务经理。

4) 曹建忠

男, 公司董事长、总经理, 1973年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1994年7月毕业于四川轻化工学院(现四川理工学院)机电一体化专业, 本科学历; 2006年6月毕业于电子科技大学, MBA研究生学历。1994年7月至2004年5月, 在原航空航天部第607研究所质量处工作; 2004年6月至2009年10月, 在内江先拓科技有限公司任总经理; 2009年11月至2015年8月, 在有限公司任执行董事兼经理。2015年9月至今, 担任股份公司董事长、总经理, 任期三年。

5) 邓华

男, 公司董事、副总经理, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1991年6月毕业于重庆大学, 本科学历, 副高级工程师。1991年7月至2003年8月, 先后任四川银山化工(集团)股份有限公司设计员、车间主任、信息处处长; 2003年9月至2005年5月, 任内江富鑫天泉经贸有限公司总经理; 2005年6月至2007年10月, 任四川内江航天金穗高技术有限公司总经理助理; 2007年11月至2011年10月, 任四川川恒集团贵州分公司机电经理; 2011年10月至2014年2月, 在自贡天健生物科技有限公司任副总经理; 2014年2月至2015年8月, 在有限公司任监事。2015年9月至今, 担任股份公司董事, 任期三年。

6) 谭功全

男, 公司董事, 1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1988年9月

至1992年7月，就读于四川轻化工学院（现四川理工学院）企业经营管理专业，本科学历；1999年7月，毕业于电子科技大学，研究生学历。1992年7月至1997年7月，在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教；1997年8月至1999年7月，就读于电子科技大学；1999年8月至2012年4月，在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，副教授；2012年4月至今，在四川理工学院任教，教授。2015年9月至今，担任股份公司董事，任期三年。

7) 周淑英

女，公司监事，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月毕业于内江市轻化工技术学校（现内江职业技术学院），中专学历，四川省医药从业药师资格。1980年7月至1988年5月，在内江棉纺厂任品质检验员；1988年6月至2001年11月，在四川水晶制药有限公司任质监部副部长；2001年12月至2004年7月，在内江市质监所任检验师；2004年8月至2009年10月，在内江先拓科技有限公司任副总工艺师；2009年11月至2015年8月，在有限公司任工艺师。2015年9月至今，在股份公司任工艺师、职工监事，任期三年。

8) 肖棠仁、张建、李宇为公司发起人股东，本次增发后其所持有的公司股份仍低于5%。

9) 兴业证券股份有限公司

名称	兴业证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
社会统一信用代码	350000100007510
成立日期	2000年5月19日
注册资本	520,000万元人民币
法定代表人	兰荣
公司住所	福建省福州市湖东路268号
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（有效期至2017年6月26日）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务（有效期至2017年8月16日）；证券投资基金托管业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10) 东吴证券股份有限公司

名称	东吴证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司
社会统一信用代码	91320000137720519P
成立日期	1993年04月10日
注册资本	300000万元人民币
法定代表人	范力
公司住所	苏州工业园区星阳街5号
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新增投资者与公司及主要股东的关联关系

本次新增投资者中，曹建忠为公司股东和实际控制人，邓华为公司股东、董事、高管，谭功全为公司董事，周淑英为公司监事、核心技术人员，肖棠仁、张建、李宇为公司发起人股东，与公司为关联关系，其余投资者与公司及主要股东无关联关系。

3、现有股东优先认购安排

根据公司章程，公司现有股东享有对发行股票的优先认购权。本次股份发行采取现金认购。公司现有股东萧棋仲、王文平、张文琼自愿放弃股份优先购买权，并出具相应承诺书。

（三）发行价格及定价方法

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、每股收益等多种因素，并与投资者协商后最终确定本次股票发行的发行价格为 3.3 元/股。

（四）发行股份数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），融资额不超过人民币

9,900,000.00 元（含 9,900,000.00 元）。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本，不会对公司股票价格产生影响。

（六）股票限售安排

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，本次新增股份的股东自愿承诺并签订承诺书，自取得公司股份并在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理登记完毕后的六个月内不得减持，待承诺限售期满后按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行股份转让。

（七）募集资金用途

本次募集资金用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。

（八）本次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本次发行后的新老股东共同分享。

（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：

- （一）审议《关于〈自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
- （二）审议《关于修订〈自贡天健生物科技股份有限公司章程〉的议案》；
- （三）审议《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宜的议

案》;

(四) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以做市转让方式进行转让》的议案;

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈自贡天健生物科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行尚需公司股东大会审议批准。

本次股票发行前, 公司股东人数为 8 人, 本次股票发行新增认购对象为 7 人, 本次股票发行后, 公司股东人数未超过 200 人。因此, 公司本次股票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, 不涉及本公司其他主管部门审批、核准事项。

三、非现金资产认购的情况

本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 本次股票发行对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情况不会产生变化。

(二) 本次股票发行后, 可一定程度增加公司资产规模, 降低公司资产负债率, 有利于公司长远发展, 本次股票发行对其他股东权益有积极影响。

(三) 本次股票发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行, 不存在公司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) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没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社会公共利益的情形。

六、股份认购协议内容摘要

1、协议主体及签订时间

甲方：自贡天健生物科技股份有限公司

乙方：认购对象

签订时间：2016年5月31日

2、认购方式、支付方式

认购方式：以现金认购公司本次发行的股票。

支付方式：发行对象在天健生物规定的期限内，各自向天健生物指定的账户支付协议约定的认购款项。

3、协议的生效条件和生效时间

协议经双方法定代表人/或自然人签字确认并加盖双方公章后生效；本次增资扩股事项尚需获得天健生物董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统备案。

4、协议附带的任何保留条款、前置条件

协议除所述的生效条件外，未附带其他保留条款、前置条件。

5、限售期

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，本

次新增股份的股东自愿承诺并签订承诺书，自取得公司股份并在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理登记完毕后的六个月内不得减持，待承诺限售期满后按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行股份转让。

6、估值调整条款

协议未约定估值调整条款。

7、违约条款

协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的违约方的损失。

七、中介机构信息

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

住所：福州市湖东路 268 号

项目负责人：华运钰

项目组成员（经办人）：袁联海

联系电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

（二）律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

负责人：安涛

住所：上海市黄浦区绍兴路 17 弄 3-4 号 E16 室

经办律师：房隐 孙哲

电话：021-63518888

传真：021-63503008

（三）会计师事务所：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张先云

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316、1326 室

经办会计师：童全勇、冯维

联系电话：010-62212990

传真：010-62279276

八、有关声明

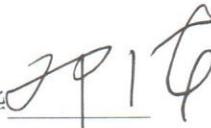
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案之签署页)

全体董事签名：

曹建忠 

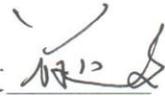
邓华 

萧棋仲 

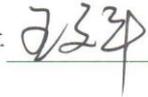
谭功全 

李平 

全体监事签名：

翁远文 

周淑英 

王文平 

高级管理人员签名：

吴蕤 

自贡天健生物科技股份有限公司



2016年5月31日