

公告编号：2016-034

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）

二零一六年十月

## 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.....	6
（四）发行股份数量及募集资金总额.....	6
（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.....	6
（六）股票限售安排.....	6
（七）募集资金用途.....	7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	9
（九）前次募集资金使用情况.....	10
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	11
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	11
三、非现金资产认购的情况.....	11
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	11
五、其他需要披露的重大事项.....	12
六、股份认购协议内容摘要.....	12
七、中介机构信息.....	13
（一）主办券商：兴业证券股份有限公司.....	14
（二）律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所.....	14
（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）.....	14
八、有关声明.....	15

## 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：1135万元

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

本次股票发行系为增加公司股本规模，增加股权分散度，本次募资金将主要用于开展铁皮石斛口服液的生产与销售，增加公司产品，提升公司未来盈利能力。

### （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) 2名自然人:

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
合计			<b>1,650,000</b>	<b>5,445,000</b>	

## 2、本次定向发行新增投资者基本情况，与公司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。

### 新增投资者与公司主要股东的关联关系

本次新增投资者中，2名投资者与公司主要股东无关联关系。

## 3、现有股东优先认购安排

本次发行，公司在册股东享有优先认购权。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，公司在册股东享有本次股票发行的优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持有公司股份的比例

与本次发行股份数量上限的乘积。

截至本股票发行方案审议通过并签署之日，公司共有在册股东 13 名。上述在册股东于 2016 年 10 月 18 日出具放弃优先认购和在本次股票发行完成之前不转让公司股份的承诺书，均自愿放弃本次股票发行的优先认购权。本次股票发行现有股东优先认购安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### （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、每股收益及公司最近引入外部投资人的价格等多种因素，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，与本年度第一次定向发行的价格相同。

### （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 1,650,000 股（含 1,650,000 股），融资额不超过人民币 5,445,000.00 元（含 5,445,000.00 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

### 1、本次募集资金用途

本次股票发行募集的资金用于铁皮石斛口服液项目的试生产、销售及支付发行的中介服务费，扩大公司现有业务范围，提升公司未来盈利能力。

公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、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。公司将严格按照规定建立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

### 2、本次募资资金的必要性

#### （一）满足公司发展新型铁皮石斛口服液的资金需求

铁皮石斛，又称铁吊兰、铁皮兰、里书草，其功效为石斛中的佼佼者。枫斗的原材料就是铁皮石斛，它是我国名贵中药，具有免疫调节、延缓衰老等功效，素有“中华仙草”、“药中黄金”之美称，列“中华九大仙草”之首，被国际药用植物界称为“植物大熊猫”。但由于市场认知及技术研发方面的原因，目前对于铁皮石斛的应用基本停留于初级阶段——如制作成铁皮枫斗泡水喝，或制作药膳鸡、鸭汤等方式，这些传统服用方式均未能很好的体现铁皮石斛真正的药用价值，公司针对这一现象，于 2014 年 3 月 5 号文件该项目进行了内部立项，对经过多年潜心研发，经历了品种选择、产品初加工、产品浓缩、产品醇化、再浓缩等多种方法，先后投入研发资金 80 余万元，已找到了大幅提高铁皮石斛生物利用率的新型使用方法，根据前期研发试验阶段自愿服用人群反馈情况分析，该

新型使用方法制作的浸膏能快速、有效的降低“三高”，快速、有效的改善提高睡眠质量，减缓人体疲劳等方面功效；其功效为石斛中的佼佼者，未来具有良好的市场空间。铁皮石斛口服液的上市，能尽快地提高公司的盈利能力。为实现上述目标，公司在如下方面面临资金需求：

(1) 生产准备

前期公司投入了大量资金用于新型铁皮石斛口服液的研发工作，目前已完成全部研发工作，已全面转向生产准备环节，根据初步测算生产各环节所需资金约为 740 万元左右。

(2) 具体需求

项目名称	需求资金（万元）
生产许可证办理	150
生产原料	280
产品广告及包装费用	160
产品销售费用	70
其它费用（含流动资金）	80
合计	740

说明：上述费用的预算是根据公司与上海某公司达成的初步铁皮石斛口服液保健食品批准文号转让意向约为 120 万元左右，向四川省食品药品监督管理局咨询了解需要办理该产品生产许可证等相关手续（含第三方机构监测等）费用约 30 万元左右；生产原料费用等是考虑到 3 个月生产所需原料费用（其中产品销售资金回笼有一定周期）；其余费用预算是按目前市场普遍状况测算。

根据项目立项文件、生产预算、已签订的采购协议及其他资金使用计划，公司预计新型铁皮石斛口服液生产准备阶段尚需人民币 740 万元资金，而公司目前自有资金仅 350 万元左右，铁皮石斛口服液生产与市场推广需通过对外筹资以满足资金需求。公司本次股票发行拟募集资金不超过人民币 544.5 万元，募集资金将全部用于上述新型铁皮石斛口服液的生产准备。

上述测算仅为计划粗略计算，实际使用可能略有差异，投资者不应以此作为投资决策的依据。

## （二）增强公司资金实力，提升抗风险能力

本次非公开发行完成后，有利于提高公司的资金实力，从而支撑公司主营业务的发展，并有效降低公司资产负债率，改善公司财务状况，资金实力得以增强，资本结构得到改善。也有利于公司增强抗风险能力，提升持续盈利能力。

## （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）前次募集资金的使用情况

公司自 2015 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，共进行过一次股票发行，其具体情况如下：

### （1）募集资金基本情况

经公司于 2016 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第四次会议和 2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 1 日发出的股转系统函[2016]6311 号《关于自贡天健生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》的核准，公司向特定投资者成功发行普通股 135 万股，每股价格为人民币 3.3 元，本次股票发行所募资金将主要补充公司流动资金。公司本次共募集资金人民币 445.5 万元。上述资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报

告》(中证天通(2016)验字第 071001 号)。

(2) 募集资金使用情况

前次定向发行募集的资金 445.5 万元于 2016 年 6 月 27 日到账, 并归入公司与兴业证券股份有限公司、建设银行自贡分行签定的三方监管协议中约定的的募集资金专项账户进行管理(银行账号: 51050161004200000051), 资金用途为补充公司流动资金。截止本次发行董事会召开之日其余资金 313.6 万元。

使用项目	金额(万元)
一、募集资金金额	445.5
二、募集资金使用	
1、支付发行费用	19
2、支付职工薪酬	7.2
3、支付原材料款	95.7
4、支付应付账款	10
三、募集资金余额	313.6

(3) 募集资金用途的变更

截至本次发行董事会决议公告日, 公司前次股票发行募集资金用途、实施方式没有发生变更, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定的要求。

(4) 募集资金对公司经营和财务状况的影响

本次募集资金为公司日常经营管理提供了资金来源，降低了公司的财务风险，提高公司的持续经营能力，实现了公司全面快速的发展。

**(十) 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》。

**(十一) 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 13 人，本次股票发行新增认购对象为 2 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,募集资金用于铁皮石斛口服液的上市,有利于公司长远发展,有利于提高公司的整理盈利能力,本次股票发行对其他股东权益有积极影响。

(三) 与本次股票发行相关特有风险说明

公司是一家从事中药材种植及植物提取物的研发、生产、销售、服务的科技型公司。为了进一步提升公司的盈利能力,谋求更为广阔的业务发展空间,公司拟募集资金用于开展新产品铁皮石斛口服液的上市,虽然公司研发的铁皮石斛口服液已完成试验阶段,但依然可能存在未能如期上市的风险,或者如期上市后市场前进不佳。如果出现上述风险,公司前期关于研发铁皮石斛口服液的投入将无法获得回报,公司的未来的盈利能力和发展空间将受到不利影响。

## 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10月16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

协议经双方签字并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效；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，应承担由此造成的守约方的损失。

## 8、协议中的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款

协议中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

## 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：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。

(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 月 日