

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

目录	2
一、公司基本信息	3
二、发行计划	3
（一）发行目的	3
（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	9
（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	11
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	11
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	12
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	12
（一）本次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的影响	12
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响	12
（三）本次发行相关的特有风险	12
四、其他需要披露的重大事项	12
五、股份认购协议内容摘要	13
六、中介机构信息	14
（一）主办券商：兴业证券股份有限公司	14
（二）律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所	14
（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	15
七、有关声明	15

一、公司基本信息

公司名称：厦门为正生物科技股份有限公司

证券简称：为正生物

证券代码：839355

法定代表人：王德增

董事会秘书：王小珍（信息披露负责人）

注册资本：1,176.47万元

注册地址：厦门海沧区新阳街道翁角西路2030号生物医药通用厂房16#厂房3-4层

办公地址：厦门海沧区新阳街道翁角西路2030号生物医药通用厂房16#厂房3-4层

电话：0592-6808278

传真：0592-6808278

互联网网址：<http://www.wizbiotech.com>

二、发行计划

（一）发行目的

公司主要从事生物技术产品、科学仪器设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询。经营各类商品和技术的进出口。为加快公司发展，提高员工对企业经营管理的参与度，增强员工对企业的认同感，发挥员工在企业利润形成过程中的能动性与创造性，同时募集资金用于厂房装修、新增厂房租金以及新增研发项目仪器设备购买，在充分保障股东利益的前提下，特进行本次股票发行。

本次股票发行所募集的资金预计不超过 4,634,370 元，本次募集资金全部用于“产品研发中心及生产厂房”的建设，包含公司认为该项目的建成将有助于提高公司的研发能力，提高产品竞争力和市场占有率，保障公司经营的可持续发展，

增强公司综合竞争能力。

（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。本次股票发行以现金认购。本次股票发行对象 17 名，认购本次发行股份的数量、金额等具体情况如下表所示。

序号	发行对象姓名	发行对象类别	认购数量上限 (万股)	认购金额上限 (万元)	认购 方式
1	赖丽连	监事	9.10	60.333	货币
2	裴富荣	财务负责人	5.00	33.15	货币
3	范善红	核心员工	15.00	99.45	货币
4	蔡丽桑	核心员工	4.30	28.509	货币
5	余俊森	核心员工	2.00	13.26	货币
6	陈杰裕	核心员工	1.00	6.63	货币
7	刘经州	核心员工	1.40	9.282	货币
8	林小丽	核心员工	3.50	23.205	货币
9	吴忠发	核心员工	1.20	7.956	货币
10	黄建国	核心员工	1.00	6.63	货币
11	陈小燕	核心员工	2.30	15.249	货币
12	丘秋叶	核心员工	0.35	2.3205	货币
13	江晓	核心员工	6.00	39.78	货币
14	周黎明	核心员工	0.45	2.9835	货币
15	陈海连	核心员工	0.30	1.989	货币
16	郑昕晖	核心员工	7.00	46.41	货币
17	阮文龙	核心员工	10.00	66.30	货币
合计		-	69.90	463.437	-

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）新增投资者基本情况

赖丽连，职工代表监事，女，1985年1月出生，中国国籍。2009年6月毕业于吉首大学，舞蹈学专业，本科学历。2009年7月至2010年9月，就职于厦门华旗嘉韵科技有限公司，担任总经理助理；2010年10月至2014年4月，就职于厦门致善生物科技有限公司，担任行政主管；2014年5月至今，就职于为正生物，担任行政主管。赖丽连现任股份公司监事，任期自2016年1月至2019年1月。

裴富荣，财务负责人，男，1971年7月出生，中国国籍，本科学历，会计师中级职称。1991年7月毕业于福建物资学校，物资财务会计专业，中专学历。1991年7月至1991年8月，闲赋在家；1991年9月至2004年5月，就职于建阳蓄电池厂，担任会计；1998年7月至2002年7月，就读于中央广播电视大学，财务会计专业，大专学历；2004年6月至2006年6月，就职于厦门科华恒盛股份有限公司，担任财务副经理；2006年7月至2009年7月，就职于漳州发展股份有限公司子公司，担任财务经理；2009年8月至2015年6月，就职于厦门鑫玖通生物科技有限公司，担任财务经理；2009年7月至2012年7月就读于安徽财经大学，工商管理专业，本科学历。2015年7月至今，就职于为正生物，担任财务负责人。裴富荣现任股份公司财务负责人，任期自2016年1月至2019年1月。

范善红，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月-2001年7月，就读于福建师范大学化学系。2001年7月至2002年5月就职于丽珠医药集团股份有限公司。2002年5月至2006年6月就职于施维雅(天津)制药有限公司。2006年6月至2012年9月就职于拜耳医药保健有限公司。2012年9月至2016年6月就职于北京泰德制药股份有限公司。2016年6月至今，就职于厦门为正生物科技有限公司。

蔡丽桑，核心技术员，女，1982年02月出生，中国国籍，毕业于莆田学院资源与环境保护专业，大专学历。2003年10月至2007年01月就职于厦门市利安茶业有限公司(品管部)，任品质主管兼植保员；2007年03月至2013年12月就职于厦门鹰君药业有限公司(品管部，生产部)，任品管部经理；2014年05年至今就职于厦门为正生物科技股份有限公司，任QC主管。

余俊森，核心技术员，男，1982年10月出生，中国国籍，毕业于东莞理工学院应用化学专业，本科学历。2008年10月至2015年08月就职于润和生物医药科技（汕头）有限公司，任技术部副经理；2015年09年至今就职于厦门为正生物科技股份有限公司，任研发主管。

陈杰裕，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于安徽理工大学，机械工程专业，本科学历。2009年7月至2010年4月，就职于宁波吉焱汽配模具有限公司(技术部)，任职项目经理助理，负责项目跟进及产品工艺；2010年4月至2011年3月，就职于振耀国际贸易（深圳）有限公司(工程部)，任职结构工程师，从事烤炉产品开发工作；2011年4月至2014年9月，就职于厦门万泰沧海生物技术有限公司(仪器部)，担任机械工程师/部门主管，负责公司 POCT 仪器产品开发及部门团队共同组建；2014年9月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司。

刘经州，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于武汉生物工程学院，制药工程专业，本科学历。2009年7月至2011年9月，就职于福鼎康乐药业有限公司，从事质量部现场质量管理工作；2011年10月至2014年5月，就职于厦门致善生物科技有限公司，从事质量部现场质量管理工作；2014年5月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，从事质量部现场质量管理工作。

林小丽，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年1月毕业于厦门市城市职业学院，会计电算化专业，大专学历。2005年4月至2009年5月，就职于厦门国美电器有限公司，从事门店出纳工作。2009年6月-7月，在家待业。2009年8月-2011年6月，就职于厦门顺荣兴贸易有限公司，从事人事主管兼出纳。2011年7月-2014年3月，就职于厦门博司达工贸有限公司，从事出纳兼人事行政。2014年4月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，从事会计工作。

吴忠发，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月毕业于厦门集美大学，生物工程专业，本科学历。2013年5月至2013年10月，上海真功夫餐饮管理有限公司（厦门镇海路店），从事见习经理工作；2013年10月至2013年11月，真功夫餐饮管理有限公司（厦门镇海路店），从事二副经理工作；2013年12月至2016年01月，就职于厦门为正生物股份有限公司，担任试剂研发助理；2016年01月至今，就职于厦门为正生物股份有限公司，担

任试剂研发项目负责人。

黄建国，男，1988年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年9月毕业于福建师范大学，生物工程专业，本科学历。2011年5月至2012年04月，就职于北京融博郎科技有限公司，从事销售工程师；2012年05月至2013年07月，就职于泰普(中国)生物科技有限公司，从事技术研发工作；2013年08月，在家待业；2013年09月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，担任项目负责人。

陈小燕，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于厦门理工学院，旅游管理专业，大专学历。2007年8月至2007年8月，在家待业；2007年9月至2008年3月，就职于厦门欣懋机械有限公司，从事账务员工作；2008年4月至2008年05月，在家待业；2008年06月至2012年06月就职于厦门天众达科技股份有限公司，担任销售内勤；2012年07月至2013年3月，就职于厦门天众达科技股份有限公司，担任物料计划及跟单员；2013年04月至2014年6月，就职于厦门天中达生物科技有限公司，担任采购助理；2014年7月至2015年2月，在家待业；2015年3月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，担任采购专员。

丘秋叶，女，1990年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年06月毕业于福建农林大学，生物技术专业，本科学历。2014年06月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，担任注册专员。

江晓，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于福建体育职业技术学院，体育保健专业，大专学历。2013年9月至2014年6月，就职于中海油天津油田建设工程分公司，从事设备维修工作；2014年7月至2014年8月，在家待业；2014年8月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，从事销售代表工作。

周黎明，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年9月-2008年9月，就读于吉林农业大学，中药学专业，理学学士。2008年9月毕业于吉林农业大学，天然产物化学与新药开发专业，医学硕士学历。2008年9月至2010年5月，在家待业，待业期间在厦门市第二医院药管科实习；2010年5月至2015年10月，就职于英科新创(厦门)科技有限公司，其中，2010年5月至2013年5月从事技术研发工作，担任研发工程师；2013年6月至2015年10月，从事国际业务市场部工作，担任产品经理。2015年11月至2016年2月，

在家待业。2016 年 3 月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司销售部，担任产品经理。

陈海连，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于福建农林大学，生物技术专业，本科学历。2014 年 7 月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司。

郑昕晖，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于大连医科大学，临床药学专业，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于厦门市波生生物技术有限公司，从事体系管理工作；2013 年 2 月至 2016 年 10 月，就职于厦门宝太生物科技有限公司，从事质量管理工作；2016 年 10 月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，从事质量管理工作。

阮文龙，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月-1986 年 7 月，就读于厦门商业学校计统专业，1986 年 7 月起留校任教经济地理课教师，1988 年 9 月-1991 年 7 月，就读于复旦大学企业管理专业。1994 年任职广西万利达公司总经理，2009 年任职厦门兴浚知识产权事务有限公司总经理，2010 年兼任厦门兴骏汽车服务有限公司总经理。2017 年 1 月任职厦门为正生物科技股份有限公司东部大区经理。

（2）新增投资者与公司主要股东的关联关系

公司本次定向发行股票确定的认购人，均为公司员工。其中，赖丽连为公司监事，裘富荣为公司财务负责人，该两人系公司监事及高级管理人员，与公司存在关联关系，除此之外，其他认购人均为公司拟认定的核心员工，与公司主要股东不存在关联关系。

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，公司现有股东均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 6.63

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 699,000 股（含 699,000 股），融资总额不超过人民币 4,634,370 元（含 4,634,370 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

本次股票发行经全国中小企业股份转让系统备案后，新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，因赖丽连、裴富荣为公司分别为公司监事、高管，所持新增股份将按照《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转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本次募集资金全部用于厂房装修、新增厂房租金以及新增研发项目仪器设备购买。

2、本次募集资金用途的必要性和可行性分析

“产品研发中心与生产厂房”含仪器研发和生产场地扩大、仓库面积的扩大、分子诊断试剂平台的搭建、微流控平台的建设。

（1）仪器研发和生产场地的扩大。我司配套第一代和第二代产品的自动化连续式仪器即将获得注册文号，急需量产以满足市场推广需求，旧有厂房仪器的研发和生产面积将无法大量生产的需求，因此必须建设适用于仪器开发和批量化生产的配套场地和相关配套设备，同时为后续的微流控仪器平台搭建和投产做好准备。

（2）仓库面积的扩大。目前随着市场的拓展和生产量的增加，原有的原材料仓库、外包材仓库和成品仓库已经无法满足需求。

（3）分子诊断试剂平台的搭建。为了配合三代分子诊断产品的转化，需重新建设适合于分子诊断研发和质检的实验室，同时规划满足后续生产分子诊断试剂 GMP 的分子诊断试剂生产车间。

（4）建设微流控技术平台。为了确保微流控技术核心芯片的设计和测试的生产转化，同时满足与试剂进行匹配和验证，需要投入建设配套芯片制作平台和测试验证平台，加速微流控产品技术的快速转化。

本次股票发行募集的资金将用于厂房装修、新增厂房租金以及新增研发项目仪器设备购买，公司认为募集资金投入将有助于提高公司的产品研发能力、提高产品市场占有率和抗风险能力，保障公司经营的可持续发展，增强公司综合竞争能力。

3、本次募集资金的使用计划

具体资金预计使用明细如下：

项目	金额（元）
设计费	40,000.00
基础装修	160,000.00
空调设备	600,000.00

消防改造	150,000.00
洁净工程	1,614,370.00
仪器、设备	1,070,000.00
研发及质检实验室建设	500,000.00
厂房押金与租金	500,000.00
合计	4,634,370.00

4、前次募集资金使用情况

公司自挂牌以来未进行股票发行，本次发行为首发发行。

（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：

- 1、审议《关于提名公司核心员工的议案》；
- 2、审议《厦门为正生物科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- 3、审议《厦门为正生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》；
- 4、审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
- 5、审议《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》；
- 6、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 7、审议《关于提请公司股东大会授权第一届董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》；

（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。

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，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，不涉及公司其他主管部门审批、核准事项。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次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的影响

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）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

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）本次发行相关的特有风险

本次股票发行不存在其他特有风险。

四、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。

五、股份认购协议内容摘要

1、协议主体及签订时间

甲方：厦门为正生物科技股份有限公司

乙方：认购对象

签订时间：2017年02月07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：乙方应按照甲方认购公告规定的期限和要求向甲方指定账户足额缴纳本次定向增发的认购款。

3、协议的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方签字、盖章，并经甲方股东大会批准后生效；本次增资扩股事项尚需获得为正生物董事会、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，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、限售期

裴富荣、赖丽连为公司分别为公司高管、监事，本次认购股份将按照《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转让，其余新增股份未设定限售期。

6、估值调整条款

协议未约定估值调整条款。

7、违约条款

任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

六、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：翁武宁

项目组成员（经办人）：涂忠俊

联系电话：0591-38507765

传真：0591-38507766

（二）律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

负责人：刘璇

住所：厦门市湖里区枋湖北二路 889 号 731、732 单元

经办律师：林其奋、涂立强

电话：0592-2613399

传真：0592-2630863

（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

经办会计师：张舒玲、王伟明

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

七、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，为厦门为正生物科技股份有限公司股票发行方案之签署页

全体董事：

张可安

王德增

王小珍

梁建宗

许金对

林志铿

柯希杰

全体监事：_____

吴振洁

李扁清

赖丽连

全体高级管理人员：

张可安

林志铿

王小珍

裴富荣

梁建宗

厦门为正生物科技股份有限公司

2017 年 02 月 10 日