

# 江苏鼎泰药物研究股份有限公司

## 股票发行情况报告书

(注册地址：南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋825-6室)

主办券商



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

二零一九年十二月

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 释 义 .....                            | 3  |
| 一、本次发行的基本情况 .....                    | 4  |
| 二、发行前后相关情况对比 .....                   | 8  |
| 三、新增股份限售安排 .....                     | 11 |
| 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 .. | 12 |
| 五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....        | 13 |
| 六、备查文件目录 .....                       | 14 |

# 释 义

本文除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 公司、鼎泰药研                  | 指 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司                  |
| 员工持股计划、《2019年员工持股计划（草案）》 | 指 | 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》 |
| 《公司法》                    | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》                    | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 中国证监会                    | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 基金业协会                    | 指 | 中国证券投资基金业协会                     |
| 华福证券                     | 指 | 华福证券有限责任公司                      |
| 《股票发行方案》                 | 指 | 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2019年第一次股票发行方案》  |
| 《管理办法》                   | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                 |
| 《公司章程》                   | 指 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司章程                |
| 股东大会                     | 指 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司股东大会              |
| 董事会                      | 指 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事会               |
| 全国股份转让系统公司               | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 全国股份转让系统                 | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 广发证券、主办券商                | 指 | 广发证券股份有限公司                      |
| 会计师事务所                   | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 律师事务所                    | 指 | 君合律师事务所上海分所                     |
| 元、万元                     | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

本报告中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要系尾数四舍五入差异所致。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

公司本次以非公开定向发行的方式发行 1100 万股，均为人民币普通股。

本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元，由发行对象以货币方式认购。公司本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、资产结构状况及激励机制等因素并由公司与发行对象沟通后确定。

本次股票发行实际募集资金总额为 1100 万元，实际募集金额已达到预计募集金额。

### （二）募集资金用途

本次募集资金拟全部用于补充流动资金，进而更好地支持公司市场拓展、产品研发，有利于公司的长期稳定发展。

### （三）现有股东优先认购的情况

公司现行有效的《公司章程》第十九条的规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他方式。通过上述公开或非公开发行股份时，现有股东无优先认购权。”

因此，公司本次股票发行，现有股东不享有优先认购权。

### （四）其他发行对象及认购股份数量的情况

#### 1、发行对象及认购数量

本次股票发行中，共 2 名投资者参与了认购，认购股份数量为 1100 万股，具体如下：

| 序号  | 认购人名称                        | 认购数（万股） | 金额（万元） | 认购方式 |
|-----|------------------------------|---------|--------|------|
| 1   | 华福证券-兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划 | 1,000   | 1,000  | 现金   |
| 2   | 张雪峰                          | 100     | 100    | 现金   |
| 合 计 |                              | 1,100   | 1,100  | 现金   |

## 2、发行对象基本情况

本次公司股票发行对象为自然人张雪峰和华福证券有限责任公司设立管理的“华福证券-兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划”。

张雪峰，男，1979 年 2 月出生，身份证号码为 321\*\*\*\*0011，中国国籍，无境外永久居留权，住址为江苏省苏州市，担任公司董事、总经理、董事会秘书。

“华福证券-兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划”已经于 2019 年 12 月 20 日完成了中国证券投资基金业协会的资管产品备案程序，产品编码为 SJM996，基本情况如下：

委托人：江苏鼎泰药物研究股份有限公司（代表“鼎泰药研 2019 年员工持股计划”）；

管理人：华福证券有限责任公司；

托管人：兴业银行股份有限公司。

## 3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次股票发行对象张雪峰为公司董事、总经理、董事会秘书，系公司关联自然人。

本次股票发行对象“华福证券-兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划”认购本次发行的 1000 万股股票。江苏鼎泰药物研究股份有限公司（代公司 2019 年员工持股计划）认购上述资产管理计划全部 1000 万份额。

公司 2019 年员工持股计划份额为 1,000 万份，募集资金总额为 1,000 万元，参与对象共计 59 人。其中，公司董事、总经理、董事会秘书张雪峰认购 604.75 万份额；董事陈涛认购 9.9125 万份额；公司副总经理宋秀明认购 9.75 万份额；公司财务负责人李秀珍认购 3.9 万份额；公司监事鲁静认购 14.7875 万份额；公司监事王静认购 14.1375 万份额；公司监事李凯认购 8.2875 万份额；中层管理人

员及核心业务人员 52 人共认购 2019 年员工持股计划 334.475 万份额，具体情况如下：

| 姓名                      | 职务           | 认购股份（万份） | 占本期员工持股计划的比例 |
|-------------------------|--------------|----------|--------------|
| 张雪峰                     | 董事、总经理、董事会秘书 | 604.75   | 60.48%       |
| 陈涛                      | 董事           | 9.9125   | 0.99%        |
| 宋秀明                     | 副总经理         | 9.75     | 0.98%        |
| 李秀珍                     | 财务负责人        | 3.90     | 0.39%        |
| 鲁静                      | 监事           | 14.7875  | 1.48%        |
| 王静                      | 监事           | 14.1375  | 1.41%        |
| 李凯                      | 监事           | 8.2875   | 0.83%        |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员（52 人） |              | 334.4750 | 33.45%       |
| 合计                      |              | 1000.00  | 100%         |

除上述情况外，本次股票发行的认购对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司在册股东之间不存在其他关联关系。

#### （五）本次发行是否属于按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》第六条的规定发行股票的情况

《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》第六条规定：“挂牌公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会在募集资金总额不超过1,000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”。

公司本次股票发行不属于《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》第六条规定的情况。

#### （六）本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，本次股票发行无须履行国资主管部门审批、核准和备案等程序；公司为内资企业，本次股票发行无须履行外资主管部门的审批、核准和备案等程序。

#### （七）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次发行完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化。

#### **（八）本次发行是否存在以非现金认购**

本次股票发行认购对象均已以现金方式完成认购，不存在以非现金认购的情形。

#### **（九）本次发行是否存在特殊投资条款**

本次股票发行认购对象与公司及其控股股东/实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员之间未签署任何业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款，认购对象与公司之间签订的《股份认购协议》中不存在违反《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等法律、行政法规强制性规定的情形。

综上，公司本次股票发行不存在特殊投资条款。

#### **（十）股票发行方案首次披露后公司是否就本次发行的有关事项作出调整**

公司于 2019 年 11 月 22 日于全国股份转让系统指定平台披露了《鼎泰药研：第二届董事会第十四次会议决议公告》、《鼎泰药研：关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》、《鼎泰药研：股票发行方案》等公告。《股票发行方案》首次披露后公司不存在就本次发行的有关事项作出调整的情形。

#### **（十一）公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象**

经查询国家企业信用信息公示系统（网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>）的企业信用信息、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的失信被执行人信息、信用中国系统（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）的信用信息和证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等公开网站，公司及其合并报表范围内的控股子公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、本次发行对象均未被列入（企业）经营异常名录；未被列入失信被执行人名单；未被列入重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单或其他方面的严重违法违规失信名单；未被任何主管

部门依据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》【国发（2016）33号】列为重点监管对象、惩戒对象、严重违法失信主体，或被采取其他联合惩戒措施。

## （十二）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，“向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

公司本次发行前（截至股权登记日 2019 年 12 月 5 日）股东人数为 21 名，其中包括自然人股东 16 名、机构股东 5 名。公司本次发行的发行对象包含 1 名新增机构投资者、1 名自然人投资者（其为在册股东），剔除重复股东，公司本次发行后股东为 22 名，其中包括自然人股东 16 名、机构股东 6 名。本次股票发行后，股东人数累计未超过 200 人。

综上，公司本次定向发行后股东人数未超过 200 人，本次定向发行符合《管理办法》第四十八条关于豁免向中国证监会申请核准的情形，无需经中国证监会核准。

## 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（截至股权登记日 2019 年 12 月 5 日），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   | 限售股数（股） |
|----|--------------------|------------|--------|---------|
| 1  | 叶慧芳                | 19,099,000 | 54.57% | -       |
| 2  | 西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,826,667  | 16.65% | -       |
| 3  | 宁波玖达投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,913,333  | 8.32%  | -       |

|    |     |            |        |           |
|----|-----|------------|--------|-----------|
| 4  | 孙骞  | 1,200,000  | 3.43%  | 1,200,000 |
| 5  | 王长林 | 954,000    | 2.73%  | -         |
| 6  | 李欢  | 850,000    | 2.43%  | 787,500   |
| 7  | 刘赓耀 | 800,000    | 2.29%  | 600,000   |
| 8  | 曹进  | 800,000    | 2.29%  | -         |
| 9  | 张雪峰 | 799,000    | 2.28%  | 600,000   |
| 10 | 傅雪青 | 600,000    | 1.71%  | 450,000   |
| 合计 |     | 33,842,000 | 96.69% | 3,637,500 |

## 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   | 限售股数（股）   |
|----|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1  | 叶慧芳                          | 19,099,000 | 41.52% | -         |
| 2  | 华福证券-兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划 | 10,000,000 | 21.74% | -         |
| 3  | 西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）           | 5,826,667  | 12.67% | -         |
| 4  | 宁波玖达投资管理合伙企业（有限合伙）           | 2,913,333  | 6.33%  | -         |
| 5  | 张雪峰                          | 1,799,000  | 3.91%  | 1,350,000 |
| 6  | 孙骞                           | 1,200,000  | 2.61%  | 1,200,000 |
| 7  | 王长林                          | 954,000    | 2.07%  | -         |
| 8  | 李欢                           | 850,000    | 1.85%  | 787,500   |
| 9  | 刘赓耀                          | 800,000    | 1.74%  | 600,000   |
| 10 | 曹进                           | 800,000    | 1.74%  | -         |
| 合计 |                              | 44,242,000 | 96.18% | 3,937,500 |

## （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   | 19,099,000 | 54.57% | 19,099,000 | 41.52% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 199,000    | 0.57%  | 449,000    | 0.98%  |
|          | 3、核心员工         | -          | -      | -          | -      |
|          | 4、其它           | 11,577,000 | 33.08% | 21,577,000 | 46.91% |
|          | 无限售条件的股份合计     | 30,875,000 | 88.21% | 41,125,000 | 89.41% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | -          | -      | -          | -      |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 600,000    | 1.71%  | 1,350,000  | 2.93%  |

|            |             |                   |                |                   |                |
|------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 股份         | 3、核心员工      | -                 | -              | -                 | -              |
|            | 4、其它        | 3,525,000         | 10.07%         | 3,525,000         | 7.66%          |
|            | 有限售条件的流通股合计 | 4,125,000         | 11.79%         | 4,875,000         | 10.59%         |
| <b>总股本</b> |             | <b>35,000,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>46,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

注：上述持股数量按直接持股情况计算。

## 2、股东人数变动情况

公司本次发行前（截至股权登记日 2019 年 12 月 5 日），股东人数为 21 名；其中包括自然人股东 16 名、机构股东 5 名。公司本次发行的发行对象包含 1 名新增机构投资者、1 名自然人投资者（其为在册股东），剔除重复股东，公司本次发行后，股东人数为 22 名。

## 3、资产结构变动情况

本次股票发行对象以现金认购公司股份，发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健，有利于增强整体财务实力。

## 4、业务结构变动情况

本次募集资金将全部用于补充公司主营业务发展所需的营运资金，本次发行将增加公司所有者权益，增强公司股票交易活跃度，提升公司品牌的市场影响力，保障公司经营的持续发展。本次发行完成后，公司的主营业务仍然为药物临床前药代动力学研究和安全性评价技术服务，公司业务结构未发生变化。

## 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，叶慧芳直接持有公司 54.57%股份，为公司的第一大股东、控股股东。同时，叶慧芳通过表决权委托持有公司 5,249,000 股股份所对应的表决权（占公司总股本的 15.00%）并担任公司的董事长，对公司经营及决策产生重大影响。因此，叶慧芳为公司的实际控制人。

本次股票发行后，叶慧芳直接持有公司 41.52%股份，仍为公司第一大股东、控股股东。同时，叶慧芳继续担任公司的董事长，对公司经营及决策产生重大影响。因此，叶慧芳仍为公司的实际控制人。

综上，本次股票发行完成后，公司控制权未发生变化。

## 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 编号 | 姓名  | 任职           | 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  | 叶慧芳 | 董事长          | 19,099,000 | 54.57      | 19,099,000 | 41.52      |
| 2  | 张雪峰 | 董事、总经理、董事会秘书 | 799,000    | 2.28       | 1,799,000  | 3.91       |
| 3  | 陈涛  | 董事           | -          | -          | -          | -          |
| 4  | 胡苗苗 | 董事           | -          | -          | -          | -          |
| 5  | 张婷婷 | 董事           | -          | -          | -          | -          |
| 6  | 鲁静  | 监事会主席        | -          | -          | -          | -          |
| 7  | 王静  | 监事           | -          | -          | -          | -          |
| 8  | 李凯  | 职工监事         | -          | -          | -          | -          |
| 9  | 宋秀明 | 副总经理         | -          | -          | -          | -          |
| 14 | 李秀珍 | 财务负责人        | -          | -          | -          | -          |
| 合计 |     |              | 19,898,000 | 56.85      | 20,898,000 | 45.43      |

注：上述持股数量按直接持股情况计算。

## （三）发行后主要财务指标变化

| 项目                   | 发行前         |             |             | 发行后         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2016年度      | 2017年度      | 2018年度      | 2018年度      |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.08        | -0.18       | 0.10        | 0.06        |
| 净资产收益率               | 2.92%       | -7.03%      | 3.88%       | 2.66%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.39        | 0.32        | -0.08       | -0.06       |
| 项目                   | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 每股净资产（元）             | 2.68        | 2.50        | 2.82        | 2.38        |
| 资产负债率                | 32.17 %     | 35.09 %     | 26.39%      | 24.39%      |
| 流动比率（倍）              | 0.87        | 0.84        | 1.84        | 2.15        |
| 速动比率（倍）              | 0.61        | 0.36        | 1.26        | 1.58        |

注：上表中发行后 2018 年度/2018 年 12 月 31 日的财务指标，是根据本次股票发行情况对 2018 年度/2018 年 12 月 31 日财务指标的调整数，其中发行后基本每股收益采用发行完成后总股本，发行后净资产收益率系假设本次发行在 2018 年末完成基础上计算。

## 三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。根据《股票发行方案》、《股份认购协议》等相关文件，本次股票发行无自愿

限售安排，如发行对象为公司董事、监事、高级管理人员的，本次认购的股份将按照《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。

#### 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

2019年11月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，并授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商广发证券签署募集资金三方监管协议。公司同日在全国股份转让系统信息披露平台对前述决议进行了公告。公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

开户行：兴业银行股份有限公司杭州分行

账户名：江苏鼎泰药物研究股份有限公司

账 号：356980100101221200

截至2019年12月26日，认购对象已经按照《股份认购协议》及《股票发行认购公告》的要求将本次股票发行募集资金合计1100万元汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告书出具日，公司不存在提前使用募集资金的情形。

本次股票发行认购缴款后，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司与主办券商广发证券、兴业银行股份有限公司杭州分行签订了《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

本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺本股票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、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>叶慧芳 | _____<br>张雪峰 | _____<br>陈 涛 |
| _____<br>胡苗苗 | _____<br>张婷婷 |              |

### 全体监事签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>王 静 | _____<br>鲁 静 | _____<br>李 凯 |
|--------------|--------------|--------------|

### 全体高级管理人员签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>张雪峰 | _____<br>宋秀明 | _____<br>李秀珍 |
|--------------|--------------|--------------|

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

2019 年 12 月 30 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）公司股票发行方案；
- （四）本次股票发行认购公告；
- （五）本次股票发行认购结果公告；
- （六）本次股票发行的验资报告；
- （七）主办券商关于股票发行合法合规性的意见；
- （八）股票发行法律意见书。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

（加盖公章）

2019 年 12 月 30 日