证券代码：872543　　证券简称：朗林生物　　主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：长沙麓谷高新技术开发区文轩路 27 号

麓谷企业广场 A3 栋 105 室）

主办券商

山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO., LTD.

（住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

二零二零年二月

目 录

释 义 ····· **1**

一、公司基本情况 ····· **2**

二、本次发行的基本情况 ····· **2**

（一） 本次发行股票的数量以及实际募集资金总额 ····· 2

（二） 发行价格 ····· 2

（三） 认购方式 ····· 2

（四） 现有股东优先认购的情况 ····· 3

（五） 发行对象及认购股份数量的情况 ····· 3

（六） 本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化 ····· 6

（七） 本次发行无需经中国证监会核准 ····· 6

（八） 本次股票发行募集资金的用途 ····· 7

（九） 关于本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明 ····· 7

（十） 对挂牌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的说明 ····· 8

（十一） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序说明 ····· 8

（十二） 其他情况说明 ····· 8

三、发行前后相关情况对比 ····· **15**

（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 ····· 15

（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 ····· 16

（三） 发行后主要财务指标变化 ····· 18

四、新增股份限售安排 ····· **18**

五、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 **19**

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ····· **20**

八、备查文件目录 ····· **21**

释 义

在发行情况报告书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

公司、股份公司、朗林生物	指	湖南朗林生物资源股份有限公司
浏阳朗林		浏阳朗林生物科技有限公司
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
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《非上市公众公司监督管理办法》、《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013）版【证监会令第 96 号】
《股票发行方案》	指	《湖南朗林生物资源股份有限公司股票发行方案（修订稿）》
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所	指	湖南联合创业律师事务所
会计师、中审华会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《湖南朗林生物资源股份有限公司章程》
《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》
《实施细则》		《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》
现有股东	指	股权登记日在册股东
元（万元）	指	人民币元（万元）

注：本报告书所涉及合计数与各单项加总不符均系四舍五入所致。

一、公司基本情况

公司名称：湖南朗林生物资源股份有限公司

证券简称：朗林生物

证券代码：872543

注册地址：长沙麓谷高新技术开发区文轩路27号麓谷企业广场A3栋105室

办公地址：长沙麓谷高新技术开发区文轩路27号麓谷企业广场B1栋402室

法定代表人：曹慧璋

电话：0731-84830182

传真：0731-84834162

公司网址：http://www.naturalin.com

邮箱：finance@naturalin.com

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量以及实际募集资金总额

朗林生物本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股210,000股，募集资金882,000.00元。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为人民币4.20元/股。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2019]0018号《审计报告》，2018 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的净资产为 18,961,294.71元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.81 元。

公司股票转让方式为集合竞价转让，二级市场上公司股票交易不够活跃，不能充分反映公司合理的股票价格。因此，本次股票发行价格参考了最近年度经审计的每股净资产，且综合考虑了公司最新经营情况、所处行业、公司成长性及公司发展规划等多种因素，并在现有股东及认购对象沟通的基础上最终确定。

综上，本次发行价格定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）认购方式

本次股票发行的认购方式为现金认购。

（四）现有股东优先认购的情况

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》第十六条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东不具有股份优先认购权。依据《公司章程》，朗林生物现有股东不享有优先认购权。

（五）发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象基本情况

本次股票发行的拟认购对象共计10名，均为公司董事、高级管理人员、核心员工及在册股东。认购对象中其中张莉为董事、财务负责人；康军为董事、副总经理；陈佰国为董事、副总经理；谭旭斌为在册股东；谢国华、曹丹、兰优、黎震宇、熊建兵、万桥为核心员工。本次股票发行对象谢国华、曹丹、谭旭斌未在缴款截止日前缴纳认购款，放弃其原拟认购的公司股票。实际认购对象为7名自然人投资者，具体情况如下：

张莉，女，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于郑州大学会计学，学士学位。2008年7月至2015年2月，任海信惠而浦（浙江）电器有限公司总账会计、财务经营管理主任；2015年3月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司财务部经理、综合部经理、财务总监、人力资源行政部经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

康军，男，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于长沙医学院药学专业，大专学历。2005年7月至2009年12月，任湖南绿洲植物资源开发有限公司研发员；2010年2月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司研发部经理、产品部经理、产品部总监、监事、副总经理；2014年6

月至今，任长沙朗源生物科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，任浏阳朗林生物科技有限公司执行董事；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

陈佰国，男，1982年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于湖南中医学院中药学专业，学士学位。2004年12至2005年10月，任上海诺德实业有限公司销售支持；2005年11至2007年3月，任上海诺德实业有限公司采购员；2007年5月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司销售员、销售部经理、销售部总监、经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

熊建兵，男，1974年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至2014年1月，任广州市瑞磁电子有限公司销售经理，2014年2月至2016年10月，任宁乡县悦驰电子有限公司生产经理；2016年11月至2017年7月，任杭州飞特仪表有限公司湖南办事处经理；2017年8月至2017年12月，任长沙宇名汽车电器有限责任公司生产部长；2018年1月至2018年5月，任湖南宁天环保科技有限公司电泳车间主管；2018年6月至今，在湖南朗林生物资源股份有限公司任操作员、销售员。

兰优，女，1986年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湖南涉外经济学院国际贸易专业，大专学历。2008年7月至2014年12月，任醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司报关部主管；2015年1月至2015年12月，自由职业；2016年1月至11月，任湖南康通电子科技股份有限公司外贸主管；2016年11至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司客服主管。

万桥，男，1989年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于攀枝花学院生物工程专业，学士学位。2012年2月至2016年2月，任湖南安邦制药有限公司提取车间工艺员、车间主任；2016年3月至2018年3月，任湖南金农生物资源股份有限公司生产部副经理；2018年03月至2019年3月，任湖南恒昌医药有限公司品控部主管；2019年3月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司外加工主任。

黎震宇，男，1990年05月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于湖南工业职业技术学院计算机网络技术专业，大专学历。2011年10月至2012年8月，任安庆碧桂园凤凰酒店有限公司销售经理；2012年9月至2016

年12月，任朝辉（湖南）生物科技有限公司采购主管；2017年1月至2017年2月，自由职业；2017年3月至2018年2月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购专员；2018年3月至2019年5月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购主管；2019年5月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司物流部副经理。

其中，上述核心员工认定过程如下：

（1）朗林生物于2019年12月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，同意提名谢国华、曹丹、兰优、黎震宇、熊建兵、万桥为公司核心员工。

（2）2019年12月19日至2019年12月24日期间，公司就董事会提名的核心员工向全体员工公示并征求意见，截止期满，公司全体员工未对提名上述董事会提名的员工为公司核心员工替提出异议。

（3）公司于2019年12月25日召开了2019年第一次职工大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

（4）公司于2019年12月25日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

（5）公司于2020年1月2日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

综上，上述投资者符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理办法》的有关规定。

2、认购股份数量

公司已与实际认购对象签署股份认购协议。截至2020年1月21日，熊建兵、张莉、兰优、康军、陈佰国、万桥、黎震宇已按照协议约定及《股票发行认购公告》的要求缴纳认购资金，具体认购情况如下：

序号	姓名	认购价格（元/股）	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	熊建兵	4.20	50,000	210,000.00	现金认购
2	张莉	4.20	30,000	126,000.00	现金认购
3	兰优	4.20	30,000	126,000.00	现金认购
4	康军	4.20	25,000	105,000.00	现金认购
5	陈佰国	4.20	25,000	105,000.00	现金认购

6	万桥	4.20	25,000	105,000.00	现金认购
7	黎震宇	4.20	25,000	105,000.00	现金认购
合计			**210,000**	**882,000.00**	--

3、发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次实际认购的发行对象含公司董事、高管人员张莉、康军及陈佰国；公司核心员工兰优、黎震宇、熊建兵、万桥。除此之外，本次认购对象与公司及公司现有股东之间不存在其他关联关系。本次股票发行认购对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的合格投资者。发行对象与公司其他现有董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

（六）本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化

本次发行前，公司股东曹慧璋持股数量为8,200,000股，占总股本的78.0952%，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为曹慧璋，持股数量不变，持股比例为76.5640%。

综上，本次发行后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

（七）本次发行无需经中国证监会核准

根据《管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票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，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

公司本次股票发行前，截至召开2020年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案的股权登记日（2019年12月23日），公司股东数量为22名，本次发行原发行对象10名；本次实际认购的对象为7名，其中4名为新增股东。本次股票发行完成后股东数量为26名，股东人数累计未超过200人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形，因此本次发行不存在需要中国证监会核准的情形。

（八）本次股票发行募集资金的用途

1、本次募集资金用途

本次股票发行预计募集资金人民币 1,197,000.00 元，实际募集资金人民币 882,000.00 元。

公司本次发行实际募集金额未达到拟募集金额，但本次募集资金用途不发生任何变化，即募集资金仍将全部用于实缴对子公司浏阳朗林生物科技有限公司的出资.募集资金完成对子公司浏阳朗林的出资后，子公司浏阳朗林将用于研发生产基地的建设，支付基建款项。

本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

本次募集资金用途不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，不涉及购置工业楼宇或办公用房，不会用于宗教投资。

公司承诺在股票发行取得股份登记函前，不使用本次股票发行的募集资金。

2、本次募集资金用于募投项目的基本情况及其必要性和可行性

本次募集资金用于履行公司对子公司浏阳朗林出资的实缴义务，有效支持子公司浏阳朗林研发生产基地的建设，支付基建款项。

本次增资是公司从长远利益出发所做出的的慎重决策，能够提升子公司的资金实力，提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司业务发展需要。

3、前次募集资金的使用情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行，本次是公司首次定向发行。

（九）关于本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明

本次股票发行中不存在与发行对象签订任何业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、对赌、估值调整等特殊投资条款的情形。

（十）对挂牌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的说明

根据发行人及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及本次发行对象的确认并经查询信用中国网站、全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统等相关政府部门网站公示信息,发行人及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及本次发行对象未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序说明

根据公司证券持有人名册，截止本次发行的股权登记日，公司的实际控制人为自然人，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制的企业。公司及本次发行对象不属于国有企业或外商投资企业，均无须呈报国有资产主管部门、外商投资主管部门等相关主管机关进行核准、登记、备案程序。

（十二）其他情况说明

1、本次股票发行不存在按照 《实施细则》第六条的规定发行股份的情形。

2、在本次股票发行过程中，公司聘请山西证券股份有限公司作为本次股票发行的财务顾问；聘请湖南联合创业律师事务所作为本次股票发行的法律顾问；聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行提供验资服务。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，公司在本次股票发行过程中，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

3、截至本次发行股东大会股权登记日（2019年12月23日），公司在册股东为22名，其均为自然人股东，不存在以利用集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、私募投资基金等进行投资的情形，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

公司本次股票发行的认购对象均为自然人投资者，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。

4、本次股票发行的《股票发行方案》做出修订的情况

公司于2019年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http：//www.neeq.com.cn/）公告了《股票发行方案》（公告编号：2019-030）。为确保发行方案表述更加准确，对《股票发行方案》的部分内容进行修改，具体修订内容如下：

（1）原《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（三）发行对象及基本情况”中：

“2、本次发行对象的基本情况

①公司董事、监事、高管人员

张莉，女，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于郑州大学会计学，学士学位。2008年7月至2015年2月，任海信惠而浦（浙江）电器有限公司总账会计、财务经营管理主任；2015年3月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司财务部经理、综合部经理、财务总监、人力资源行政部经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

康军，男，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于长沙医学院药学专业，大专学历。2005年7月至2009年12月，任湖南绿洲植物资源开发有限公司研发员；2010年2月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司研发部经理、产品部经理、产品部总监、监事、副总经理；2014年6月至今，任长沙朗源生物科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，任浏阳朗林生物科技有限公司执行董事；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

陈佰国，男，1982年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于湖南中医学院中药学专业，学士学位。2004年12至2005年10月，任上海诺德实业有限公司销售支持；2005年11至2007年3月，任上海诺德实业有限公司采购员；2007年5月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司销售员、销售部经理、销售部总监、经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

②在册股东

谭旭斌，男，1985年2月28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于湘潭大学化学学院，学士学位。2007年8月至2008年6月，任广州颖嘉科技有限公司助理工程师；2008年7月至2012年6月，历任沙伯基础创新塑

料（中国）有限公司生产部技术员、生产部挤出岗位负责人、生产部班长；2012年7月至2012年10月，自由职业；2012年11月至2015年6月，任康宝莱雷硕（湖南）天然产物有限公司生产班长；2015年7月至2015年10月，自由职业；2015年11月至今，历任湖南朗林生物资源股份有限公司采购专员，物流部经理。

③核心员工

熊建兵，男，1974年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至2014年1月，任广州市瑞磁电子有限公司销售经理，2014年2月至2016年10月，任宁乡县悦驰电子有限公司生产经理；2016年11月至2017年7月，任杭州飞特仪表有限公司湖南办事处经理；2017年8月至2017年12月，任长沙宇名汽车电器有限责任公司生产部长；2018年1月至2018年5月，任湖南宁天环保科技有限公司电泳车间主管；2018年6月至今，在湖南朗林生物资源股份有限公司任操作员、销售员。

兰优，女，1986年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湖南涉外经济学院国际贸易专业，大专学历，2008年7月至2014年12月，任醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司报关部主管，2015年1月至2015年12月，自由职业。2016年1月至11月，任湖南康通电子科技股份有限公司外贸主管；2016年11至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司客服主管。

谢国华，男，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于湖南中医药大学中药学专业，学士学位。2003年7月至12月在湖南省恒盛企业集团有限公司任项目助理。2004年1月至2004年2月，自由职业。2004年3月至2004年8月任湖南新汇制药股份有限公司针剂车间主任助理。2004年9月至2011年9月，任湖南金农生物资源股份有限公司质量部副经理，2011年10月-2011年11月，自由职业。2011年12月至2014年4月，任湖南过山瑶农业有限公司项目助理。2014年5月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司质量部经理、项目经理。

曹丹，男，1986年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湖南第一师范学院国际贸易专业，大专学历。2008年9月至2010年10月，任欧美斯国际医药集团（香港）发展有限公司国际销售主管；2010年11月至2012年1月，自由职业。2012年2月至今，历任湖南朗林生物资源股份有限公司，销售经理、销售部副经理。

万桥，男，1989年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于攀枝花学院生物工程专业，学士学位。2012年2月至2016年2月，任湖南安邦制药有限公司提取车间工艺员、车间主任。2016年3月至2018年3月，任湖南金农生物资源股份有限公司生产部副经理。2018年03月至2019年3月，任湖南恒昌医药有限公司品控部主管。2019年3月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司外加工主任。

黎震宇，男，1990年05月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于湖南工业职业技术学院计算机网络技术专业，大专学历。2011年10月至2012年8月，任安庆碧桂园凤凰酒店有限公司销售经理；2012年9月至2016年12月，任朝辉（湖南）生物科技有限公司采购主管。2017年1月至2017年2月，自由职业。2017年3月至2018年2月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购专员。2018年3月至2019年5月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购主管。2019年5月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司物流部副经理。

以上投资人符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定，可以参与本次股票发行。”

调整为：

“2、本次发行对象的基本情况

①公司董事、监事、高管人员

张莉，女，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于郑州大学会计学，学士学位。2008年7月至2015年2月，任海信惠而浦（浙江）电器有限公司总账会计、财务经营管理主任；2015年3月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司财务部经理、综合部经理、财务总监、人力资源行政部经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

康军，男，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于长沙医学院药学专业，大专学历。2005年7月至2009年12月，任湖南绿洲植物资源开发有限公司研发员；2010年2月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司研发部经理、产品部经理、产品部总监、监事、副总经理；2014年6月至今，任长沙朗源生物科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，任

浏阳朗林生物科技有限公司执行董事；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

陈佰国，男，1982年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于湖南中医学院中药学专业，学士学位。2004年12至2005年10月，任上海诺德实业有限公司销售支持；2005年11至2007年3月，任上海诺德实业有限公司采购员；2007年5月至2017年8月，历任湖南朗林生物制品有限公司销售员、销售部经理、销售部总监、经理；2017年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司董事、副总经理。

②在册股东

谭旭斌，男，1985年2月28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于湘潭大学化学学院，学士学位。2007年8月至2008年6月，任广州颖嘉科技有限公司助理工程师；2008年7月至2012年6月，历任沙伯基础创新塑料（中国）有限公司生产部技术员、生产部挤出岗位负责人、生产部班长；2012年7月至2012年10月，自由职业；2012年11月至2015年6月，任康宝莱雷硕（湖南）天然产物有限公司生产班长；2015年7月至2015年10月，自由职业；2015年11月至今，历任湖南朗林生物资源股份有限公司采购专员，物流部经理。

③核心员工

熊建兵，男，1974年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至2014年1月，任广州市瑞磁电子有限公司销售经理，2014年2月至2016年10月，任宁乡县悦驰电子有限公司生产经理；2016年11月至2017年7月，任杭州飞特仪表有限公司湖南办事处经理；2017年8月至2017年12月，任长沙宇名汽车电器有限责任公司生产部长；2018年1月至2018年5月，任湖南宁天环保科技有限公司电泳车间主管；2018年6月至今，在湖南朗林生物资源股份有限公司任操作员、销售员。

兰优，女，1986年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湖南涉外经济学院国际贸易专业，大专学历，2008年7月至2014年12月，任醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司报关部主管，2015年1月至2015年12月，自由职业。2016年1月至11月，任湖南康通电子科技股份有限公司外贸主管；2016年11至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司客服主管。

谢国华，男，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003

年6月毕业于湖南中医药大学中药学专业，学士学位。2003年7月至12月在湖南省恒盛企业集团有限公司任项目助理。2004年1月至2004年2月，自由职业。2004年3月至2004年8月任湖南新汇制药股份有限公司针剂车间主任助理。2004年9月至2011年9月，任湖南金农生物资源股份有限公司质量部副经理，2011年10月-2011年11月，自由职业。2011年12月至2014年4月，任湖南过山瑶农业有限公司项目助理。2014年5月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司质量部经理、项目经理。

曹丹，男，1986年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湖南第一师范学院国际贸易专业，大专学历。2008年9月至2010年10月，任欧美斯国际医药集团（香港）发展有限公司国际销售主管；2010年11月至2012年1月，自由职业。2012年2月至今，历任湖南朗林生物资源股份有限公司，销售经理、销售部副经理。

万桥，男，1989年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于攀枝花学院生物工程专业，学士学位。2012年2月至2016年2月，任湖南安邦制药有限公司提取车间工艺员、车间主任。2016年3月至2018年3月，任湖南金农生物资源股份有限公司生产部副经理。2018年03月至2019年3月，任湖南恒昌医药有限公司品控部主管。2019年3月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司外加工主任。

黎震宇，男，1990年05月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于湖南工业职业技术学院计算机网络技术专业，大专学历。2011年10月至2012年8月，任安庆碧桂园凤凰酒店有限公司销售经理；2012年9月至2016年12月，任朝辉（湖南）生物科技有限公司采购主管。2017年1月至2017年2月，自由职业。2017年3月至2018年2月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购专员。2018年3月至2019年5月，任湖南朗林生物资源股份有限公司采购主管。2019年5月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司物流部副经理。

公司于2019年12月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，提名谢国华、曹丹、兰优、黎震宇、熊建兵、万桥为公司核心员工。公司将向全体员工公示拟认定的核心员工并征求意见，将召开第一届监事会第八次会议和2019年第一次职工大会审议上述议案并发表明确意见，并将召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。核心员工的认定生效以股东

大会审议通过为准。

本次股份认购对象均为自然人，不存在持股平台，不存在股权代持的情形。

以上投资人符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定，可以参与本次股票发行。”

（2）原《股票发行方案》之“三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息”之“（二）本次股票发行募集资金用途以及必要性和可行性分析”中：

“1、本次募集资金的用途

本次股票发行拟募集资金总额不超过人民币1,197,000.00元（含）。股票发行募集资金将用于实缴对子公司浏阳朗林生物科技有限公司的出资，履行公司作为出资人的实缴义务，进一步增强子公司的实力，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

公司将按照股转系统于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，本次募集资金将用于公司主营业务及相关业务领域。

本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

公司在股票发行取得股份登记函前，不使用本次股票发行的募集资金。”

调整为：

“1、本次募集资金的用途

本次股票发行拟募集资金总额不超过人民币1,197,000.00元（含）。股票发行募集资金将用于实缴对子公司浏阳朗林生物科技有限公司的出资，履行公司作为出资人的实缴义务，进一步增强子公司的实力，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

公司将按照股转系统于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，本次募集资金将用于公司主营业务及相关业务领域。募集资金实缴对子公司浏阳朗林的出资后，子公司浏阳朗林将用于研发生产基地的建设，支付基建款项。

本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

公司在股票发行取得股份登记函前，不使用本次股票发行的募集资金。”

三、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23日），前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	曹慧璋	8,200,000	78.0952	6,150,000
2	陈佰国	450,000	4.2857	337,500
3	康军	450,000	4.2857	337,500
4	陈智勇	210,000	2.0000	0
5	段玲	175,000	1.6667	0
6	黄子威	140,000	1.3333	0
7	张系丽	125,000	1.1905	0
8	杨震宇	105,000	1.0000	0
9	盛依	90,000	0.8571	67,500
10	张莉	65,000	0.6190	48,750
合计		10,010,000	95.3332	6,941,250

2、本次发行完成后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	曹慧璋	8,200,000	76.5640	6,150,000
2	陈佰国	475,000	4.4351	356,250
3	康军	475,000	4.4351	356,250
4	陈智勇	210,000	1.9608	0
5	段玲	175,000	1.6340	0
6	黄子威	140,000	1.3072	0
7	张系丽	125,000	1.1671	0
8	杨震宇	105,000	0.9804	0
9	盛依	90,000	0.8403	67,500
10	张莉	95,000	0.8870	71,250
合计		10,090,000	94.2110	7,001,250

（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（截至 2019 年 12 月 23 日）		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	2,050,000	19.52	2,050,000	19.14
	2、董事、监事及高级管理人员	2,340,000	22.29	2,360,000	22.04
	3、核心员工	0	0	130,000	1.21
	4、其它	1,140,000	10.86	1,140,000	10.64
	无限售条件的股份合计	3,480,000	33.14	3,630,000	33.89
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,150,000	58.57	6,150,000	57.42
	2、董事、监事及高级管理人员	7,020,000	66.86	7,080,000	66.11
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0

	有限售条件的流通股合计	7,020,000	66.86	7,080,000	66.11
总股本		10,500,000	100.00	10,710,000	100.00

2、发行前后股东人数变动情况

截至股权登记日（2019年12月23日），公司股东数量为22名，全部为自然人股东；公司本次股票实缴人员共7名（含3名公司原股东，4名非在册人员），全部为自然人。本次股票发行完成后股东数量为26名，全部为自然人股东。

3、发行前后资产结构变动情况

本次定向发行股票发行完成后，公司的总资产、净资产规模有所提升，公司整体财务状况不会发生较大变化。

4、发行前后业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事于植物提取物的研究、开发、生产、销售及出口业务，为境外营养品、保健食品、膳食补充、食品配料、饮料、个人护理用品企业提供高质量的植物提取物产品。

股票发行完成后，公司的主营业务没有变化，公司的业务结构将不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次发行前，公司股东曹慧璋持股数量为8,200,000股，占总股本的78.0952%，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为曹慧璋，持股数量不变，持股比例为76.5640%。

综上，本次发行后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，公司的控制权未发生变动。

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	股东姓名	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	曹慧璋	董事长、总经理	8,200,000	78.0952	8,200,000	76.5640
2	陈佰国	董事、副总经理	450,000	4.2857	475,000	4.4351

3	康军	董事、副总经理	450,000	4.2857	475,000	4.4351
4	张莉	董事、财务负责人	65,000	0.6190	95,000	0.8870
5	易宇阳	董事	50,000	0.4762	50,000	0.4669
6	童超	监事会主席	30,000	0.2857	30,000	0.2801
7	盛依	监事	90,000	0.8571	90,000	0.8403
8	曾柏芬	监事	25,000	0.2381	25,000	0.2334
合 计			9,360,000	89.1427	9,440,000	88.1419

（三）发行后主要财务指标变化

项目	发行前		发行后	
	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
基本每股收益	0.243	0.634	0.238	0.622
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.81	2.37	1.77	2.32
资产负债率（母公司）（%）	23.66	42.90	22.80	41.88
流动比率（倍）	1.07	1.20	1.16	1.25
速动比率（倍）	0.58	0.90	0.67	0.95

注：2018年度（发行后）和2019年度（发行后）依据经审计的2018年度和2019年度财务报告相关财务数据，并按照发行完成后总股本、净资产等模拟测算。

四、新增股份限售安排

本次定向发行的全部股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。公司董事、监事、高级管理人员认购本次新增股份的，所认购股份将按照《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限售安排，具体法定限售情形如下：

单位：股

序号	股东名称	职位	本次认购数量	限售数量	不予限售数量
1	张莉	董事、财	30,000	22,500	7,500

		务负责人			
2	康军	董事、副总经理	25,000	18,750	6,250
3	陈佰国	董事、副总经理	25,000	18,750	6,250
合计			80,000	60,000	20,000

除此之外，本次股票发行对象不设置自愿锁定承诺。

五、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12月18日，朗林生物召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。公司本次发行之募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专项账户，并将该专项账户作为认购账户。专项账户信息如下：

户名：湖南朗林生物资源股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司长沙河西支行

账号：3682 0010 0100 1781 56

2020年2月11日，公司与山西证券、兴业银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》,以确保募集资金的正常用途,提高募集资金的使用效率和效益。

（以下无正文）

六、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、高级管理人员承诺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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

曹慧璋 _____ 陈佰国 陈佰国 康 军 _____

张 莉 张莉 易宇阳 _____

全体监事签名：

童 超 _____ 盛 依 盛依 曾柏芬 _____

全体高级管理人员签名：

曹慧璋 _____ 陈佰国 陈佰国 康 军 _____

张 莉 张莉

湖南朗林生物资源股份有限公司

2020 年 02 月 18 日

七、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）股票发行认购结果公告

（六）本次股票发行的股票认购协议

（七）本次股票发行的《验资报告》

（八）《山西证券股份有限公司关于湖南朗林生物资源股份有限公司股票发行合法合规的意见》

（九）《湖南联合创业律师事务所所关于湖南朗林生物资源股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》