湖北宏中药业股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：湖北省黄冈市蕲春县李时珍医药工业园

主办券商

财通证券股份有限公司

住所：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

2020年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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：

张文凯 _____ 甘 燕 _____

甘建业 _____ 方慰平 _____

戴绪霖 _____

全体监事签名：

高 帅 _____ 何绍春 _____

潘校军 _____

全体高级管理人员签名：

张文凯 _____ 甘 燕 _____

戴绪霖 _____ 舒志武 _____

甘丽君 _____

湖北宏中药业股份有限公司

2020/11/17

目录

一、 本次发行的基本情况 - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 8
三、 非现金资产认购发行情况（如有） 11
四、 特殊投资条款（如有） 11
五、 定向发行说明书调整 11
六、 有关声明 12
七、 备查文件 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
本公司、公司、宏中药业	指	湖北宏中药业股份有限公司
财通证券、主办券商	指	财通证券股份有限公司
律师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	湖北宏中药业股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北宏中药业股份有限公司董事会
监事会	指	湖北宏中药业股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《湖北宏中药业股份有限公司章程》
《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》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
本次股票发行、本次发行	指	宏中药业通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月至 6 月末
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	湖北宏中药业股份有限公司
证券简称	宏中药业
证券代码	833746
主办券商	财通证券股份有限公司
发行前总股本（股）	34,666,000
实际发行数量（股）	1,110,000
发行后总股本（股）	35,776,000
发行价格（元）	4.50
募集资金（元）	4,995,000.00
募集现金（元）	4,995,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

（二） 现有股东优先认购的情况

1、现有股东认定

现有股东的认定：指截至股权登记日收市时，在中国证券结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。本次定向发行股权登记日为 2020 年 8 月 31 日。

2、公司章程对优先认购安排的规定

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案（一）》。2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。修改后《公司章程》第十六条规定：“公司发行新股时，现有股东均不享有优先认购权。”

3、本次发行优先认购安排

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》，2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式	发行对象类型		
1	武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）	1,110,000	4,995,000.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	1,110,000	4,995,000.00	-	-		

本次发行对象基本情况：

名称	武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420105MA4KX0N250
住所	武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 52 栋 1 层
法定代表/执行事务合伙人	武汉华方乐章投资管理有限公司【注】
注册资本（万元）	50000 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
营业期限	2017-11-08 至 2024-11-05
成立日期	2017-11-08
备案时间	2018-1-24
基金类型	股权投资基金
证券账户名称	武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）
股转系统证券账户号码	080****123
交易权限	股转一类合格投资者交易权限

注：2019 年 7 月 23 日，杭州华方乐章投资管理有限公司名称变更为武汉华方乐章投资管理有限公司。

武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）是由武汉华方乐章投资管理有限公司担任基金管理人的股权投资基金，私募基金备案编号：SCC848，成立时间：2017 年 11 月 8 日，私募基金备案时间：2018 年 1 月 24 日，基金管理人：武汉华方乐章投资管理有限公司（登记编号： P1062641，登记时间：2017 年 5 月 12 日），托管人：招商银行股份有限公司。

武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）不属于持股平台。

发行对象已开立新三板证券账户且已开通相应的交易权限，该交易权限可参与基础层、创新层和精选层企业的投资。符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定中关于投资者适当性的要求。

本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有或自筹资金，公司不提供任何形式的财务资助或担保。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 4,995,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

（五） 新增股票限售安排

本次股票定向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。本次股票定向发行公司董事、监事、高级管理人员及核心员工均不参与股票认购，本次定向发行无法定限售情形，且本次股票发行不设置自愿锁定限售的安排。

因此，本次定向发行的股份均为无限售流通股，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公开转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

本次股票发行的募集资金为 4,995,000.00 元，其中 2,995,000.00 元用于补充流动资金（采购原材料 995,000.00 元，支付人工费用 2,000,000.00 元），2,000,000.00 元用于归还股东借款。

公司已在蕲春农村商业银行蕲阳支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：湖北宏中药业股份有限公司

开户行名称：蕲春农村商业银行蕲阳支行 银行账户：8201 0000 004163537

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与蕲春农村商业银行蕲阳支行、财通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（八） 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

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。”

本次股票发行前，公司在册股东人数为 32 名，本次股票发行新增股东 1 名，本次股票发行后，公司股东人数为 33 人，未超过 200 人。本次股票发行完成后，股东人数累计不会超过 200 人。

因此，公司本次定向发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

（九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

无

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、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	张文凯	18,500,000	53.37%	15,000,000
2	凯默斯医药科技（上海）有限公司	5,500,000	15.87%	0
3	甘燕	4,416,000	12.74%	3,750,000

4	招商局蕲春蕲艾产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200,000	3.46%	0
5	武汉中博绿亚生物科技有限公司	1,200,000	3.46%	0
6	潘校军	500,000	1.44%	450,000
7	舒志武	480,000	1.38%	435,000
8	黄存泽	474,000	1.37%	0
9	何福彪	425,000	1.23%	393,750
10	龚光艳	400,000	1.15%	0
合计		33,095,000	95.47%	20,028,750

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、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	张文凯	18,500,000	51.71%	15,000,000
2	凯默斯医药科技（上海）有限公司	5,500,000	15.37%	0
3	甘燕	4,416,000	12.34%	3,750,000
4	招商局蕲春蕲艾产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200,000	3.35%	0
5	武汉中博绿亚生物科技有限公司	1,200,000	3.35%	0
6	武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）	1,110,000	3.10%	0
7	潘校军	500,000	1.40%	450,000
8	舒志武	480,000	1.34%	435,000
9	黄存泽	474,000	1.32%	0
10	何福彪	425,000	1.19%	393,750
合计		33,805,000	94.47%	20,028,750

（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	4,166,000	12.02%	4,166,000	11.64%
	2、董事、监事及高级	170,000	0.49%	170,000	0.48%

	管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	10,076,250	29.07%	11,186,250	31.27%
	无限售条件的股份合计	14,412,250	41.57%	15,522,250	43.39%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	18,750,000	54.09%	18,750,000	52.41%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,503,750	4.34%	1,503,750	4.20%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	20,253,750	58.43%	20,253,750	56.61%
总股本		34,666,000	100.00%	35,776,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为32人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为33人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司流动资产、资产总额将增加，公司股本、净资产、货币资金等财务指标均有一定程度的提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力也进一步提升，公司财务实力增强。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行前，公司主要从事化学原料药的研发、生产及销售。本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金及归还股东借款。本次股票发行完成后，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次定向发行前自然人股东张文凯直接持有公司 18,500,000 股，占公司股本总额的53.37%，系公司控股股东。甘燕女士直接持有公司 4,416,000 股股份，占公司股本总额的12.74%。张文凯和甘燕夫妇共同持有公司 66.61%的股份，为公司实际控制人。本次定增后，

自然人股东张文凯持有公司 51.71%的股份，甘燕持有公司 12.34%的股份，二人合计持有公司 64.05%的股份，仍为公司实际控制人。故本次定向发行不会导致公司控制权的变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	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	张文凯	董事长兼总经理	18,500,000	53.37%	18,500,000	51.71%
2	甘燕	董事、副总经理	4,416,000	12.74%	4,416,000	12.34%
3	高帅	监事会主席	300,000	0.87%	300,000	0.84%
4	潘校军	监事	500,000	1.44%	500,000	1.40%
5	舒志武	董事会秘书	480,000	1.38%	480,000	1.34%
6	甘建业	董事	0	0%	0	0%
7	方慰平	董事	0	0%	0	0%
8	戴绪霖	董事、副总经理	0	0%	0	0%
9	何绍春	监事	0	0%	0	0%
10	甘丽君	财务总监	0	0%	0	0%
合计			24,196,000	69.80%	24,196,000	67.63%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	-0.27	-0.19	-0.18
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.62	0.78	0.76
资产负债率	73.73%	67.04%	63.17%

注：发行后财务指标以 2019 年度经审计的财务报告为基础，考虑本次公司定向发行及募集资金并按照发行后的总股本、净资产摊薄测算。

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

六、 有关声明

本公司或本人承诺本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。

实际控制人签名：

2020/11/17

控股股东签名：

2020/11/17

七、 备查文件

（一）认购公告及认购结果公告
（二）验资报告
（三）募集资金三方监管协议
（四）其他与本次定向发行有关的重要文件