

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛莱西市水集街道办事处抚顺路1号

力力惠[®]

主办券商

中泰证券股份有限公司

住所：济南市经七路86号

2020年12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：

宋 杰

沈敏仁

刘 强

史忠奎

代庆海

全体监事签名：

刘月伦

蔡 冰

姜献静

全体高级管理人员签名：

孙春龙

吴道亭

代庆海

张树伟

吴秀明

王丽宁

青岛力力惠生物科技股份有限公司

2020年12月21日

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、	定向发行说明书调整.....	11
四、	有关声明.....	12
五、	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
公司、力力惠	指	青岛力力惠生物科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
本次定向发行/本次发行	指	青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
《定向发行说明书》	指	《青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》
发行对象、认购对象	指	孙春龙、吴秀明、吴道亭
认购合同/本合同	指	发行对象与公司签订的《关于青岛力力惠生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之附生效条件的认购合同》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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	青岛力力惠生物科技股份有限公司
证券简称	力力惠
证券代码	837918
主办券商	中泰证券
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	540,000
发行后总股本（股）	30,540,000
发行价格（元）	1.40
募集资金（元）	756,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

（1）公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第二十条规定：“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股票无优先认购权。”

（2）本次发行优先认购安排

因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股票无优先认购权，故本次发行无需安排优先认购。

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议与 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于〈青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，议案中已说明根据《公司章程》规定，公司本次定向发行不安排优先认购。

因此，本次发行公司现有股东无优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	孙春龙	300,000	420,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、

							高级管理人员
2	吴秀明	90,000	126,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	吴道亭	150,000	210,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	540,000	756,000.00	-		-	

发行对象均为公司高级管理人员，其中，孙春龙系公司总经理、吴秀明系公司财务负责人、吴道亭系公司副总经理且为公司前十大股东。本次发行的发行对象符合《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投资者适当性管理办法》的规定，符合投资者适当性。

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况。发行对象认购资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

不适用。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	孙春龙	300,000	225,000	225,000	0
2	吴秀明	90,000	67,500	67,500	0
3	吴道亭	150,000	112,500	112,500	0
合计		540,000	405,000	405,000	0

认购对象均为公司高级管理人员，其认购公司本次定向发行股票解限售安排将依据《中华人民共和国公司法》及全国股转系统相关业务规则的规定办理，进行法定限售。

除此外，本次定向发行无自愿锁定承诺，本次限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并已在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

2020 年 12 月 4 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台发布了《股票发行认购公告》（公告编号：2020-039），其中，专项账户信息如下：

户名：青岛力力惠生物科技股份有限公司

开户行：齐鲁银行股份有限公司青岛莱西支行

账号：86615004101421006731

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。

截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商中泰证券、存放募集资金的商业银行齐鲁银行股份有限公司青岛莱西支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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。

（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

公司及发行对象均不属于外商投资企业和金融类金融企业，也不属于国有资本全资或控股的公司（企业），无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准、登记或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票定向发行经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 3 日审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-032）、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 11 月 18 日审议通过了本次股票定向发行相关事宜，并于当日披露了《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。

本次股份定向发行缴款起止日为 2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 11 日，公司于 2020 年 12 月 4 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-039），认缴完成后于 2020 年 12 月 14 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-040）。

本次定向发行规范履行了信息披露义务。

（十一）其他说明

截至本报告书出具之日，公司、子公司、法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行对象不属于失信联合惩戒对象。

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	宋杰	24,000,000	80.00%	18,000,000
2	赵正旭	3,000,000	10.00%	0
3	沈敏仁	900,000	3.00%	675,000
4	刘强	600,000	2.00%	600,000
5	黄志明	300,000	1.00%	300,000
6	代庆海	300,000	1.00%	225,000
7	史忠奎	300,000	1.00%	225,000
8	刘月伦	300,000	1.00%	225,000
9	吴道亭	150,000	0.50%	112,500
10	贾延安	90,000	0.30%	0
合计		29,940,000	99.80%	20,362,500

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	宋杰	24,000,000	78.58%	18,000,000
2	赵正旭	3,000,000	9.82%	0
3	沈敏仁	900,000	2.95%	675,000
4	刘强	600,000	1.97%	600,000
5	黄志明	300,000	0.98%	300,000
6	代庆海	300,000	0.98%	225,000
7	史忠奎	300,000	0.98%	225,000
8	刘月伦	300,000	0.98%	225,000

9	孙春龙	300,000	0.98%	225,000
10	吴道亭	300,000	0.98%	225,000
合计		30,300,000	99.20%	20,700,000

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 12 日的证券持有人名册为基础，考虑本次发行股票情况计算得出。

（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	6,000,000	20.00%	6,000,000	19.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	502,500	1.68%	637,500	2.09%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,090,000	10.30%	3,090,000	10.11%
	无限售条件的股份合计	9,592,500	31.98%	9,727,500	31.85%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	18,000,000	60.00%	18,000,000	58.94%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,107,500	7.02%	2,512,500	8.23%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	300,000	1.00%	300,000	0.98%
	有限售条件的股份合计	20,407,500	68.02%	20,812,500	68.15%
总股本		30,000,000	100.00%	30,540,000	100.00%

注 1：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 12 日的证券持有人名册为基础，考虑本次发行股票情况计算得出。

注 2：宋杰为公司控股股东、实际控制人，同时是公司董事。“董事、监事及高级管理人员”持股数量未包含控股股东、实际控制人宋杰的持股数量。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为11人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为13人。

截至审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 12 日，公司股东人数为 11 人；本次发行对象中，吴道亭为在册股东，孙春龙、吴秀明为新增投资者。发行完成后，公司股

东人数为 13 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 756,000.00 元，全部用于补充流动资金。本次发行后，公司整体财务状况将得到进一步改善。

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。

本次募集资金将用于补充公司的流动资金，增强公司核心竞争力。本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

本次定向发行前宋杰先生持有公司股份 24,000,000 股、占公司总股本的 80.00%，是公司的控股股东、实际控制人；本次定向发行后，宋杰先生持有公司股份 24,000,000 股、占公司总股本的 78.58%，仍为公司控股股东、实际控制人。

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。

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	宋杰	董事长	24,000,000	80.00%	24,000,000	78.58%
2	刘强	董事	600,000	2.00%	600,000	1.97%
3	代庆海	董事、副总经理	300,000	1.00%	300,000	0.98%
4	沈敏仁	董事	900,000	3.00%	900,000	2.95%
5	史忠奎	董事	300,000	1.00%	300,000	0.98%
6	孙春龙	总经理	0	0.00%	300,000	0.98%
7	吴道亭	副总经理	150,000	0.50%	300,000	0.98%
8	张树伟	副总经理	60,000	0.20%	60,000	0.20%
9	王丽宁	董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
10	吴秀明	财务负责人	0	0.00%	90,000	0.30%
11	刘月伦	监事会主席	300,000	1.00%	300,000	0.98%
12	姜献静	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
13	蔡冰	监事	0	0.00%	0	0.00%
合计			26,610,000	88.70%	27,150,000	88.90%

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 12 日的证券持有人名册为基础，考虑本次发行股票情况计算得出。

（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）	0.06	0.09	0.09
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	1.25	1.23
资产负债率	63.23%	64.38%	63.93%
流动比率	0.99	0.96	0.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.57	0.56

三、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。

四、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：

盖章：

2020年12月21日

控股股东签名：

盖章：

2020年12月21日

五、备查文件

- (一) 第二届董事会第十一次会议决议；
- (二) 第二届监事会第八次会议决议；
- (三) 2020年第三次临时股东大会决议；
- (四) 定向发行说明书；
- (五) 股票定向发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (七) 募集资金专户三方监管协议；
- (八) 验资报告。