

太原伦嘉生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：太原高新区产业路48号新岛科技园A座401室

主办券商

首创证券

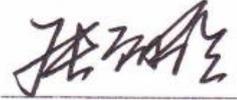
住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

2021年4月

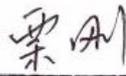
声明

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。

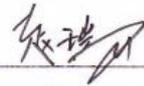
全体董事签名：



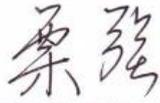
张朝伦



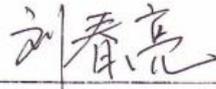
栗刚



赵瑞



栗强

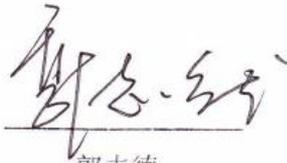


刘春亮

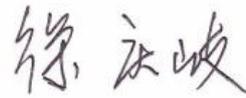
全体监事签名：



段福科

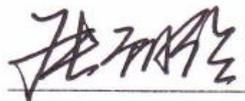


郭志德

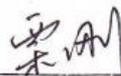


徐庆岐

全体高级管理人员签名：



张朝伦



栗刚

太原伦嘉生物科技股份有限公司



2021年4月30日

140191500346

目录

一、	本次发行的基本情况.....	3
二、	发行前后相关情况对比.....	5
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	8
四、	特殊投资条款（如有）	8
五、	定向发行说明书调整.....	8
六、	其他需说明的事项（如有）	错误!未定义书签。
七、	有关声明.....	1
八、	备查文件.....	1

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
伦嘉科技、本公司、公司	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司
股东大会	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司监事会
董监高	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
《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》
《公司章程》	指	《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、首创证券	指	首创证券股份有限公司
发行人律师、律师所	指	山西华炬律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行	指	发行人本次非公开发行股票的行为
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	太原伦嘉生物科技股份有限公司
证券简称	伦嘉科技
证券代码	838633
主办券商	首创证券
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	20,000,000
发行后总股本（股）	40,000,000
发行价格（元）	1.55
募集资金（元）	31,000,000
募集现金（元）	31,000,000
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

本次募集资金主要用于补充公司运营流动资金，以缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，符合公司与全体股东的利益。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5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		
					在册 股东	自然人 投资者	
1	张朝伦	14,194,200	22,001,010	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	控 股 股 东、 实 际 控 制 人、 董 事 长、 总 经 理
2	刘春清	3,229,500	5,005,725	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	其 他 自 然 人 投 资 者
3	段福科	858,900	1,331,295	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员
4	栗刚	858,900	1,331,295	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员
5	于浩	858,500	1,330,675	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	其 他 自 然 人 投 资 者
合计	-	20,000,000	31,000,000	-			-

1、发行对象基本情况

(1) 张朝伦，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：14010219690829****。张朝伦已开立 0208273468 股转 A 账号，具备股转一类合格投资者权限。

(2) 刘春清，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：14242919730405****。刘春清已开立 0208026283 股转 A 账号，具备股转一类合格投资者权限。

(3) 段福科，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：14010319690217****。段福科已开立 0173599747 股转 A 账号，具备股转一类合格投资者权限。

(4) 栗刚，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：14260319711226****。栗刚已开立 0208036300 股转 A 账号，具备股转一类合格投资者权限。

(5) 于浩，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：14010319750123****。于浩已开立 0053177289 股转 A 账号，具备股转一类合格投资者权限。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 20,000,000 股，实际募集资金总额为 31,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

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。本次股票发行的新增股份将根据《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）》及其它相关规定的要求进行限售。认购对象张朝伦、刘春清、段福科、栗刚、于浩为公司在册股东，其中张朝伦为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；段福科为公司监事会主席；栗刚为公司董事、财务负责人、董事会秘书；将需要遵守相关法律法规规定的限售要求。

本次法定限售具体情况如下：

序号	发行对象	关联关系	认购数量 (股)	法定限售数量 (股)	法定股份限售
1	张朝伦	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	14,194,200	10,645,650	挂牌公司董事、监事及高级管理人员因定向发行新增股票的，应对新增股票数额的 75% 进行限售。
2	刘春清	股东	3,229,500	0	
3	段福科	监事会主席	858,900	644,175	
4	栗刚	董事、财务负责人、董事会秘书	858,900	644,175	
5	于浩	股东	858,500	0	
	合计		20,000,000	11,934,000	

除法定限售外，发行对象对其在本次定向发行中认购的股份未做出其他自愿限售的承诺。

除前述法定限售情况外，其他认购对象对本次认购的股票无限售安排或自愿锁定承诺，其认购的股票可以一次性进入全国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

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：太原伦嘉生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行

账号：14050182640809000001

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。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或做其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行认购结束后，公司已与中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行、首创证券签订了三方监管协议。

(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

1、公司无需履行主管部门的审批、核准或备案程序公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象无需履行主管部门的审批、核准或备案程序本次定向发行过程中发行对象均无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	张朝伦	13,994,100	69.9705%	10,495,575
2	刘春清	3,029,400	15.1470%	0
3	上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,500	5.0025%	0

4	段福科	658,800	3.2940%	494,100
5	栗刚	658,800	3.2940%	494,100
6	于浩	658,400	3.2920%	0
合计		20,000,000	100.00%	11,483,775

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	张朝伦	28,188,300	70.4708%	21,141,225
2	刘春清	6,258,900	15.6473%	0
3	段福科	1,517,700	3.7942%	1,138,275
4	栗刚	1,517,700	3.7942%	1,138,275
5	于浩	1,516,900	3.7922%	0
6	上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,500	2.5013%	0
合计		40,000,000	100.00%	23,417,775

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2021年3月15日的持股情况填列。

发行后的前十名股东持股相关情况是依据2021年3月15日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	3,498,525	17.49%	7,047,075	17.62%
	2、董事、监事及高级管理人员	329,400	1.65%	758,850	1.90%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	4,688,300	23.44%	8,776,300	21.94%
	无限售条件的股份合计	8,516,225	42.58%	16,582,225	41.46%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	10,495,575	52.48%	21,141,225	52.85%
	2、董事、监事及高级管理人员	988,200	4.94%	2,276,550	5.69%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	11,483,775	57.42%	23,417,775	58.54%

	计				
	总股本	20,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为6人。

本次定向发行新增股东 0 人，发行完成后，股东人数仍为 6 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额为 31,000,000.00 元，本次股票定向发行补充的流动资金，在满足公司正常经营需求的同时，将进一步提高公司资金利用率，进而提高公司的资金周转率，提升公司的盈利能力和抗风险能力。本次发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效地拓展公司的盈利空间、增强持续发展能力。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次股票发行前，公司的主营业务为生态健康床垫系列、被系列和枕系列等产品的研发、生产及销售。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，以优化资本结构，提升公司整体盈利能力和抗风险能力、保障公司整体经营的持续发展。所以，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，公司控股股东、实际控制人张朝伦直接持有 13,994,100 股，占发行前总股本的比例为 69.9705%。

本次定向发行后，如按照最大发行股数计算，公司控股股东、实际控制人仍为张朝伦，其直接持有 28,188,300 股，占发行后总股本的比例为 70.4708%。

因此，本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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	张朝伦	董事长、总经理	13,994,100	69.9705%	28,188,300	70.4708%
2	栗刚	董事、财务负责人、董事会秘书	658,800	3.2940%	1,517,700	3.7942%
3	赵瑞	董事	0	0%	0	0%
4	栗强	董事	0	0%	0	0%

5	刘春亮	董事	0	0%	0	0%
6	段福科	监事会主席	658,800	3.2940%	1,517,700	3.7942%
7	郭志德	监事(职工代表监事)	0	0%	0	0%
8	徐庆岐	监事(职工代表监事)	0	0%	0	0%
合计			15,311,700	76.5585%	31,223,700	78.0592%

(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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	-0.03
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	1.51	1.53
资产负债率	20.02%	20.85%	11.49%

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

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次修订	2021年3月16日	不涉及重大调整, 无需履行审议程序	1、请补充披露所涉认购股份限售明细数据; 2、请补充详细披露募集资金用途, 主要包括支付中介费用、支付业务款项所涵盖的具体用途。 3、定向发行说明书中引用的《非上市公众公司监管问答-定向发行(二)》已废止, 已更新为《监管规则使用指引-非上市公众公司类1号》, 挂牌公司更新定向发行说明书时注意。

2	第一次更正	2021年3月22日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	因公告存在错漏，公司予以更正。
---	-------	------------	------------------	-----------------

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： 张朝伦

张朝伦



控股股东签名： 张朝伦

张朝伦



七、 备查文件

- (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监事会决议
- (三) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (四) 定向发行说明书
- (五) 股票发行认购公告及认购结果公告
- (六) 验资报告
- (七) 募集资金专户三方监管协议
- (八) 主办券商定向发行推荐工作报告
- (九) 股票发行法律意见书
- (十) 与本次股票发行有关的其他重要文件