

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：玉林市教育中路593号

主办券商

财信证券

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心


T3、T4及裙房718

2021年6月

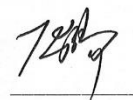
声明

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。

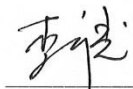
全体董事签名：


(宁振健)

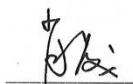

(廖文政)


(梁瑞)

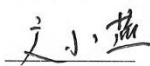

(梁茂东)



(李武光)


(何辉)


(肖晟)

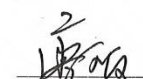
全体监事签名：

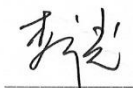

(文小燕)


(陈振明)

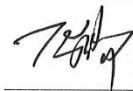

(何美连)

全体高级管理人员签名：


(廖文政)


(李武光)


(梁茂东)


(梁瑞)


(何辉)

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2021年6月22日



目录

声明.....	- 2 -
目录.....	- 3 -
释义.....	- 4 -
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.....	- 11 -
四、 特殊投资条款 ¹	- 11 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 12 -
六、 有关声明.....	- 13 -
七、 备查文件.....	- 14 -

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
蓝天口腔、本公司、公司或股份公司	指	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
股东大会	指	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会
监事会	指	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2021 年第一次定向发行股票
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
《公司章程》	指	《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程》
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	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
证券简称	蓝天口腔
证券代码	873101
主办券商	财信证券
发行前总股本（股）	40,000,000
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	45,000,000
发行价格（元）	10.08
募集资金（元）	50,400,000.00
募集现金（元）	50,400,000.00
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

根据《公司章程》第二十一条的规定，“公司增加资本发行股份时，公司现有股东没有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

(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		
1	上海行知创业投资有限公司	3,000,000	30,240,000	现金	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
2	晋江道生财富投资中心（有限合伙）	500,000	5,040,000	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
3	曾鑫	600,000	6,048,000	现金	在册股东	自然人投	其他自然人投资者

4	朱戎	500,000	5,040,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
5	袁雪梅	400,000	4,032,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	5,000,000	50,400,000	-	-	-	-

1、认购对象基本情况如下：

①上海行知创业投资有限公司

名称	上海行知创业投资有限公司
统一社会信用代码	91310115575838357G
成立日期	2011年5月27日
营业期限	2011-05-27 至 2031-05-26
注册资本	10000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A612-16 室
法定代表人	郑健
企业类型	有限责任公司
股权结构	郑健持股 60.50%，章涌涛持股 38.20%，袁舰波持股 1.00%，周峰持股 0.30%
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
私募基金备案情况	不属于私募基金及私募基金管理人

②晋江道生财富投资中心（有限合伙）

名称	晋江道生财富投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91350582589596010Y
成立日期	2012年2月19日
营业期限	2012-02-19 至 无固定期限
注册资本	10000 万元
住所	晋江市池店镇凤池路政府大楼
执行事务合伙人	道生（福建）投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
出资比例	吴泉江出资占比 56%，柯志民出资占比 15%，龚雪荣出资占比 10%，龚雪辉出资占比 6%，洪煌誉出资占比 5%，张春生出资占比 5%，道生（福建）投资有限公司出资占比 3%
经营范围	对证券业、金融行业、房地产行业、制造业、服务业、文体产业等行业的投资；企业股权投资、公司上市、资产并购的策划咨询服务；企业管理咨询服务、财务咨询服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
私募基金备案情况	属于私募基金，备案编号：SD5296

③曾鑫：女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：432522197311*****，住址：广东省深圳市南山区*****。

④朱戎：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：512501196711*****，住址：北京市海淀区*****。

⑤袁雪梅：女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330103197208*****，住址：上海市浦东新区*****。

2、发行对象适当性

根据各发行对象提供的其开户证券营业部出具的证明材料，本次发行对象均具备全国股转系统一类交易权限（即可参与基础层、精选层、创新层的股票发行与交易）。

3、是否存在股份代持

经核查发行对象出具的承诺函，本次发行对象不存在股权代持情况。

4、发行对象的认购资金来源及合法合规性

经核查发行对象出具的承诺函，本次发行对象认购资金系自有资金，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

认购对象已足额认缴，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

(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。

1、法定限售情况

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《定向发行规则》的相关规定，本次发行的股票无法定限售情况。

2、自愿限售情况

根据认购对象出具的承诺书和《股份认购合同》，本次股票发行，无自愿限售约定。

综上，本次发行对象无限售要求，公司本次发行的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2021年4月30日和2021年5月15日，分别召开公司第二届董事会第三次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

针对本次定向发行，公司已在兴业银行股份有限公司南宁邕州支行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

户名：广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司南宁邕州支行

账号：552050100100229486

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用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。截至本报告书签署之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年6月16日，公司与主办券商、存放募集资金的兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行的对象也不属于国有投资企业或外商投资企业，因此本次定向发行无需履行国资、外资、金融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	宁振健	26,261,000	65.65%	20,633,250

2	上海行知创业投资有限公司	2,800,000	7.00%	0
3	谢炳华	1,600,000	4.00%	0
4	廖文政	1,170,000	2.93%	877,500
5	陈小华	572,000	1.43%	0
6	覃伟莲	548,100	1.37%	0
7	廖永峰	522,500	1.31%	0
8	梁瑞	485,627	1.21%	403,125
9	梁茂东	383,500	0.96%	307,500
10	李武光	321,000	0.80%	240,000
合计		34,663,727	86.66%	22,461,375

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	宁振健	26,261,000	58.36%	20,633,250
2	上海行知创业投资有限公司	5,800,000	12.89%	0
3	谢炳华	1,600,000	3.56%	0
4	廖文政	1,170,000	2.60%	877,500
5	曾鑫	650,000	1.44%	0
6	陈小华	572,000	1.27%	0
7	覃伟莲	548,100	1.22%	0
8	廖永峰	522,500	1.16%	0
9	朱戎	506,600	1.13%	0
10	晋江道生财富投资中心（有限合伙）	500,000	1.11%	0
合计		38,130,200	84.74%	21,510,750

(1) 发行前后控股股东实际控制人未发生变化。

(2) 本次发行后，前十大股东中新增了曾鑫、朱戎、晋江道生财富投资中心（有限合伙）。

(3) 以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日（2021年5月10日）股东名册信息为准，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

(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	5,627,750	14.07%	5,627,750	12.51%
	2、董事、监事及高级	806,585	2.02%	806,585	1.79%

	管理人员				
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	10,717,590	26.79%	15,717,590	34.93%
	无限售条件的股份合计	17,151,925	42.88%	22,151,925	49.23%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	20,633,250	51.58%	20,633,250	45.85%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,214,825	5.54%	2,214,825	4.92%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	22,848,075	57.12%	22,848,075	50.77%
	总股本	40,000,000	100.00%	45,000,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为137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139人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

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，公司主要从事公司主要从事口腔医院连锁服务业务。

本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款及金融机构借款和新设口腔门诊项目。

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。

本次股票发行前，公司第一大股东和实际控制人为宁振健，持股数量为 26,261,000 股，持股比例为 65.65%。本次股票发行后，公司第一大股东和实际控制人仍为宁振健，

持股数量为 26,261,000 股，持股比例为 58.36%。

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	宁振健	董事长	26,261,000	65.65%	26,261,000.00	58.36%
2	廖文政	董事、总经理	1,170,000	2.93%	1,170,000.00	2.60%
3	梁茂东	董事、副总经理	383,500	0.96%	383,500	0.85%
4	梁瑞	董事、副总经理	485,627	1.21%	485,627	1.08%
5	李武光	董事、财务总监、董事会秘书	321,000	0.80%	321,000	0.71%
6	何辉	董事、副总经理	167,500	0.42%	167,500	0.37%
7	肖晟	董事	17,100	0.04%	17,100	0.04%
8	文小燕	监事会主席	85,000	0.21%	85,000	0.19%
9	陈振明	监事	165,000	0.41%	165,000	0.37%
10	何美连	职工代表监事	226,683	0.57%	226,683	0.50%
合计			29,282,410	73.20%	29,282,410	65.07%

（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）	0.24	0.15	0.13
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.91	2.82
资产负债率	29.38%	33.14%	23.69%

注：计算发行后指标采用募集资金总额进行计算。

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5月27日	不涉及重大调整，无需履行审议程序。	根据全国股转公司对本次定向发行说明书的反馈意见进行修改。

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：

2021年6月22日

控股股东签名：

2021年6月22日

七、 备查文件

- 1、《股票定向发行认购公告》；
- 2、《股票定向发行认购结果公告》；
- 3、《验资报告》；
- 4、《募集资金三方监管协议》；
- 5、其他与本次定向发行有关的重要文件。