

贵州里定医疗网络科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道818号大数据
创新中心8楼

主办券商

九州证券股份有限公司

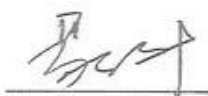
住所：西宁市南川工业园区创业路108号

2021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：



易东升



张文忠



易莉



田小芳

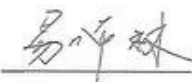


黄海波


全体监事签名：



雷义



易师林

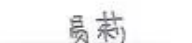


葛发伟

全体高级管理人员签名：



张文忠



易莉



田小芳

贵州里定医疗网络科技股份有限公司



2021年12月2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	- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况	- 10 -
四、 特殊投资条款	- 10 -
五、 定向发行说明书调整	- 10 -
六、 有关声明	- 11 -
七、 备查文件	- 12 -

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、发行人、里定医疗	指	贵州里定医疗网络科技股份有限公司
发行对象、认购对象、经开区产投	指	贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《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	《贵州里定医疗网络科技股份有限公司章程》
九州证券、主办证券	指	九州证券股份有限公司
现有股东	指	股权登记日在册股东
《股东认购协议》	指	《附生效条件的定向发行股份认购协议》
《补充协议》	指	《附生效条件的定向发行股份认购协议》之补充协议
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	贵州里定医疗网络科技股份有限公司
证券简称	里定医疗
证券代码	839093
主办券商	九州证券股份有限公司
发行前总股本（股）	30,440,000
实际发行数量（股）	2,910,959
发行后总股本（股）	33,350,959
发行价格（元）	5.84
募集资金（元）	17,000,000
募集现金（元）	17,000,000
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

注：本次发行价格系实际募集资金金额除以实际发行数量，按照四舍五入原则保留两位小数。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据里定医疗《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

(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		
					新增投资 者	非自然人 投资者	普通非金 融类工商 企业
1	贵阳经济 开发区产 业发展投 资控股(集 团)有限公 司	2,910,959	17,000,000.00	现金			
合计	-	2,910,959	17,000,000.00	-			

1、发行对象基本情况

名称：贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司

成立日期：2011年5月11日

类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：915201145733365564

企业地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 168 号

注册资本：100,000 万元

业务范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（非金融性项目投资；企业管理咨询服务；技术培训及咨询服务；物业管理；工程项目投资、实业投资、创业投资，城市建设、商业、农业、教育投资；高科技项目建设投资；生态项目投资；电信项目投资；园林绿化、房屋租赁；土地一级开发；招商信息咨询服务、科技信息咨询服务，销售：建材。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、发行对象的投资者适当性

本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《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》规定，本次发行对象已开立全国股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应交易权限，不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象的情形。本次股份发行对象为法人机构，不存在持股平台，不存在股权代持的情形。

3、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间的关联关系

发行对象贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员、主要股东之间不存在关联关系。经开区产投作为本次发行的发行对象符合禁止股份代持的相关监管要求。

4、本次发行对象认购资金的来源

本次发行对象认购资金来源为自有资金，不存在向第三方另行募集及非法集资的情况，也不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用公司及其董事、监事和高级管理人员及关联方资金用于本次发行的情况，认购资金来源合法合规。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行股票数量不超过 2,910,959 股（含），预计募集资金总额不超过 17,000,000.00 元（含）。公司本次实际发行股票数量为 2,910,959 股，实际募集资金为 17,000,000.00 元，已达到预计募集金额。

（五） 新增股票限售安排

本次定向发行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，认购方就本次认购股份无自愿限售安排。新增股份不存在法定限售情形，完成股份登记后可一次性进入全国股转系统转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

2020 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司开立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》，并于 2020 年 11 月 27 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已在上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行设立了关于本次股票定向发行的募集资金专项账户。账户名称为贵州里定医疗网络科技股份有限公司，账号为

37010078801200002843。该账户仅用于以下用途：1、人民币 650 万元，用于偿还银行贷款；2、人民币 1,050 万元，用于补充流动资金。不得存放非募集资金或用作其他用途。截止 2021 年 11 月 11 日，公司本次定向发行认购对象已将认购资金足额汇入上述专户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021 年 11 月 12 日，公司与九州证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(八) 募集资金置换情况

根据募集资金用途，公司拟使用 6,500,000.00 元用于偿还银行借款，公司使用自有资金分别于 2020 年 12 月 11 日偿还贵阳银行瑞金支行 3,500,000.00 元借款、2021 年 1 月 20 日偿还了建设银行贵阳花溪支行 3,000,000.00 元借款，彼时此次发行尚未完成。公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过《关于〈拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金〉的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金置换公告》（公告编号：2021-022）。

主办券商已对里定医疗前期自有资金投入的情况进行核查并出具专项核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州证券股份有限公司关于贵州里定医疗网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见》（公告编号：2021-025）。

(九) 本次发行是否经中国证监会核准

本次定向发行后，公司股东人数将不会超过 200 人，属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，因此，本次发行无需经中国证监会核准。

(十) 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、公司不属于国有企业、外资企业，无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案程序。

2、发行对象经开区产投为合格投资者，属于国有独资企业，其对外投资需要履行国资备案程序。根据《贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司关于向贵州里定医疗网络科技股份有限公司股权投资 1700 万元的报告》（筑经开产投报[2021]54 号），经开区产投已于 2021 年 4 月 8 日向贵阳经济开发区国有资产管理中心履行备案程序。除上述程序外，不存在需要履行其他国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况。

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	易东升	24,900,000	81.8003%	18,675,000
2	黄海波	1,236,000	4.0604%	927,000
3	于振亭	993,000	3.2622%	0
4	肖建华	824,000	2.7070%	0
5	苏菊红	469,000	1.5407%	0
6	何剑	440,000	1.4455%	0
7	贾静萍	408,000	1.3403%	0
8	张立明	293,000	0.9625%	0
9	马光龙	291,000	0.9560%	0
10	陈红波	263,000	0.8640%	0
合计		30,117,000	98.9389%	19,602,000

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	易东升	24,900,000	74.6605%	18,675,000
2	贵阳经济开发区 产业发展投资控 股（集团）有限公 司	2,910,959	8.7283%	0
3	黄海波	1,236,000	3.7060%	927,000
4	于振亭	993,000	2.9774%	0
5	肖建华	824,000	2.4707%	0
6	苏菊红	469,000	1.4063%	0
7	何剑	440,000	1.3193%	0
8	贾静萍	408,000	1.2234%	0
9	张立明	293,000	0.8785%	0
10	马光龙	291,000	0.8725%	0
合计		32,764,959	98.2429%	19,602,000

(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	6,225,000	20.4501%	6,225,000	18.6651%
	2、董事、监事及高级管理人员	337,500	1.1087%	337,500	1.0120%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	4,190,000	13.7648%	7,100,959	21.2916%
	无限售条件的股份合	10,752,500	35.3236%	13,663,459	40.9687%

	计				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	18,675,000	61.3502%	18,675,000	55.9954%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,012,500	3.3262%	1,012,500	3.0359%
	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	19,687,500	64.6764%	19,687,500	59.0313%
总股本		30,440,000	-	33,350,959	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为15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16人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的股本、总资产及净资产规模均有一定幅度的提高，资产负债率将有所下降，偿债能力提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，有利于增强公司抵御财务风险的能力，提高公司的现金流水平，公司的持续经营能力及盈利能力将获得提升，将会对公司的盈利能力和经营活动产生积极影响。

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。

本次股票发行前公司是一家专业从事基于精准大数据的医疗技术服务提供商，集远程医疗网络技术服务、医用系统开发、医疗器械研发、生产、经营为一体的国家高新技术企业。本次发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

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。

本次发行前，易东升直接持有公司股份 24,900,000 股，持股比例为 81.8003%，是公司第一大股东，同时担任公司董事长，能够对公司日常经营决策产生决定性影响，易东升为公司实际控制人。本次发行后，易东升直接持有公司股份 24,900,000 股，持股比例为 74.6605%，仍为公司第一大股东，并担任公司董事长。因此，本次发行完成后，公司实际控制人不变，仍为易东升。

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	任职	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	----	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	易东升	董事长	24,900,000	81.8003%	24,900,000	74.6605%
2	黄海波	董事、副董事长	1,236,000	4.0604%	1,236,000	3.7060%
3	易师林	监事	114,000	0.3745%	114,000	0.3418%
合计			26,250,000	86.2352%	26,250,000	78.7083%

（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	-0.21	-0.19
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.49	0.51	0.97
资产负债率	51.23%	49.68%	32.92%

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。

2020年11月27日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-043），对股票定向发行说明书相关内容进行了修改及补充披露。上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量等要素的改变，不涉及重大调整，无需重新履行审议程序。

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。

实际控制人姓名：

盖章：



2024年12月2日

控股股东姓名：

盖章：



2021年12月2日

七、 备查文件

- （一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- （二）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （三）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （四）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- （五）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （六）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- （七）《九州证券股份有限公司关于贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》；
- （八）《北京市中伦律师事务所关于贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书》；
- （九）《验资报告》；
- （十）《募集资金专户三方监管协议》；
- （十一）其他与本次定向发行有关的重要文件。