

山东瑞朗医药股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市市北区合肥路686号甲

主办券商：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市南京西路768号国泰君安大厦

2022年2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：

丁琳

丁振芝

苏维民

徐立勇

苏红

全体监事签名：

李青

杨勇

张华

全体高级管理人员签名：

苏维民

张剑

黄彦辉

于华

山东瑞朗医药股份有限公司（加盖公章）

2022/2/28

目 录

声明	- 2 -
释义	- 2 -
一、 本次发行的基本情况	- 3 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 9 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 13 -
四、 有关声明	- 1 -
五、 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
发行人、公司、本公司	指	山东瑞朗医药股份有限公司
上瑞商业	指	青岛上瑞商业有限公司
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司
发行对象	指	青岛上瑞商业有限公司、丁琳、丁振芝等共计 50 名法人机构及自然人
股东大会	指	山东瑞朗医药股份有限公司股东大会
董事会	指	山东瑞朗医药股份有限公司董事会
监事会	指	山东瑞朗医药股份有限公司监事会
全国股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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、本次定向发行、本次发行	指	山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年向特定对象定向发行股票
报告期	指	2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月份
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
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》

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东瑞朗医药股份有限公司
证券简称	瑞朗医药
证券代码	835600
主办券商	国泰君安
所属层次	基础层
所属行业	F 批发和零售业-F51 批发业-F515 医药及 医疗器材批发-F5151 西药批发、F5152 中 药批发、F5153 医疗用品及器材批发
主营业务	医疗药品（包括药品、医疗器械）的批发 及零售连锁
发行前总股本（股）	81,000,000
实际发行数量（股）	9,950,000
发行后总股本（股）	90,950,000
发行价格（元）	1.60
募集资金（元）	15,920,000
募集现金（元）	15,920,000
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
是否导致公司控制权发生变动	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》和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。

现有股东指公司 2021 年第三次临时股东大会股权登记日 2021 年 12 月 15 日登记在册的全体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 50 名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	丁琳	在册股 东	自然 人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员	300,000	480,000	现金
2	王健	在册股 东	自然 人投	其他自然 人投资者	300,000	480,000	现金

			资者				
3	曹莉娟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
4	狄同伟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
5	王文	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
6	胡培峰	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
7	罗俊	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
8	张兵	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	400,000	现金
9	丁振芝	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	320,000	现金
10	卢翠荣	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	320,000	现金
11	胥德才	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	320,000	现金
12	吴磊	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	300,000	480,000	现金
13	王本朋	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	320,000	现金
14	苏红	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	160,000	现金
15	纪涌	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	160,000	现金
16	王朝清	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	160,000	现金
17	张守红	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	160,000	现金
18	修丽娜	在册股	自然	其他自然	100,000	160,000	现金

		东	人投资者	人投资者			
19	张月华	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	160,000	现金
20	徐立勇	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	160,000	现金
21	戴军	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	160,000	现金
22	盛小红	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
23	李青	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	80,000	现金
24	杨勇	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	80,000	现金
25	刘成帅	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
26	张佳亮	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
27	苏维民	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	320,000	现金
28	张剑	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	160,000	现金
29	黄彦辉	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	160,000	现金
30	于华	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	160,000	现金
31	李彬彬	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
32	张华	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	80,000	现金
33	于春菁	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金

34	孙利	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
35	曲琳琳	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
36	方旭	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
37	刘香娥	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
38	邹果	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000	现金
39	刘妍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	160,000	现金
40	范超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	160,000	现金
41	王广军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	160,000	现金
42	孙静	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
43	费晓明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
44	刘芹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
45	朱琳林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
46	刘文文	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
47	姜林林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
48	李敏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金
49	谢超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	80,000	现金

50	青岛上瑞商业有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	4,100,000	6,560,000	现金
合计	-		-		9,950,000	15,920,000	-

注：原确定的认购对象中，安伯璘因个人原因放弃认购 50,000 股，放弃认购金额 80,000 元。

1、发行对象的基本情况

(1) 经查询中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》公告中的失信联合惩戒对象。

(2) 本次发行对象均不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

(3) 根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

(4) 本次发行对象符合投资者适当性要求。

2、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站，并由发行对象出具声明与承诺，截至本定向发行说明书签署日，发行对象均不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

3、发行对象的认购资金来源

本次发行方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于其自有或自筹资金，不存在他人代为缴款情形，资金来源合法合规。

截至 2022 年 2 月 15 日，发行对象均已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行实际募资 15,920,000 元，相较于预计募资金额 16,000,000 元，实际募集资金差额较小，差额部分由公司自筹资金解决。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	丁琳	300,000	225,000	225,000	0
2	丁振芝	200,000	150,000	150,000	0
3	徐立勇	100,000	75,000	75,000	0
4	苏维民	200,000	150,000	150,000	0
5	苏红	100,000	75,000	75,000	0
6	李青	50,000	37,500	37,500	0
7	杨勇	50,000	37,500	37,500	0
8	张华	50,000	37,500	37,500	0
9	张剑	100,000	75,000	75,000	0
10	黄彦辉	100,000	75,000	75,000	0
11	于华	100,000	75,000	75,000	0
合计		-	1,012,500	1,012,500	0

1、法定限售

本次发行中，公司董事丁琳、丁振芝、徐立勇、苏维民、苏红，监事李青、杨勇、张华，高管苏维民、张剑、黄彦辉、于华参与本次认购。此 11 名董事、监事、高管认购人员遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的 75% 部分按规定办理限售手续。

其他发行对象不存在需要法定限售的相关情形。

2、自愿限售

除上述法定限售情形外，本次发行对象无自愿限售承诺安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见公司于 2021 年 12 月 2 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-038）。

公司已于 2021 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，该议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户信息如下：

户名：山东瑞朗医药股份有限公司

开户行：恒丰银行青岛崂山支行

账号：853211010122704475

截至 2022 年 2 月 15 日，本次发行中 50 名认购对象已按照要求将投资款实缴至募集资金专户。截至本次股票发行验资完成且签订《募集资金三方监管协议》之日，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用做其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本发行情况报告书出具日，公司已分别与主办券商国泰君安、恒丰银行青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票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

1、公司需要履行相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，且本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人，因此，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，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、发行对象需要履行相关主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为自然人以及自然人控制的普通机构投资者，均不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，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。

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	利群集团股份有限公司	30,000,000	37.04%	0
2	青岛钧泰基金投资有限公司	10,000,000	12.35%	0
3	青岛利群投资有限公司	10,000,000	12.35%	0

4	徐恭藻	5,000,000	6.17%	0
5	张兵	1,578,201	1.95%	0
6	修丽娜	1,200,000	1.48%	0
7	丁琳	1,000,000	1.23%	750,000
8	王健	1,000,000	1.23%	0
9	罗俊	900,000	1.11%	0
10	纪淑珍	900,000	1.11%	0
11	丁振芝	900,000	1.11%	675,000
12	徐瑞泽	900,000	1.11%	0
13	赵玉利	900,000	1.11%	0
14	胡培峰	900,000	1.11%	0
15	狄同伟	900,000	1.11%	0
16	于彩莲	900,000	1.11%	0
17	刘萍	900,000	1.11%	0
18	王文	900,000	1.11%	0
19	曹莉娟	900,000	1.11%	0
合计		69,678,201	86.01%	1,425,000

注：上表中，发行前股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具的本次股票发行股东大会股权登记日即2021年12月15日的股东名册持股情况填列。

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	利群集团股份有限公司	30,000,000	32.99%	0
2	青岛钧泰基金投资有限公司	10,000,000	11.00%	0
3	青岛利群投资有限公司	10,000,000	11.00%	0
4	徐恭藻	5,000,000	5.50%	0
5	张兵	1,828,201	2.01%	0
6	修丽娜	1,300,000	1.43%	0
7	丁琳	1,300,000	1.43%	975,000
8	王健	1,300,000	1.43%	0
9	罗俊	1,150,000	1.26%	0
10	胡培峰	1,150,000	1.26%	0
11	狄同伟	1,150,000	1.26%	0
12	王文	1,150,000	1.26%	0
13	曹莉娟	1,150,000	1.26%	0
合计		66,478,201	73.09%	975,000

注：上表中，发行前股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具的本次股票发行股东大会股权登记日即2021年12月15日的股东名册持股情况填列，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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，一直为徐恭藻、赵钦霞及徐瑞泽。

(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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量 (股)	比例	数量 (股)	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	35,900,000	44.32%	35,900,000	39.47%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,222,651	1.51%	1,560,151	1.72%
	3、核心员工	0	0%	700,000	0.77%
	4、其它	40,569,099	50.09%	48,469,099	53.29%
	合计	77,691,750	95.92%	86,629,250	95.25%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,308,250	4.08%	4,320,750	4.75%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	3,308,250	4.08%	4,320,750	4.75%
总股本		81,000,000	100%	90,950,000	100%

注 1：本次发行前，控股股东、实际控制人持有的股票均为无限售条件股票，上表中无限售条件股票数量仅包含控股股东、实际控制人直接持股数量；

本次发行前，控股股东、实际控制人直接及间接持有公司的股票总数为 55,900,000 股，占公司总股本 69.01%。

注 2：上表中董事、监事及高级管理人员无限售条件、有限售条件股票数量包含了 2021 年离职董事阎鹏持股数；

注 3：上表中发行前股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具的本次股票发行股东大会股权登记日即 2021 年 12 月 15 日的股东名册持股情况填列，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。

2. 股东人数变动情况

为直观比较本次定向发行前后股东人数，仅统计本次定向发行股东大会股权登记日即 2021 年 12 月 15 日在册股东及本次新增股东情况。发行前本次发行股东大会股权登记日公司股东人数为 79 人，本次股票发行新增股东 12 人，发行完成后，公司股东人数为 91 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司共募集资金 15,920,000 元，货币资金占比得到提升，公司总资产和净资产规模都有所增加，公司资产结构得到一定程度优化。本次股票发行有利于补充公司的流动资金，降低公司资产负债率，降低财务风险。

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。

发行前，本公司主营业务为医疗药品（包括药品、医疗器械）的批发及零售连锁。本次发行后，公司的主营业务未发生变化，募集资金将有助于满足公司资金需求，实现企业的可持续发展。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。

本次发行前，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接持有发行人 5,900,000 股股份，通过间接控制关系控制发行人 50,000,000 股股份，合计控制发行人 55,900,000 股股份，发行人发行前总股本为 81,000,000 股，占发行人股本总额的 69.01%。

本次发行后，发行人总股本增加到 90,950,000 股，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽三人仍然合计控制发行人 55,900,000 股股份，占发行人股本总额的 61.46%。

因此，本次股票发行后，公司实际控制人不会发生变化，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	任职情况	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	丁琳	董事长	1,000,000	1.23%	1,300,000	1.43%
2	丁振芝	董事	900,000	1.11%	1,100,000	1.21%
3	苏维民	董事、总经理	600,000	0.74%	800,000	0.88%
4	徐立勇	董事	310,000	0.38%	410,000	0.45%
5	苏红	董事	100,000	0.12%	200,000	0.22%
6	李青	监事	500,000	0.62%	550,000	0.60%
7	杨勇	监事	100,000	0.12%	150,000	0.16%
8	张华	监事	131,001	0.16%	181,001	0.20%
9	黄彦辉	总经理助理	200,000	0.25%	300,000	0.33%
10	张剑	总经理助理	189,900	0.23%	289,900	0.32%
11	于华	财务负责人、董秘	200,000	0.25%	300,000	0.33%
12	刘妍	核心员工	0	0%	100,000	0.11%
13	范超	核心员工	0	0%	100,000	0.11%
14	王广军	核心员工	0	0%	100,000	0.11%
15	孙静	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
16	费晓明	核心员工	0	0%	50,000	0.05%

17	刘芹	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
18	朱琳林	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
19	刘文文	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
20	姜林林	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
21	李敏	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
22	谢超	核心员工	0	0%	50,000	0.05%
合计			4,230,901	5.21%	6,280,901	6.86%

注：原确定的认购对象中，安伯璘因个人原因放弃认购 50,000 股，放弃认购金额 80,000 元。2021 年离职董事阎鹏此次发行前持股 300,000 股，此次未参与认购，故发行后仍为 300,000 股。

（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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.19	0.10	0.09
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.57	1.56	1.56
资产负债率	75.42%	78.47%	76.39%

1、本次股票发行前数据，是依据 2020 年度经审计的财务报告和 2021 年三季度未经审计的财务报告相关数据计算。

2、本次股票发行后数据，是依据 2021 年三季度未经审计的财务报告相关数据计算，并按照发行增资后的资产情况摊薄计算。

三、 定向发行有关事项的调整情况

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：

徐恭藻 _____

赵钦霞 _____

徐瑞泽 _____

2022/2/28

控股股东：利群集团股份有限公司

（盖章）

2022/2/28

五、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告及认购结果公告
- （二）验资报告
- （三）募集资金专户三方监管协议
- （四）其他与本次定向发行有关的重要文件