

湖南华康生物科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F3栋N单元10层  
1002房

主办券商：方正承销保荐

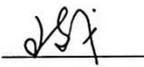
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15  
层

2022年3月

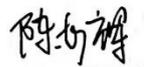
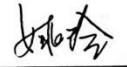
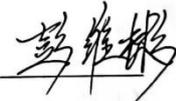
### 声明

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。

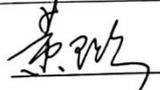
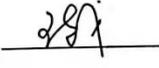
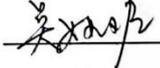
全体董事签名：

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>黄 璐 | <br>黄建伟                       | <br>吴娅玲 |
| <br>王志成 | <br>黎林彦震<br>LAI LIM YEAN CHIN |   |

全体监事签名：

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>陈志辉 | <br>姚 玲 | <br>彭维彬 |
|--|--|---|

全体高级管理人员签名：

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>黄 璐 | <br>王志成 | <br>吴娅玲 |
|--|--|---|



## 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 .....    | - 9 -  |
| 三、 定向发行有关事项的调整情况 ..... | - 12 - |
| 四、 有关声明 .....          | - 13 - |
| 五、 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  |
|--------------------|---|---|
| 公司、华康生物            | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司                                  |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                     |
| 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                              |
| 全国股份转让系统/股转系统      | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                    |
| 《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》                        |
| 《公司章程》             | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司章程                                |
| 《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》                          |
| 股东大会               | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司股东大会                              |
| 董事会                | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司董事会                               |
| 监事会                | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司监事会                               |
| 高级管理人员、高管          | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书              |
| 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 | 指 | 公司拟定向发行不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）公司普通股股票的行为 |
| 定向发行说明书            | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司定向发行说明书                           |
| 定向发行说明书（修订稿）       | 指 | 湖南华康生物科技股份有限公司定向发行说明书（修订稿）                      |
| 现有股东               | 指 | 股权登记日在册的股东                                      |
| 主办券商               | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司                                  |
| 会计师事务所             | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 律师事务所              | 指 | 湖南金州律师事务所                                       |
| 报告期                | 指 | 2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月                   |
| 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             | 湖南华康生物科技股份有限公司                               |
| 证券简称             | 华康生物   |
| 证券代码             | 870480                                       |
| 主办券商             | 方正承销保荐                                       |
| 所属层次             | 基础层  |
| 所属行业             | 制造业（C）-医药制造业（C27）-中药饮片加工（C273）-中药饮片加工（C2730） |
| 主营业务             | 天然动植物提取物的研发、销售                               |
| 发行前总股本（股）        | 10,000,000                                   |
| 实际发行数量（股）        | 2,000,000                                    |
| 发行后总股本（股）        | 12,000,000                                   |
| 发行价格（元）          | 5.50   |
| 募集资金（元）          | 11,000,000.00                                |
| 募集现金（元）          | 11,000,000.00                                |
| 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  |

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

本次股票定向发行的认购方式为现金方式认购，公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权做出明确规定。

《公众公司办法》第四十四条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”。《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，2022 年 1 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南华康生物

科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案》及《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

公司本次股票定向发行现有股东优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的相关要求。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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<br>(股) | 认购金额(元)       | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|-------------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 倪惠新  | 在册股东   | 自然人投资者 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 1,180,000   | 6,490,000.00  | 现金   |
| 2  | 黄璐   | 在册股东   | 自然人投资者 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 800,000     | 4,400,000.00  | 现金   |
| 3  | 倪师政  | 在册股东   | 自然人投资者 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 20,000      | 110,000.00    | 现金   |
| 合计 | -    | -      | -      | -                 | 2,000,000   | 11,000,000.00 | -    |

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股票转让系统投资者适当性管理办法》的相关性规定，本次发行对象符合投资者适当性要求，具体情况如下：

#### 1、发行对象为合格投资者

倪惠新、黄璐、倪师政均为公司在册股东。倪惠新的股转 A 账户为 009\*\*\*8485，交易

权限为受限投资者。黄璐的股转 A 账户为 015\*\*\*3896，交易权限为受限投资者。倪师政的股转 A 账户为 010\*\*\*4885，交易权限为受限投资者。该三名发行对象均具有参与本次股票定向发行的投资者资格。

#### 2、发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中华人民共和国生态环境部、国家药品监督管理局等网站，截至本次定向发行情况报告书签署之日，发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 3、是否为持股平台

本次发行对象为自然人投资者，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，也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。

#### 4、是否存在股权代持

发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金为其合法取得，相关股份为其真实持有，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有或委托他人持有华康生物股份的情形。

#### 5、发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，发行对象资金来源系自有资金，资金来源合法合规。

### (四) 实际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 2,000,000 股，实际募集金额 11,000,000.00 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集资金金额未达到预计募集金额的情形。公司将按照《定向发行说明书》规定的用途使用本次募集资金，募集资金用于补充流动资金。

### (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  | 倪惠新 | 1,180,000 | 0       | 0         | 0         |

|    |     |           |         |         |   |
|----|-----|-----------|---------|---------|---|
| 2  | 黄璐  | 800,000   | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 3  | 倪师政 | 20,000    | 0       | 0       | 0 |
| 合计 |     | 2,000,000 | 600,000 | 600,000 | 0 |

1、法定限售情况：

发行对象为公司董事、监事、高级管理人员的，其认购的股份按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定进行限售。本次发行对象中黄璐女士为公司董事长兼总经理，其所认购的股份将遵守法定限售安排。

2、自愿锁定的承诺：

本次发行对象无自愿锁定的承诺。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

1、募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已设立募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：湖南华康生物科技股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行

账号：8111601012200555417

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与方正证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《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**

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。

本次发行对象均系中国籍自然人投资者，不涉及国资、外资、金融等主管部门审批、核准或者备案等程序。

综上，本次定向发行不涉及需要履行国资、外资、金融等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情形。

**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  | 倪惠新  | 5,900,000  | 59.00% | 0         |
| 2  | 黄璐   | 2,000,000  | 20.00% | 1,500,000 |
| 3  | 李修然  | 2,000,000  | 20.00% | 0         |
| 4  | 倪师政  | 100,000    | 1.00%  | 0         |
| 合计 |      | 10,000,000 | 100%   | 1,500,000 |

**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  | 倪惠新  | 7,080,000  | 59.00% | 0         |
| 2  | 黄璐   | 2,800,000  | 23.33% | 2,100,000 |
| 3  | 李修然  | 2,000,000  | 16.67% | 0         |
| 4  | 倪师政  | 120,000    | 1.00%  | 0         |
| 合计 |      | 12,000,000 | 100%   | 2,100,000 |

本次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12月30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12月30日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

**(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   | 8,400,000  | 84.00%  | 9,780,000  | 81.50%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
|          | 4、其它           | 100,000    | 1.00%   | 120,000    | 1.00%   |
|          | 合计             | 8,500,000  | 85.00%  | 9,900,000  | 82.50%  |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 1,500,000  | 15.00%  | 2,100,000  | 17.50%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
|          | 4、其它           | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
|          | 合计             | 1,500,000  | 15.00%  | 2,100,000  | 17.50%  |
| 总股本      |                | 10,000,000 | 100.00% | 12,000,000 | 100.00% |

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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4人。

截至本次发行股东大会的股权登记日 2021 年 12 月 30 日，公司在册股东人数共计 4 名。本次认购对象均为在册股东，本次发行未新增股东。

## 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 11,000,000.00 元，公司货币资金、注册资本及资本公积增加，资产总额与净资产额将同时增加。本次发行完成后，公司资本结构得到进一步优化，降低公司资产负债率，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，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行前，公司主营业务为天然动植物提取物的研发、销售。本次定向发行将为公司整体发展筹措运营资金，满足公司发展需求，促进公司经营管理和业务的良性发展。本次定向发行后，公司的主营业务、经营管理方面将不会发生变化，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，倪惠新持股比例为 59.00%，其一致行动人黄建伟、黄璐、李修然、倪师政持股比例为 100%。倪惠新为公司控股股东。

本次发行股票数量为 2,000,000 股，本次发行后倪惠新将持有公司 59.00%，其一致行动人黄建伟、黄璐、李修然、倪师政持股比例为 100%。倪惠新为公司控股股东。

综上，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  | 黄璐                      | 董事、董事长兼总经理        | 2,000,000  | 20.00%  | 2,800,000  | 23.33%  |
| 2  | 黄建伟                     | 董事、副董事长           | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 3  | 吴娅玲                     | 董事兼财务负责人          | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 4  | 王志成                     | 董事兼副总经理、<br>董事会秘书 | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 5  | LAI LIM<br>YEAN<br>CHIN | 董事                | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 6  | 陈志辉                     | 监事会主席             | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 7  | 彭维彬                     | 监事                | 0          |         |            |         |
| 8  | 姚玲                      | 职工代表监事            | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 合计 |                         |                   | 2,000,000  | 20.00%  | 2,800,000  | 23.33%  |

### （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）    | 0.73    | 1.12   | 0.93    |
| 归属于母公司所有者的每股 | 3.63    | 4.74   | 4.87    |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 净资产（元/股） |        |        |        |
| 资产负债率    | 29.99% | 34.46% | 29.91% |

### 三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订后的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，该修订版与原《股票定向发行说明书》有差异的部分已以“楷体加粗”的形式标注。

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。

#### 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。

倪志远 黄玲  
李修然 黄玲

实际控制人签名：

2022年 3 月 15 日

控股股东签名：

倪志远

2022年 3 月 15 日

## 五、 备查文件

- (一) 《湖南华康生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《湖南华康生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三) 《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- (四) 《募集资金专户三方监管协议》
- (五) 本次发行认购公告及认购结果公告
- (六) 本次发行的验资报告
- (七) 其他与本次定向发行有关的重要文件。