

青岛益生康健科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

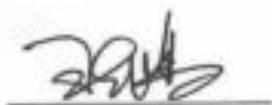
住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋

2022年9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。

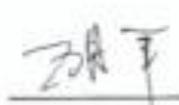
全体董事签名：



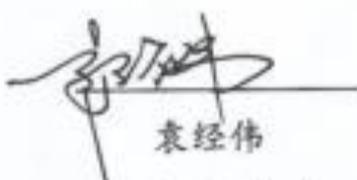
王志鸿



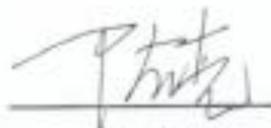
Jimmy Yue



胡军



袁经伟

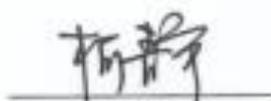


陈全亮

全体监事签名：



范海艳



柯静

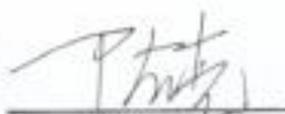


郑士丹

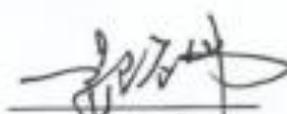
全体高级管理人员签名：



王志鸿



陈全亮



袁经伟

青岛益生康健科技股份有限公司（公章）

2022年09月14日



目录

一、	本次发行的基本情况	5
二、	发行前后相关情况对比	8
三、	定向发行有关事项的调整情况	10
四、	其他需说明的事项	错误!未定义书签。
五、	有关声明	错误!未定义书签。
六、	备查文件	11

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
益生康健、股份公司或公司、本公司	指	青岛益生康健科技股份有限公司
有限公司	指	青岛益生康健电子商务有限公司
股东大会	指	青岛益生康健科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛益生康健科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛益生康健科技股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《青岛益生康健科技股份有限公司章程》
募集资金管理制度	指	《青岛益生康健科技股份有限公司募集资金管理制度》
定向发行说明书	指	《青岛益生康健科技股份有限公司定向发行说明书》
券商、主办券商	指	国元证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
全国股份转让系统公司	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
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	青岛益生康健科技股份有限公司
证券简称	益生康健
证券代码	837667
主办券商	国元证券
所属层次	基础层
所属行业	F51 批发类食品、饮料及烟草制品批发营养和保健品批发
主营业务	营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	2,100,000
发行后总股本（股）	32,100,000
发行价格（元）	5
募集资金（元）	10,500,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	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

公司 2022 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，明确了公司的在册股东均无本次定向发行股票的优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 7 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	石少明	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投 资者	487,201	2,436,005.00	现金
2	方燾	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投 资者	449,401	2,247,005.00	现金
3	董伟	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投 资者	387,661	1,938,305.00	现金
4	拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司	在册 股东	非自然 人投资 者	其他企业或机 构	308,701	1,543,505.00	现金
5	王志鸿	在册	自然人	董事、监事、	212,626	1,063,130.00	现金

		股东	投资者	高级管理人员			
6	白鲁琴	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投 资者	157,494	787,470.00	现金
7	李宁	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投 资者	96,916	484,580.00	现金
合计	-		-		2,100,000	10,500,000.00	-

1、发行对象基本情况

本次发行对象均已开立证券账户，交易权限为基础层投资者，符合投资者适当性要求。

2、是否属于失信惩戒对象

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、信用中国等网站，截至本定向发行说明书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

3、请披露发行对象的认购资金来源。

本次发行对象认购资金来源均为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司作为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

4、请披露发行对象是否存在股份代持情形。

根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行的发行对象不存在委托持股、信托持股等股份代持或其他利益安排的情形。

“截止至2022年6月30日，青岛益生康健科技股份有限公司共有股东8名，其中有法人股东拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司（以下简称“盈克嘉公司”）。

盈克嘉公司成立于2009年11月11日，设立的目的是对外投资项目。盈克嘉公司股东由两名自然人构成，其中：股东林栋梁认缴80万，人民币占股比例80%；谭蕙认缴20万人民币，占股比例20%。盈克嘉公司目前投资有以下项目企业：青岛益生康健科技股份有限公司、上海秀派电子科技股份有限公司、北京中搜网络技术股份有限公司、北京中搜搜悦网络技术有限公司。盈克嘉公司不是青岛益生康健科技股份有限公司的持股平台。”

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金金额与预计募集金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

（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	王志鸿	212,626	159,470	159,470	0
	合计	212,626	159,470	159,470	0

根据《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

发行对象王志鸿是公司的董事、高级管理人员，其本次认购股份将按照《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规则执行限售安排。

除董事、监事、高级管理人员法定限售情形，本次发行对象无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：青岛益生康健科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账号：755918548510788

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。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022年9月7日，公司与国元证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《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

公司不属于国有企业，亦不属于外商投资企业。本次股票发行除全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行股票发行自律审查程序外，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。本次发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。公司2022年5月18日已在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》、《青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》等相关公告。

2022年6月2日，公司根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行申请文件的要求，披露了《2022年第一季度财报表》（公告编号：2022-039），修订并披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-041）。

2022年6月3日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次股票定向发行相关的议案，并于2022年6月6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) 披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

2022年6月20日，全国股转公司出具了《受理通知书》(编号：DF20220620001)，公司于当日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》(公告编号：2022-044)。

2022年7月1日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限公司对本次股票定向发行的反馈意见，对《股票定向发行说明书》进行了修订和补充，并在全国股转公司官网(www. neeq. com. cn)上披露了《青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)(第二次修订稿)》(公告编号：2022-045)。

2022年7月7日，全国股转公司出具了《关于对青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]1541号)，公司于2022年7月13日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》(公告编号：2022-047)。

公司于2022年7月26日披露了《股票定向发行认购公告》(公告编号：2022-048)。本次定向发行缴款起止日为2022年7月27日至2022年8月10日。

公司于2022年8月10日完成股票定向发行认购，公司于2022年8月11日披露了《股票定向发行认购结果公告》(公告编号：2022-049)。

公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求规范履行信息披露义务。报告期内，公司及相关责任主体不存在因信息披露违法或违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律监管措施或纪律处分的情况。

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	石少明	6,960,000	23.2000%	0
2	方翥	6,420,000	21.4000%	0
3	董伟	5,538,000	18.4600%	0
4	拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司	4,410,000	14.7000%	0
5	王志鸿	3,037,500	10.1250%	3,037,500
6	白鲁琴	2,249,900	7.4997%	0
7	李宁	1,384,500	4.6150%	0
8	曹义海	100	0.0003%	0
合计		30,000,000	100.00%	3,037,500

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	石少明	7,447,201.00	23.2000%	0
2	方翥	6,869,401.00	21.4000%	0
3	董伟	5,925,661.00	18.4600%	0

4	拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司	4,718,701.00	14.7000%	0
5	王志鸿	3,250,126.00	10.1250%	3,196,970
6	白鲁琴	2,407,394.00	7.4997%	0
7	李宁	1,481,416.00	4.6150%	0
8	曹义海	100.00	0.0003%	0
合计		32,100,000.00	100.00%	3,196,970

上述发行前前十名股东持股情况是依据审议本次发行的股东大会股权登记日（2022年6月1日）股东名册所载情况填列，发行后前十名股东持股情况是依据2022年6月1日的持股情况，结合本次发行情况合并计算的结果。

（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				
	2、董事、监事及高级管理人员		53,156	0.1656%	
	3、核心员工				
	4、其它	26,962,500	89.8750%	28,849,874	89.8750%
	合计	26,962,500	89.8750%	28,903,030	90.0406%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	3,037,500	10.1250%	3,196,970	9.9594%
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	3,037,500	10.1250%	3,196,970	9.9594%
总股本	30,000,000	-	32,100,000	-	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8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8人。

截至审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日2022年6月1日，公司股东人数为8人；本次发行对象全部为在册股东，因此本次发行完成后，公司股东人数仍为8人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司募集资金总额为1050万元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降，资产流动性进一步加强。

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。

本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，不会导致公司主要业务、业务结构发生重大变化。

5. 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	王志鸿	董事长、总经理	3,037,500.00	10.125%	3,250,126.00	10.125%
合计			3,037,500.00	10.125%	3,250,126.00	10.125%

（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）	0.56	0.72	0.67
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	2.23	2.41
资产负债率	47.08%	45.38%	41.79%

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。

2022年6月2日，公司根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行申请文件的要求，披露了《2022年第一季度财报表》（公告编号：2022-039），修订并披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-041）。

2022年7月1日，公司根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，修订并披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-045）。其中修订部分以楷体加粗的形式标注。

上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

四、备查文件

青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
青岛益生康健科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）；
股票定向发行认购公告；
股票定向发行认购结果公告；
本次股票定向发行的验资报告；
募集资金专户三方监管协议；
其他与本次股票定向发行有关的文件。