

广东瑞兴医药股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴
创享大楼1栋1单元2101-1、2102、2103、2104, 1栋2单元
2201

主办券商：东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路一号

2023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：

黄凌云

栾广根

杜世明

陈广明

赖银娣

全体监事签名：

韦紫韵

骆玉理

冼洁霞

全体高级管理人员签名：

栾广根

赖银娣

霍杰华

广东瑞兴医药股份有限公司（加盖公章）

2023/2/7

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	- 11 -
四、 有关声明	- 12 -
五、 备查文件	- 13 -

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、股份公司、公司、瑞兴医药	指	广东瑞兴医药股份有限公司
股东大会	指	广东瑞兴医药股份有限公司股东大会
董事会	指	广东瑞兴医药股份有限公司董事会
监事会	指	广东瑞兴医药股份有限公司监事会
现有股东、在册股东	指	截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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	广东瑞兴医药股份有限公司章程、章程修正案
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、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

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广东瑞兴医药股份有限公司
证券简称	瑞兴医药
证券代码	835553
主办券商	东莞证券
所属层次	创新层
所属行业	F 批发和零售业 F51 批发业 F515 医药及 医疗器械批发业 F5151 西药批发
主营业务	药品的批发销售
发行前总股本（股）	57,960,000
实际发行数量（股）	20,000,000
发行后总股本（股）	77,960,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	60,000,000
募集现金（元）	60,000,000
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

公司章程对优先认购安排的规定：公司章程第三章之“第一节股份发行”第十五条规定“公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”公司现有股东对本次股票发行的新股不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计16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	李贵华	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投	2,000,000	6,000,000	现金

				资者			
2	陈亮	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,650,000	7,950,000	现金
3	李国珍	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	500,000	1,500,000	现金
4	钟国强	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	3,000,000	现金
5	栾广根	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	500,000	1,500,000	现金
6	陈广明	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	600,000	现金
7	蔡牲生	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	220,000	660,000	现金
8	史春霞	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	300,000	900,000	现金
9	郑孝莉	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	830,000	2,490,000	现金
10	夏寨红	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投	1,000,000	3,000,000	现金

				资者			
11	周嫣	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	6,300,000	18,900, 000	现金
12	陈彦	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	1,200,000	3,600,000	现金
13	蔡美丹	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	800,000	2,400,000	现金
14	范莉	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	500,000	1,500,000	现金
15	李园	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	1,000,000	3,000,000	现金
16	深圳锦 洋投资 基金管 理有限 公司-锦 洋金谷 叁号私 募证券 投资基 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	1,000,000	3,000,000	现金
合计	-		-		20,000, 000	60,000, 000	-

本次发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有、自筹资金，不存在为他人代为缴款的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金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	栾广根	500,000	375,000	375,000	0
2	陈广明	200,000	150,000	150,000	0
合计		700,000	525,000	525,000	0

本次股票发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统及公司法等相关规定的要求进行限售，除此之外，本次股票发行新增股份无其他限售安排，亦无自愿锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

为保证公司股票定向发行募集资金管理使用的合法合规，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议和2022年第四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签订三方监管协议的议案》。

截至本发行情况报告书出具日，公司已设立本次定向发行募集资金专项账户：开户行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行，账号为999007971210901。发行对象已按要求将认购款全额汇入上述募集资金专项账户。截至公司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上述专项账户。

(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，公司已与主办券商东莞证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山分行禅城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。

公司本次发行前（截至股权登记日2022年11月25日）股东为68名，其中包括自然人股东65名、机构股东3名；本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为自然人股东15名和私募基金1只。公司本次发行后股东为80名，其中包括自然人股东76名、机构股东3名和私募基金1只。本次定向发行后，股东人数累计未超过200人。

公司本次定向发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

(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

公司在册股东不属于国资、外资，不需要国资、外资等主管部门履行审批、核准或备案等管理程序。本次发行对象均为境内自然人，不需要履行国资、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	黄凌云	29,713,000	51.26%	22,284,751
2	栾广根	11,592,000	20.00%	8,694,000
3	广州市联创医药 科技有限公司	7,085,802	12.23%	0
4	何斌	1,400,000	2.42%	0
5	刘丽瑜	1,400,000	2.42%	0
6	周湘荣	1,043,000	1.80%	0
7	孙克战	935,399	1.61%	0
8	谭志勇	770,000	1.33%	0
9	蔡牲生	420,000	0.72%	0
10	陈刚	420,000	0.72%	0
合计		54,779,201	94.51%	30,978,751

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	黄凌云	29,713,000	38.11%	22,284,751
2	栾广根	12,092,000	15.51%	9,096,000
3	广州市联创医药 科技有限公司	7,085,802	9.09%	0
4	周嫣	6,451,199	8.28%	0
5	陈亮	2,650,000	3.40%	0
6	李贵华	2,000,000	2.57%	0
7	何斌	1,400,000	1.80%	0
8	刘丽瑜	1,400,000	1.80%	0
9	陈彦	1,200,000	1.54%	0
10	周湘荣	1,043,000	1.34%	0
合计		65,035,001	83.42%	31,380,751

上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日 2022 年 11 月 25 日为截止日。

（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	7,428,249	12.82%	7,428,249	9.53%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,010,000	5.19%	3,185,000	4.09%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	16,061,400	27.71%	35,361,400	45.36%
	合计	26,499,649	45.72%	45,974,649	58.98%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	22,284,751	38.45%	22,284,751	28.58%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,030,000	15.58%	9,555,000	12.26%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	145,600	0.25%	145,600	0.19%
	合计	31,460,351	54.28%	31,985,351	41.03%
总股本	57,960,000	100%	77,960,000	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为68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80人。

本次发行完成后，新增股东 12 名，其中自然人股东 11 名，私募基金 1 名。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行结束后，公司总资产、净资产、每股净资产等得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展提供有利保障。由于公司股本和净资产的增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司营运资金得到补充，将有效增强公司开展业务的资金实力，公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。

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。

本次募集资金用于补充流动资金。本次定向发行完成后，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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为黄凌云，黄凌云与公司股东周嫣、广州市联创医药科技有限公司是公司一致行动人，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

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	黄凌云	董事长	29,713,000	51.26%	29,713,000	38.11%
2	栾广根	董事、总经理	11,592,000	20.00%	12,092,000	15.51%
3	陈广明	董事	168,000	0.29%	368,000	0.47%
4	杜世明	董事	112,000	0.19%	112,000	0.14%
5	赖银娣	董事、财务总监	0	0%	0	0%
6	韦紫韵	监事会主席	56,000	0.10%	56,000	0.07%
7	骆玉理	监事	112,000	0.19%	112,000	0.14%
8	冼洁霞	职工监事	0	0%	0	0%
9	霍杰华	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			41,753,000	72.03%	42,453,000	54.41%

（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）	0.11	0.78	0.58
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.77	2.36	1.76
资产负债率	68.22%	58.80%	58.80%

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。

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	第一次调整	2022年12月24日	本次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，无需重新履行审议程序	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》有关内容进行更新修订。

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：黄凌云

盖章：

2023/2/7

控股股东签名：黄凌云

盖章：

2023/2/7

五、 备查文件

- （一）广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）广东瑞兴医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- （三）广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
- （四）广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（修订稿）；
- （五）《广东瑞兴医药股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （六）《广东瑞兴医药股份有限公司股票定向发行认购缴款延期公告》；
- （七）《广东瑞兴医药股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- （八）本次股票发行的《验资报告》；
- （九）募集资金专户三方监管协议。