

珠海雅莎生物科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：珠海市金湾区翔天路756号厂房一505室

2023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：

钱捷豪

张尚欢

钱思

姜维

唐瞻业

全体监事签名：

赖苑珍

龙开淦

鲁忆

全体高级管理人员签名：

钱捷豪

刘振

欧丽芳

曹冰

珠海雅莎生物科技股份有限公司（加盖公章）

2023年3月21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	7
三、	定向发行有关事项的调整情况（如有）	10
五、	有关声明	11
六、	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
雅莎、公司、本公司、发行人	指	珠海雅莎生物科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	雅莎通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
股东大会	指	珠海雅莎生物科技股份有限公司股东大会
监事会	指	珠海雅莎生物科技股份有限公司监事会
认购对象、发行对象、银多多	指	珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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	《珠海雅莎生物科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	珠海雅莎生物科技股份有限公司
证券简称	雅莎股份
证券代码	872767
主办券商	西部证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业 C 化学原料和化学制品制造 C26 日用化学产品制造 C268 化妆品制造 C2682
主营业务	皮肤学级化妆品的研发、生产及销售
发行前总股本（股）	39,927,609
实际发行数量（股）	2,000,000
发行后总股本（股）	41,927,609
发行价格（元）	5
募集资金（元）	10,000,000
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

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》中未对股东的优先认购权做出规定。

2、本次发行优先认购安排

针对本次发行，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》。明确本次定向发行公司股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次发行不做优先认购安排。

3、本次发行认购安排的合法合规性

本次发行认购安排符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	珠海横琴银多多投资中心	在册 股 东	非自然 人投资 者	控股股 东、实 际控制	2,000,000	10,000,000	现金

	(有限合伙)		人及其一致行动人			
合计	-	-		2,000,000	10,000,000	-

1、是否属于失信联合惩戒对象

经对发行对象检索查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)等网站，本次发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形。

2、是否为持股平台

本次发行对象不存在持股平台的情形。

3、是否存在股权代持

本次发行对象不存在股权代持的情形。

4、本次发行对象认购资金来源合法合规

本次发行对象的认购方式为现金认购，资金来源于自有资金，不存在发行对象向公司借款、非法募集他人资金进行投资，也不存在公司为发行对象提供担保的情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次发行实际募集资金为人民币 1000 万元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集资金额的情形。

(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	珠海横琴银多多投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	0	0
合计		2,000,000	0	0	0

本次发行股票无限售安排及自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

本次募集资金专项账户信息如下所示：

户名：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127

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作其他用途。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司在本次发行认购结束后验资前，已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司本次股票发行符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定。

（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

本公司和发行对象不属于国有企业，本次股票发行除需报全国股转公司自律审查外，无需履行国资主管部门审批、核准和备案程序。

本公司属于外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资法》第三十四条的规定，国家建立外商投资信息报告制度，外商投资企业通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。根据《外商投资信息报告办法》第十一条第三款规定：“外商投资的上市公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，可仅在外国投资者持股比例变化累计超过5%或者引起外方控股、相对控股地位发生变化时，报告投资者及其所持股份变更信息”。本次定向发行未出现外国投资者持股比例变化累计超过5%或者引起外方控股、相对控股地位变化的情形，公司不需要履行信息报送义务。

综上所述，公司本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管机关审批、核准或备案。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行已严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规的规定规范履行了信息披露义务。

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	钱捷豪	18,727,961	46.9048%	14,049,188
2	张尚欢	12,355,073	30.9437%	9,266,306
3	广州市达安基因科技有限公司	3,861,309	9.6708%	0
4	珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）	1,930,499	4.8350%	0
5	开平市聚利享投资有限公司	1,157,980	2.9002%	0

6	张卉	519,058	1.3000%	0
7	深圳前海墨大投资 有限责任公司	463,320	1.1604%	0
8	江门弘联投资有限 公司	308,880	0.7736%	0
9	李振宗	239,567	0.6000%	0
10	兰兰	159,716	0.4000%	0
合计		39,723,363	99.4885%	23,315,494

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	钱捷豪	18,727,961	44.6674%	14,049,188
2	张尚欢	12,355,073	29.4676%	9,266,306
3	珠海横琴银多多投 资中心（有限合 伙）	3,930,499	9.3745%	0
4	广州市达安基因科 技有限公司	3,861,309	9.2095%	0
5	开平市聚利享投资 有限公司	1,157,980	2.7619%	0
6	张卉	519,058	1.2380%	0
7	深圳前海墨大投资 有限责任公司	463,320	1.1050%	0
8	江门弘联投资有限 公司	308,880	0.7367%	0
9	李振宗	239,567	0.5714%	0
10	兰兰	159,716	0.3809%	0
合计		41,723,363	99.5129%	23,315,494

注：发行前的前十名股东持股情况是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年1月30日）的持股情况填列。发行后的前十名股东持股情况仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	6,609,272	16.55%	8,609,272	20.53%
	2、董事、监事及高级管	3,088,767	7.74%	3,088,767	7.37%

	理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,914,076	17.32%	6,914,076	16.49%
	合计	16,612,115	41.61%	18,612,115	44.39%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,049,188	35.19%	14,049,188	33.51%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,266,306	23.21%	9,266,306	22.10%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	23,315,494	58.39%	23,315,494	55.61%
总股本		39,927,609	100%	41,927,609	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为16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16人。

发行前公司股东人数以审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2023年1月30日）为基准日，股东人数为16人。发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

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1000万元。货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。同时，总资产和净资产也相应增加，负债总额不变。公司的流动性及偿债能力将进一步提升。

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。

本次定向发行完成后，公司的业务结构不会发生变化。公司此次募集资金将用于补充流动资金，将帮助公司进一步扩大市场规模，全面提升市场占有率，提高公司盈利水平和抗风险能力，保证公司发展战略能够顺利实施。

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	钱捷豪	董事长、总经理	18,727,961	46.9048%	18,727,961	44.6674%
2	张尚欢	董事	12,355,073	30.9437%	12,355,073	29.4676%
3	钱思	董事	0	0%	0	0%
4	姜维	董事	0	0%	0	0%
5	唐瞻业	董事	0	0%	0	0%
6	赖苑珍	监事会主席	0	0%	0	0%
7	龙开淦	职工监事	0	0%	0	0%
8	鲁忆	监事	0	0%	0	0%
9	刘振	副总经理	0	0%	0	0%

10	欧丽芳	财务负责人	0	0%	0	0%
11	曹冰	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			31,083,034	77.8485%	31,083,034	74.1350%

（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）	0.44	0.50	0.44
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.50	2.42	2.10
资产负债率	16.00%	19.62%	17.98%

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有关事项的调整。

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：_____

钱捷豪

盖章：

2023年3月21日

控股股东签名：_____

钱捷豪

盖章：

2023年3月21日

五、备查文件

- （一）《珠海雅莎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- （二）股票定向发行认购公告
- （三）股票定向发行认购结果公告
- （四）本次股票定向发行验资报告
- （五）本次股票定向发行《募集资金三方监管协议》