

# 苏州创扬医药科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省太仓市双凤镇温州路18号

主办券商：开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2023年5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相应的法律责任。

**全体董事签名：**

费传文	龚晓青	彭振伟
殷涛	陈云	顾雪梅
陈龙		

**全体监事签名：**

王维鑫	居小琴	李彬
杨少强	洪琴	

**全体高级管理人员签名：**

龚晓青	彭振伟	张莘
郝津琳	张超	

苏州创扬医药科技股份有限公司（加盖公章）

2023年5月31日

## 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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 11 -
四、 特殊投资条款 .....	- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
六、 有关声明 .....	- 12 -
七、 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
公司、本公司、挂牌公司、创扬医药	指	苏州创扬医药科技股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	苏州创扬医药科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州创扬医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州创扬医药科技股份有限公司监事会
报告期	指	2020年、2021年、2022年1-9月
本说明书、定向发行说明书	指	《苏州创扬医药科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
本次定向发行	指	苏州创扬医药科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行
《公司章程》	指	《苏州创扬医药科技股份有限公司章程》
《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》

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	苏州创扬医药科技股份有限公司
证券简称	创扬医药
证券代码	836810
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
上市公司行业分类	制造业-医药制造业
挂牌公司行业分类	制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造-卫生材料及医药用品制造
主营业务	医药用聚丙烯改性料、医药用塑料包装容器组合盖及医药用胶塞及垫片的生产与销售
发行前总股本（股）	108,488,235
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	113,488,235
发行价格（元）	3.20
募集资金（元）	16,000,000
募集现金（元）	16,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
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

《公司章程》第三章第二节第二十条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行业股份；

（二）非公开发行业股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。”

《公司章程》未就股东优先认购权作出约定。第三届董事会第四次会议审议本次发行未授予原股东优先认购权。本次股票发行全部在册股东均不享有优先认购权。

### (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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	3,125,000	10,000,000	现金
2	吴中海	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,250,000	4,000,000	现金
3	彭庆荣	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	625,000	2,000,000	现金
合计	-	-			5,000,000	16,000,000	-

(1) 本次股票发行对象基本信息如下：

①陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海开源思创投资有限公司
统一社会信用代码	91610133MA7C03BN7W
成立时间	2021-11-15
注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-83
股权结构	普通合伙人：上海开源思创投资有限公司，认缴出资 2 亿元，出资比例 20%； 有限合伙人：陕西煤业股份有限公司，认缴出资 6 亿元，出资比例 60%；宁波梅山保税港区格久投资有限公司，认缴出资 2 亿元，出资比例 20%。
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记备案	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，备案编码 STJ671，基金类型为私募股权投资基金。该基金的基金管理人为上海开源思创投资有限公司，基金管理人登记时间为 2017 年 12 月 20 日，基金管理人登记编号为 PT2600030393，机构类型为证券公司私募基金子公司。
合格投资者	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已开通全国股份转让系统一类合格投资者账户，符合

参与本次股票发行和交易的条件。
-----------------

②吴中海，男，出生于1971年3月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320922\*\*\*\*\*7618，家庭住址：江苏省太仓市，现任苏州中宝市政园林工程有限公司负责人、江苏中宝投资集团有限公司总裁。吴中海目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

③彭庆荣，男，出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320404\*\*\*\*\*0610，家庭住址：江苏省苏州市，现已退休。彭庆荣目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

(2) 发行对象是否属于失信联合惩戒对象

截至本定向发行说明书签署日，本次定向发行的3名对象均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

(3) 发行对象是否存在股权代持

根据本次最终确定的发行对象出具的文件，发行对象本次认购的股票，不存在协议安排、委托持股、委托投资、信托或其他方式代持股权等情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

(4) 发行对象是否为持股平台

陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)为私募股权投资基金，属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，已履行相关的登记或备案程序，因此不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

吴中海、彭庆荣均为自然人投资者，不存在发行对象为持股平台的情况。

(5) 发行对象的认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据发行对象提供的说明文件等，其认购本次发行股票的资金来源于依法设立的私募基金资金、自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，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

本次发行与足额募集，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形
---------------------------------

#### (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	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,125,000	0	0	0
2	吴中海	1,250,000	0	0	0
3	彭庆荣	625,000	0	0	0
合计	-	5,000,000	0	0	0

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次发行对象非公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，不存在依据《公司法》、

《证券法》的法律规定应予以限售的情形。

根据公司与认购对象签署的《认购合同》，所有认购对象对本次认购的股份均无自愿锁定的承诺，本次发行无自愿限售情形。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已于2018年12月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司募集资金管理的内部控制制度》，并于2018年12月13日进行了公告(公告编号:2018-043)。公司于2023年2月16日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理的内部控制制度〉的议案》，于2023年2月16日进行了公告(公告编号:2023-007)，并提请股东大会审议。公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

公司2022年第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户，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。

公司已按相关规定设立了本次募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：苏州创扬医药科技股份有限公司

账号：89120078801200001916

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行

本次股票发行的募集资金已全部存放于该专户中，专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

2023年4月11日公司与主办券商，3月22日与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署了《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注册

本次定向发行前公司股东人数为141人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为143人。股东累计不超过200人。

依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司本次股票定向发行豁免向中国证监会申请注册，由全国股转公司履行自律审查程序。

#### (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

公司实际控制人为境内自然人，公司不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

本次发行对象已确定，经公司核查，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系



统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	上海创扬投资管理有限公司	26,103,666	24.06%	0
2	上海妙翔企业管理咨询有限公司	24,434,666	22.52%	0
3	上海起韵投资管理中心（有限合伙）	13,557,934	12.50%	0
4	罗红云	7,361,870	6.79%	0
5	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,212,800	6.65%	0
6	上海适置企业管理有限公司	5,157,491	4.75%	0
7	财信证券股份有限公司	4,998,498	4.61%	0
8	杨凌	3,497,000	3.22%	0
9	国都证券股份有限公司	3,271,244	3.02%	0
10	彭振伟	3,261,587	3.01%	2,522,026
	合计	98,856,756	91.13%	2,522,026

#### 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	上海创扬投资管理有限公司	26,103,666	23.00%	0
2	上海妙翔企业管理咨询有限公司	24,434,666	21.53%	0
3	上海起韵投资管理中心（有限合伙）	13,557,934	11.95%	0
4	罗红云	7,361,870	6.49%	0
5	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,212,800	6.36%	0
6	上海适置企业管理有限公司	5,157,491	4.54%	0
7	财信证券股份有限公司	4,998,498	4.40%	0
8	杨凌	3,497,000	3.08%	0
9	国都证券股份有限公司	3,271,244	2.88%	0
10	彭振伟	3,261,587	2.87%	2,522,026
	合计	98,856,756	87.10%	2,522,026

本次发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况系依据审计本次定向发行的2022年第四次临时股东大会股权登记日（2022年12月15日）的在册股东情况为准计算列示。

### （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	26,104,366	24.06%	26,104,366	23.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	747,686	0.69%	747,686	0.66%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	26,852,052	24.75%	26,852,052	23.66%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	2,100	0.0019%	2,100	0.0019%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,546,401	2.35%	2,546,401	2.24%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	2,548,501	2.35%	2,548,501	2.24%
总股本		108,488,235	100.00%	113,488,235	100.00%

### 2. 股东人数变动情况

本次定向发行前公司股东人数为141人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为143人。

本次股票发行后公司股东人数仅考虑股权登记 2022 年 12 月 15 日公司全体股东及本次发行新增股东，不考虑股权登记日后公司股票二级市场交易导致的股东人数变化。

### 3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金总额为 16,000,000 元，本次定向发行后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标均有所提高。公司资产负债率将有所下降，公司财务结构更趋稳健，公司现金流状况得到优化，公司整体经营能力将得到进一步提升。

### 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。

为保持公司业务规模持续增长，公司将本次股票发行募集资金用于组合盖扩产项目建设和补充流动资金，以配合公司主营业务发展。本次募集资金有助于提升公司产能及市场竞争力，促进公司长期稳健发展。

### 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，公司控制权未发生变动，公司实际控制人均为费传文、龚晓青夫妇。本次定向发行前两人，合计持股占公司总股本的 58.15%；本次定向发行后，两人合计持股占本次定向发行后公司总股本的 55.59%。因此，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	龚晓青	董事兼总经理	2,800	0.0026%	2,800	0.0025%
2	彭振伟	董事兼副总经理	3,261,587	3.0064%	3,261,587	2.8739%
3	郝津琳	副总经理	32,500	0.0300%	32,500	0.0286%
合计			3,296,887	3.0390%	3,296,887	2.9050%

**（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
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	0.15	0.16	0.15
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.52	2.68	2.56
资产负债率	48.63%	51.06%	49.75%

**三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况**

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

**四、 特殊投资条款**

本次发行不涉及特殊投资条款。

**五、 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。

## 六、 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相应的法律责任。

实际控制人签名：

\_\_\_\_\_

费传文

龚晓青

2023年5月31日

控股股东盖章：

2023年5月31日

## 七、 备查文件

- （一）《苏州创扬医药科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《苏州创洋医药科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《苏州创扬医药科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
- （四）股票定向发行说明书（修订稿）；
- （五）股票定向发行认购公告；
- （六）股票定向发行认购结果公告；
- （七）本次股票定向发行的验资报告；
- （八）募集资金专户三方监管协议；
- （九）其他与本次定向发行有关的重要文件。