

洛阳龙门医药股份有限公司  
股票定向发行情况报告书  
住所：洛宁县产业集聚区

主办券商

恒泰长财证券

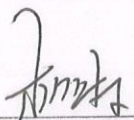
(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北, 仙台大街以西仙  
台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、  
725室)

2024年1月

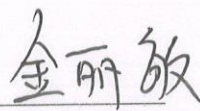
# 声明

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。

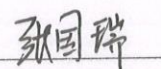
全体董事签名：



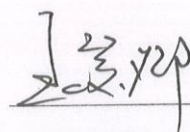
杨红涛



金丽敏



张国瑞

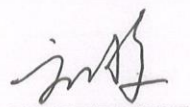


王俊卿

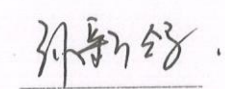


王荣耀

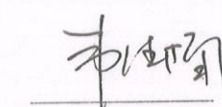
全体监事签名：



郭小将

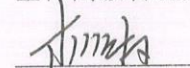


孙新鸽

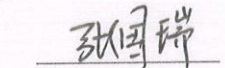


韦佳楠

全体高级管理人员签名：



杨红涛



张国瑞



洛阳龙门医药股份有限公司

2024年1月3日

## 目录

|    |                              |        |
|----|------------------------------|--------|
| 一、 | 本次发行的基本情况.....               | - 6 -  |
| 二、 | 发行前后相关情况对比.....              | - 10 - |
| 三、 | 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... | - 12 - |
| 四、 | 特殊投资条款.....                  | - 12 - |
| 五、 | 定向发行有关事项的调整情况.....           | - 12 - |
| 六、 | 有关声明.....                    | - 14 - |
| 七、 | 备查文件.....                    | - 15 - |

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、股份公司、龙门医药 | 指 | 洛阳龙门医药股份有限公司                                                                                                                                                                                                |
| 华维康润         | 指 | 子公司河南华维康润药业有限公司                                                                                                                                                                                             |
| 华康园          | 指 | 洛阳华康园企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                         |
| 国家药监局、CFDA   | 指 | 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局                                                                                                                                                                                         |
| 股东大会         | 指 | 洛阳龙门医药股份有限公司股东大会                                                                                                                                                                                            |
| 董事会          | 指 | 洛阳龙门医药股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                             |
| 监事会          | 指 | 洛阳龙门医药股份有限公司监事会                                                                                                                                                                                             |
| 主办券商         | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                |
| 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》                                                                                                                                                                                                |
| 原料药          | 指 | 具有药理活性的，用于制剂生产的物质                                                                                                                                                                                           |
| 制剂           | 指 | 为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。                                                                                                                                                                     |
| 辅料           | 指 | 在制剂处方设计时，为解决制剂的成型性、有效性、稳定性、安全性加入处方中除主药以外的一切药用物料的统称。                                                                                                                                                         |
| 原研药          | 指 | 即原创性的新药，经过对成千上万种化合物层层筛选和严格的临床试验才得以获准上市。                                                                                                                                                                     |
| 仿制药          | 指 | 已经获得国家食品药品监督管理总局批准上市，并已有国有标准的药品。仿制药和被仿制药具有同样的活性成分、给药途径、剂型、规格和相同的治疗作用。                                                                                                                                       |
| 药品批准文号       | 指 | 国家食药监局批准药品生产企业能够生产该品种药品而发给的法定文件中列示的批准文号。                                                                                                                                                                    |
| 药品注册         | 指 | 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查。                                                                                                                                                       |
| 洁净区          | 指 | 需要对环境中尘粒及微生物数量进行控制的房间（区域），其建筑结构、装备及其使用应当能够减少该区域内污染物的引入、产生和滞留。                                                                                                                                               |
| 乳酸           | 指 | 分子式为 C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub> ，乳酸纯品为无色液体，工业品为无色到浅黄色液体，无气味，具有吸湿性，相对密度 1.2060（25/4℃），熔点 18℃，沸点 122℃（2kPa），折射率 AD（20℃）1.4392，能与水、乙醇、甘油混溶，不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解，浓缩至 50%时，部分变成乳酸酐，因此产品中常含有 |

|       |   |                                                                                                                                                            |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   | 10%-15%的乳酸酐。主要用于医疗上消毒剂、防腐剂等。                                                                                                                               |
| 乳酸钙   | 指 | 分子式为 $C_6H_{10}CaO_6 \cdot 5H_2O$ ，本品为白色或类白色的结晶性或颗粒性粉末，几乎无臭，微有风化性。本品在热水中易溶，在水中溶解，在乙醇、氯仿或乙醚中几乎不溶。用作食品添加剂、儿童营养食品的强化剂，医疗上用于补充钙质，吸收效果比无机钙好。                    |
| 乳酸钠溶液 | 指 | 分子式为 $C_3H_5NaO_3$ ，本品为无色或几乎无色的澄清黏稠液体，无气味，易吸潮，冷水中可以任意比例互溶，沸水中溶解度为 33.3g/100g 水，其水溶液呈中性，与乙醇任意比例互溶。作为医药用于解除因腹泻脱水、糖尿病、肾炎等症所科生的酸中毒。                            |
| 磷酸氢钙  | 指 | 分子式为 $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ ，白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物的形式存在，在空气中稳定，加热至 75℃开始失去结晶水成为无水物，高温则变为焦磷酸盐。易溶于稀盐酸、稀硝酸、醋酸，微溶于水（100℃，0.025%），不溶于乙醇。补磷，补钙，参与葡萄糖、脂肪、蛋白质的代谢 |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 公司名称             | 洛阳龙门医药股份有限公司                                    |
| 证券简称             | 龙门医药                                            |
| 证券代码             | 873356                                          |
| 主办券商             | 恒泰长财证券                                          |
| 所属层次             | 基础层                                             |
| 挂牌公司行业分类         | 制造业（C）医药制造业（C27）化学药品原料药制造（C271）化学药品原料药制造（C2710） |
| 主营业务             | 原料药（磷酸氢钙、乳酸、乳酸钙、乳酸钠溶液），药用辅料（无水磷酸氢钙）的研发、生产和销售    |
| 发行前总股本（股）        | 20,000,000                                      |
| 实际发行数量（股）        | 1,449,226                                       |
| 发行后总股本（股）        | 21,449,226                                      |
| 发行价格（元）          | 4.50                                            |
| 募集资金（元）          | 6,521,517.00                                    |
| 募集现金（元）          | 6,521,517.00                                    |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否                                               |
| 是否存在非现金资产认购      | 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                                               |

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为 1,449,226 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额为 6,521,517.00 元。

(二) 现有股东优先认购的情况

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、公司章程对优先认购安排的规定：</p> <p>公司现行有效的《公司章程》中无现有股东优先认购权的规定。</p> <p>2、本次发行优先认购安排：</p> <p>本次发行公司未安排优先认购,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》，该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.本次发行优先认购安排的合法合规性：

公司本次发行优先认购安排符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

(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<br>(股) | 认购金额<br>(元)  | 认购方式 |
|----|---------------------|--------|---------|----------|-------------|--------------|------|
| 1  | 洛阳华康园企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划   | 444,446     | 2,000,007.00 | 现金   |
| 2  | 顾红新                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 250,556     | 1,127,502.00 | 现金   |
| 3  | 张晓玲                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 222,224     | 1,000,008.00 | 现金   |
| 4  | 王俊卿                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事       | 200,000     | 900,000.00   | 现金   |
| 5  | 王敬敬                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 190,000     | 855,000.00   | 现金   |
| 6  | 杨红星                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 120,000     | 540,000.00   | 现金   |
| 7  | 崔阳                  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 22,000      | 99,000.00    | 现金   |
| 合计 | -                   | -      |         |          | 1,449,226   | 6,521,517.00 | -    |

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象 7 名，全部为新增投资者。

(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  | 洛阳华康园企业管理合伙企业（有限合伙） | 444,446   | 444,446 | 444,446   | 0         |
| 2  | 顾红新                 | 250,556   | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 张晓玲                 | 222,224   | 0       | 0         | 0         |
| 4  | 王俊卿                 | 200,000   | 150,000 | 150,000   | 0         |
| 5  | 王敬敬                 | 190,000   | 0       | 0         | 0         |
| 6  | 杨红星                 | 120,000   | 0       | 0         | 0         |
| 7  | 崔阳                  | 22,000    | 0       | 0         | 0         |
| 合计 |                     | 1,449,226 | 594,446 | 594,446   | 0         |

本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

### 1、法定限售情况

《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》规定：“自行管理的员工持股计划自设立之日锁定至少36个月，股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让”。所以作为本次员工持股计划载体的华康园认购的公司股票法定限售期为36个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

认购人王俊卿作为公司董事，《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公司股份总数的百分之二十五。”，需遵循《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

### 2、自愿锁定情况

本次发行对象无自愿锁定的承诺。

### 3、本次限售安排的合法合规性

除上述安排外，本次发行的股票无其他限售安排。本次限售安排符合相关法律法规规定，限售安排合法合规。

## （六）募集资金专项账户的设立情况



公司第二届董事会第二十一次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，公司严格按照相关规定设立募集资金专项账户，将该专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已在中国建设银行股份有限公司洛宁支行设立了募集资金专项账户，发行对象已按照要求将认购款足额汇入公司开立的募集资金专项账户。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，具体账户信息如下：

账户名称：洛阳龙门医药股份有限公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司洛宁支行；

账户账号：41050168730800001703。

#### **(七) 募集资金三方监管协议的签订情况**

公司本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，2023 年 12 月 14 日，公司与主办券商恒泰长财证券有限责任公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司洛宁支行签订募集资金三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

#### **(八) 本次发行是否经中国证监会注册**

本次股票发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的豁免注册的情形。根据《定向发行规则》的相关规定，本次定向发行需要向全国股转公司履行自律管理，不需要经中国证监会注册。

#### **(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**

##### **1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序**

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，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

##### **2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序**

本次发行对象为自然人和员工持股计划，不属于私募投资基金和基金管理人，也不属于国有公司、外商投资公司，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案等程

序。

综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案的情况。

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  | 杨红涛  | 18,998,000 | 94.99%  | 14,250,000 |
| 2  | 金丽敏  | 1,000,000  | 5.00%   | 750,000    |
| 3  | 李海鸿  | 1,200      | 0.006%  | 0          |
| 4  | 张雯华  | 397        | 0.0020% | 0          |
| 5  | 何春娟  | 203        | 0.0010% | 0          |
| 6  | 迟重然  | 200        | 0.0010% | 0          |
| 合计 |      | 20,000,000 | 100.00% | 15,000,000 |

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  | 杨红涛                 | 18,998,000 | 88.57%   | 14,250,000 |
| 2  | 金丽敏                 | 1,000,000  | 4.66%    | 750,000    |
| 3  | 洛阳华康园企业管理合伙企业（有限合伙） | 444,446    | 2.07%    | 444,446    |
| 4  | 顾红新                 | 250,556    | 1.17%    | 0          |
| 5  | 张晓玲                 | 222,224    | 1.04%    | 0          |
| 6  | 王俊卿                 | 200,000    | 0.93%    | 150,000    |
| 7  | 王敬敬                 | 190,000    | 0.89%    | 0          |
| 8  | 杨红星                 | 120,000    | 0.56%    | 0          |
| 9  | 崔阳                  | 22,000     | 0.10%    | 0          |
| 10 | 李海鸿                 | 1,200      | 0.01%    | 0          |
| 合计 |                     | 21,448,426 | 99.9963% | 15,594,446 |

上述发行前十名股东情况为股权登记日（2023 年 11 月 1 日）持股情况，发行后前十名股东持股情况系在股权登记日（2023 年 11 月 1 日）证券持有人名册的基础上，考虑本次发行结果作出的统计。

(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   | 4,998,000  | 24.99%  | 4,998,000  | 23.30%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0.00%   | 50,000     | 0.23%   |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   |
|          | 4、其它           | 2,000      | 0.01%   | 806,780    | 3.76%   |
|          | 合计             | 5,000,000  | 25.00%  | 5,854,780  | 27.30%  |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 15,000,000 | 75.00%  | 15,000,000 | 69.93%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0.00%   | 150,000    | 0.70%   |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   |
|          | 4、其它           | 0          | 0.00%   | 444,446    | 2.07%   |
|          | 合计             | 15,000,000 | 75.00%  | 15,594,446 | 72.70%  |
| 总股本      |                | 20,000,000 | 100.00% | 21,449,226 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为13人。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象 7 名，全部为新增股东，发行完成后新增股东 7 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，募集资金为 6,521,517.00 元，募集资金将用于公司日常现金流量的补充，使公司筹资活动产生的现金流入、公司股本有所增加。随着募集资金的投入使用，将会提升公司的盈利能力和抗风险能力。

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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与

资产整合计划。

#### 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。

本次定向发行前，公司的控股股东、第一大股东为杨红涛；实际控制人杨红涛、金丽敏。杨红涛持股比例为 94.99%，杨红涛、金丽敏合计持有公司 99.99%。本次定向发行后，杨红涛持股比例变更为 88.57%，仍为公司控股股东、第一大股东。杨红涛、金丽敏合计持股比例变更为 93.23%，仍为公司的实际控制人。

#### 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  | 王俊卿  | 董事   | 0          | 0%      | 200,000    | 0.93%   |
| 合计 |      |      | 0          | 0%      | 200,000    | 0.93%   |

#### （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）            | 1.28    | 0.96   | 0.88    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 4.00    | 2.76   | 2.88    |
| 资产负债率                | 17.37%  | 33.95% | 31.49%  |

#### 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有关事项的调整。

(一) 申请人控股股东、实际控制人声明

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：杨红涛 金丽敏

杨红涛、金丽敏

2024年1月3日

控股股东签名：杨红涛

杨红涛

2024年1月3日

## 七、 备查文件

- 1、股票定向发行说明书；
- 2、股票发行认购公告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、验资报告；
- 5、其他与本次定向发行有关的重要文件。