

南京上元堂医药股份有限公司 股票定向发行情况报告书

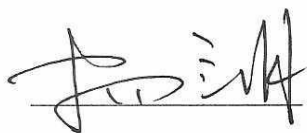
住所：南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑
29幢

2024年12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：



杨念明



杨念晴



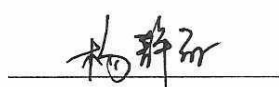
杨森



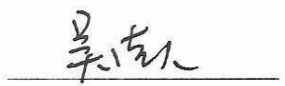
沈磊



白发平

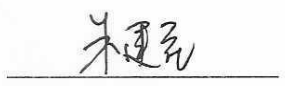


杨静丽



吴洁人

全体监事签名：



朱建花



姚素平

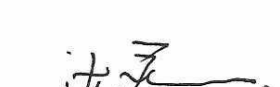


王巧玲

全体高级管理人员签名：



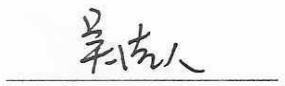
杨森



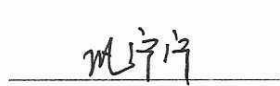
沈磊



白发平



吴洁人



巩宁宁

南京上元堂医药股份有限公司（加盖公章）



2024年12月9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、 定向发行有关事项的调整情况.....13

四、 有关声明14

五、 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、本公司、发行人、上元堂	指	南京上元堂医药股份有限公司
全国股转系统	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》
《公司章程》	指	《南京上元堂医药股份有限公司章程》
元	指	人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	南京上元堂医药股份有限公司
证券简称	上元堂
证券代码	830923
主办券商	财通证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	批发和零售业（F）零售业（F52）医药及医疗器材 专门零售（F525）药品零售（F5251）
主营业务	医药零售
发行前总股本（股）	149,434,326
实际发行数量（股）	580,000
发行后总股本（股）	150,014,326
发行价格（元）	1.37
募集资金（元）	794,600
发行后股东人数是否超 200 人	是

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，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 根据现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权”。
2、本次发行优先认购安排 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》，且该议案已经 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购的合法合规性 根据《公司章程》规定，公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。本次发行符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计46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	吴艳秋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
2	叶蓉蓉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
3	丁忆	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
4	史亚杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金

5	陶洁	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
6	房加平	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
7	周剑美	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
8	魏铮铮	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
9	匡凡	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
10	陈琳琳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
11	孙兰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
12	刘文静	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
13	杨晓敏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
14	陶文萍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
15	杨刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
16	洪娟娟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
17	虞璇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
18	黄成	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
19	张瑜	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
20	胡加俊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
21	伍文彬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
22	高玥	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
23	杨昭莹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	137,000	现金
24	徐莉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	27,400	现金
25	陶舒舒	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
26	刘雪梅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
27	黄福芳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
28	万聪聪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
29	董桂花	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
30	叶楠	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
31	朱雅萍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
32	王贝贝	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
33	熊进玲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
34	伍文娟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
35	芮福玲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
36	任自华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
37	李坤	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
38	王宁	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	27,400	现金
39	王焱	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
40	朱丽丽	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
41	笪威	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
42	侯辉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	27,400	现金
43	姚阳雪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
44	王志康	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
45	李莹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
46	拾敏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	13,700	现金
合计	-	-	-	-	580,000	794,600	-

- (1) 本次发行对象全部为公司的核心员工，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。
- (2) 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，本次定向发行符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求。
- (3) 公司本次发行对象均为自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，也不存在持股平台的情形。
- (4) 本次发行中，发行对象认购公司股份均不存在股份代持的情况，亦不存在其他利益安排。
- (5) 本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，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，本次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

本次定向发行拟募集资金 1,370,000 元，其中万莉等 8 人因个人原因放弃参与本次认购，陶洁等 14 人因个人原因放弃部分认购，实际募集资金 794,600 元，差额 575,400 元。实际募集资金总额未达到预计募集资金总额,不足部分公司将以自有资金补充。公司根据实际募集资金情况对募集资金用途进行调整，具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	794,600
合计	-	794,600

本次募集资金用于补充流动资金的具体用途为支付供应商货款。

(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	吴艳秋	10,000	0	0	0
2	叶蓉蓉	10,000	0	0	0
3	丁忆	10,000	0	0	0
4	史亚杰	10,000	0	0	0
5	陶洁	10,000	0	0	0
6	房加平	10,000	0	0	0
7	周剑美	10,000	0	0	0
8	魏铮铮	10,000	0	0	0
9	匡凡	10,000	0	0	0
10	陈琳琳	10,000	0	0	0
11	孙兰	10,000	0	0	0
12	刘文静	10,000	0	0	0
13	杨晓敏	10,000	0	0	0
14	陶文萍	10,000	0	0	0
15	杨刚	10,000	0	0	0
16	洪娟娟	10,000	0	0	0

17	虞璇	10,000	0	0	0
18	黄成	10,000	0	0	0
19	张瑜	10,000	0	0	0
20	胡加俊	10,000	0	0	0
21	伍文彬	10,000	0	0	0
22	高玥	10,000	0	0	0
23	杨昭莹	100,000	0	0	0
24	徐莉	20,000	0	0	0
25	陶舒舒	10,000	0	0	0
26	刘雪梅	10,000	0	0	0
27	黄福芳	10,000	0	0	0
28	万聪聪	10,000	0	0	0
29	董桂花	10,000	0	0	0
30	叶楠	10,000	0	0	0
31	朱雅萍	10,000	0	0	0
32	王贝贝	10,000	0	0	0
33	熊进玲	10,000	0	0	0
34	伍文娟	10,000	0	0	0
35	芮福玲	10,000	0	0	0
36	任自华	10,000	0	0	0
37	李坤	10,000	0	0	0
38	王宁	20,000	0	0	0
39	王焱	10,000	0	0	0
40	朱丽丽	10,000	0	0	0
41	笪威	10,000	0	0	0
42	侯辉	20,000	0	0	0
43	姚阳雪	10,000	0	0	0
44	王志康	10,000	0	0	0
45	李莹	10,000	0	0	0
46	拾敏	10,000	0	0	0
合计		580,000	0	0	0

本次定向发行对象不存在法定限售或自愿限售安排。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《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》。公司已严格按照规定设立了开立本次股票定向发行的募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 11 月 21 日，公司与财通证券股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司城镇

支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票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

本次发行需要经中国证监会注册。公司于 2024 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京上元堂医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1369 号）。

（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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，本次发行对象均系自然人投资者，不涉及国资、外资主管部门审批、核准或备案等程序。

（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。本次定向发行已严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等要求履行信息披露义务。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	杨念明	67,778,602	45.3568%	50,833,952
2	南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）	12,698,000	8.4974%	0
3	杨念晴	8,974,448	6.0056%	6,730,836
4	姚素平	3,731,900	2.4974%	2,798,850
5	杨瑞龙	2,620,000	1.7533%	0
6	何竹君	2,600,000	1.7399%	0
7	周志红	2,250,000	1.5057%	0
8	朱建花	2,020,000	1.3518%	1,515,000
9	方军	1,971,000	1.3190%	0
10	吴洁人	1,489,300	0.9966%	1,116,975
合计		106,133,250	71.0235%	62,995,613

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	杨念明	67,778,602	45.1814%	50,833,952
2	南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）	12,698,000	8.4645%	0

3	杨念晴	8,974,448	5.9824%	6,730,836
4	姚素平	3,731,900	2.4877%	2,798,850
5	杨瑞龙	2,620,000	1.7465%	0
6	何竹君	2,600,000	1.7332%	0
7	周志红	2,250,000	1.4999%	0
8	朱建花	2,020,000	1.3465%	1,515,000
9	方军	1,971,000	1.3139%	0
10	吴洁人	1,489,300	0.9928%	1,116,975
合计		106,133,250	70.7487%	62,995,613

注：本次发行前的前十名股东持股数量、持股比例及限售情况依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 30 日）的股东名册填列；本次发行后的前十名股东持股数量、持股比例及限售情况依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

（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	16,944,650	11.3392%	16,944,650	11.2954%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,650,809	3.1123%	4,650,809	3.1002%
	3、核心员工	3,977,426	2.6617%	4,557,426	3.0380%
	4、其它	59,167,760	39.5945%	59,167,760	39.4414%
	合计	84,740,645	56.7076%	85,320,645	56.8750%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	50,833,952	34.0176%	50,833,952	33.8861%
	2、董事、监事及高级管理人员	13,859,729	9.2748%	13,859,729	9.2389%
	3、核心员工	0	0%		0%
	4、其它	0	0%		0%
	合计	64,693,681	43.2924%	64,693,681	43.1250%
总股本		149,434,326	100.0000%	150,014,326	100.0000%

注：本次发行前的股本结构依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 30 日）的股东名册填列；本次发行后的股本结构依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。本次发行对象均为核心员工。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为351人；本次股票发行新增股东46人，发行完成后，公司股东人数为397人。

注：本次发行前的股东人数依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 30 日）的股东名册列示；发行后的股东人数依据上述股权登记日的股东名册及本次发行新增股东人数计算列示。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后将增加公司的货币资金，公司总资产及净资产规模均将有所提升，公司资产负债率有所下降，资本结构进一步优化，增强了财务风险抵御能力，为公司业绩增长及可持续发展提供了资本支持。

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。

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，公司主要业务、业务结构均不会发生重大变化。

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	杨念明	董事长	67,778,602	45.3568%	67,778,602	45.1814%
2	杨念晴	副董事长	8,974,448	6.0056%	8,974,448	5.9824%
3	姚素平	监事	3,731,900	2.4974%	3,731,900	2.4877%
4	何竹君	何竹君	2,600,000	1.7399%	2,600,000	1.7332%
5	朱建花	监事会主席	2,020,000	1.3518%	2,020,000	1.3465%
6	吴洁人	董事、董事会秘书	1,489,300	0.9966%	1,489,300	0.9928%
7	王巧玲	职工代表监事	1,195,000	0.7997%	1,195,000	0.7966%
8	杨森	董事、总经理	814,808	0.5453%	814,808	0.5432%
9	孙冰	核心员工	473,652	0.3170%	473,652	0.3157%
10	李玲玲	核心员工	456,774	0.3057%	456,774	0.3045%
11	杨静丽	董事	284,082	0.1901%	284,082	0.1894%
12	谢毅康	核心员工	100,000	0.0669%	100,000	0.0667%
13	桑红娟	核心员工	80,000	0.0535%	80,000	0.0533%
14	仇会会	核心员工	80,000	0.0535%	80,000	0.0533%
15	陈业华	核心员工	60,000	0.0402%	60,000	0.0400%
16	孙海	核心员工	47,000	0.0315%	47,000	0.0313%
17	董安邦	核心员工	20,000	0.0134%	20,000	0.0133%
18	杨逸	核心员工	20,000	0.0134%	20,000	0.0133%
19	陈为	核心员工	20,000	0.0134%	20,000	0.0133%
20	高蕾	核心员工	20,000	0.0134%	20,000	0.0133%
21	沈磊	董事、副总经理	1,000	0.0007%	1,000	0.0007%
22	吴艳秋	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
23	叶蓉蓉	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
24	丁忆	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
25	史亚杰	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
26	陶洁	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
27	房加平	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
28	周剑美	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
29	魏铮铮	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
30	匡凡	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%

31	陈琳琳	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
32	孙兰	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
33	刘文静	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
34	杨晓敏	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
35	陶文萍	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
36	杨刚	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
37	洪娟娟	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
38	虞璇	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
39	黄成	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
40	张瑜	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
41	胡加俊	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
42	伍文彬	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
43	高玥	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
44	杨昭莹	核心员工	0	0%	100,000	0.0667%
45	徐莉	核心员工	0	0%	20,000	0.0133%
46	陶舒舒	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
47	刘雪梅	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
48	黄福芳	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
49	万聪聪	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
50	董桂花	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
51	叶楠	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
52	朱雅萍	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
53	王贝贝	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
54	熊进玲	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
55	伍文娟	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
56	芮福玲	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
57	任自华	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
58	李坤	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
59	王宁	核心员工	0	0%	20,000	0.0133%
60	王焱	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
61	朱丽丽	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
62	笪威	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
63	侯辉	核心员工	0	0%	20,000	0.0133%
64	姚阳雪	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
65	王志康	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
66	李莹	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
67	拾敏	核心员工	0	0%	10,000	0.0067%
68	白发平	董事、副总经理	0	0%	0	0%
69	巩宁宁	财务负责人	0	0%	0	0%
合计			90,266,566	60.4055%	90,846,566	60.5586%

注：

- 1、本次发行前的持股情况依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 30 日）的股东名册填列；本次发行后的持股情况依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。至本报告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。
- 2、本次发行后新增 46 名核心员工；
- 3、上表中持股数量为直接持股情况。

（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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	0.13	0.05	0.05
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.30	1.25	1.25
资产负债率	32.94%	29.52%	29.45%

注：上述金额均保留两位小数

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

根据全国股转系统反馈意见要求，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，其中修订及更新部分以楷体加粗的形式标注。修订后的内容详见公司在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-029）、《股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-037）。本次修订不涉及重大事项，无需履行审议程序。

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：



2024年12月9日

控股股东签名：



2024年12月9日

五、 备查文件

- （一）南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- （三）南京上元堂医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （四）股票定向发行说明书及修订稿；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。