

# 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd.

(昆明市人民西路821号)

保荐人(主承销商):



北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(十二)巨潮网: www.cninfo.com.cn

(十三)电子邮箱:hsy@hsbc.net.cn

(十四)联系地址:昆明

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

| 姓名  | 职位            | 发行后总股本持股比例(万股) | 占发行后总股本比例(%) | 任期                |
|-----|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 阮晓航 | 董事长、总裁        | 8,784.00       | 33.75%       |                   |
| 何强  | 董事            | 4,782.40       | 18.37%       |                   |
| 杨超  | 董事、副总裁        | 1,194.62       | 4.59%        |                   |
| 陆正云 | 董事、副总裁        | 895.97         | 3.44%        |                   |
| 田俊  | 董事、财务总监、董事会秘书 | 97.60          | 0.38%        | 2013年11月至2016年11月 |
| 李荣庆 | 董事            | -              | -            |                   |
| 龙超  | 独立董事          | -              | -            |                   |
| 王碧蓉 | 独立董事          | -              | -            |                   |
| 陆凤光 | 监事会主席         | -              | -            |                   |
| 郭俊彪 | 监事            | -              | -            |                   |
| 郭俊成 | 监事            | -              | -            |                   |
| 伍永平 | 监事            | 597.31         | 2.29%        |                   |

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人的基本情况

本公司控股股东及实际控制人为阮晓航先生和阮琼女士。阮晓航、阮琼为夫妻关系，发行前阮晓航持有8,784,000股，阮琼持有4,782,400股，为公司第一大股东，阮琼持有4,782,400股，占公司总股本的24.5%，为公司第二大股东，发行前两人合计持有13,566,400股，占公司总股本的68.9%。发行后两人合计持有13,566,400股，占公司总股本的68.9%。

阮晓航,1966年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:53252019660615\*\*\*\*,现任本公司董事长兼总裁。

阮琼,1965年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:53252019650607\*\*\*\*,现任本公司董事。

(二)控股股东及实际控制人阮晓航先生和阮琼女士的其他投资情况如下表:

| 姓名  | 公司名称                        | 出资额(万元) | 持股比例   |
|-----|-----------------------------|---------|--------|
| 阮晓航 | 云南云鸿房地产开发有限公司               | 100.00  | 68.25% |
|     | 云南红蓝置业有限公司                  | 86.00   | 5.00%  |
| 阮琼  | 云南红蓝置业有限公司                  | 68.25   | 68.25% |
|     | 云南云鸿房地产开发有限公司               | 40.00   | 31.75% |
| 龙超  | 昆明圣爱医院                      | 900.00  | 100%   |
|     | 云南圣爱投资有限公司                  | 500.00  | 90.00% |
| 阮琼  | 昆明市五华区老志华培训学校(昆明市盘龙区盘龙路80号) | 46.00   | 92.00% |
|     | 云南红蓝置业有限公司/云南云鸿房地产开发有限公司    | 31.75   | 31.75% |

四、前十名股东持有本公司股份情况

本次公开发行后上市前,公司总股本总数为112,723名,前十名股东的持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股)   | 占发行后总股本比例(%) |
|----|------|-----------|--------------|
| 1  | 阮晓航  | 8,784.00  | 33.75%       |
| 2  | 阮琼   | 4,782.40  | 18.37%       |
| 3  | 君碧控股 | 1,292.89  | 4.97%        |
| 4  | 杨超   | 1,194.62  | 4.59%        |
| 5  | 弘弘投资 | 966.50    | 3.71%        |
| 6  | 云南晟  | 895.97    | 3.44%        |
| 7  | 伍永平  | 597.31    | 2.29%        |
| 8  | 吴富   | 390.40    | 1.50%        |
| 9  | 百利成  | 193.30    | 0.74%        |
| 10 | 罗永斌  | 175.68    | 0.67%        |
|    | 小计   | 19,230.00 | 74.03%       |

## 第四节 股票发行情况

(一)首次公开发行股票数量:6510万股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

(二)发行方式:网下配售;网下配售对象向网下配售股票数量为6510万股,占本次发行总量的100%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为5,899.5万股,占本次发行总量的90.62%。

(三)发行价格:12.00元/股,对应的市盈率为:

1.100倍(每股发行价格/发行前每股净资产);

2.13.45倍(每股发行价格/按照会计准则并遵循中国证监会2013年12月31日截止的合并报表口径归属于母公司所有者权益中归属于母公司所有者权益扣除少数股东权益后的净额);

3.13.45倍(每股发行价格/按照会计准则并遵循中国证监会2013年12月31日截止的合并报表口径归属于母公司所有者权益中归属于母公司所有者权益扣除少数股东权益后的净额);

(四)募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证结论:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五)募集资金用途及注册会计师对资金到位情况的验证结论:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(六)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(七)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(八)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(九)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十一)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十二)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十三)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十四)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十五)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十六)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十七)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十八)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(十九)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十一)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十二)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十三)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十四)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十五)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十六)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十七)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十八)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(二十九)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十一)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十二)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十三)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十四)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十五)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十六)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十七)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十八)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(三十九)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十一)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十二)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十三)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十四)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十五)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十六)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十七)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十八)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(四十九)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十一)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十二)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十三)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十四)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

(五十五)募集资金到位情况:本次公开发行股票募集资金总额为65,100.00万元,募集资金净额为61,704.87万元。

## 第五节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

1.本次公开发行股票,已经中国证监会核准。

2.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所核准。

3.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

4.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

5.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

6.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

7.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

8.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

9.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

10.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

11.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

12.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

13.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

14.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

15.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

16.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

17.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

18.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

19.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

20.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

21.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

22.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

23.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

24.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

25.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

26.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

27.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

28.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

29.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

30.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

31.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

32.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

33.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

34.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

35.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

36.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

37.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

38.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

39.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

40.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

41.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

42.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

43.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

44.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

45.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

46.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

47.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

48.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

49.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

50.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

51.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

52.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

53.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

54.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

55.本次公开发行股票,已经深圳证券交易所上市委员会核准。

保荐人(主承销商):



北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(一)程序

如有相关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、不利影响,本人将在公司收到有权机关作出的认定文件之日起10日内,督促公司启动回购程序并支付发行人的全部溢价和利息。

本人作为保荐人、法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则,启动、召集、参加相关会议并投赞成票,以保障公司顺利通过该等股份协议,并积极、善意、严格执行配合执行公司相关决议事项。

(二)回购价格

①上市前,回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率之和;

②上市后的,回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率之和与回购前30个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值孰高者。

(三)约束措施

若本人不按上述承诺内容督促公司回购首次公开发行的全部新股,公司就此可自行任意扣减本人在公司应得分红或薪酬,直至本人全面履行该承诺内容。

3.如发行人存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法按赔偿投资者因此所发生的全部损失。

(1)投资者等实际损失包括:

①投资者差额损失;

②投资者在基准日及以前卖出证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差,乘以投资者持有证券数量计算;

③投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间,每个交易日收盘价的平均价格之差,乘以投资者所持证券数量计算;

④投资者差额损失部分的佣金和印花税。

(3)所涉资金利息,该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日,按银行同期活期存款利率计算。

其中,投资差额损失计算的基准日,是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后,为投资者应获赔偿确定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成损失范围内,确定损失计算的合理期间而确定的截止日。

投资者持期间基于股东身份取得的收益,包括红、利、红、股、公积金转增所得的股份以及投资者持股期间因购买该股份、增发股份和转股,不抵本公司的赔偿金额。

有证据证明本人无过错的,本人不承担上述赔偿责任。

本人不履行上述承诺,有权主体可依据有关法律、法规、规章及规范性文件自行对本所采取相应措施;本所对此不持异议。

(六)本次发行的中介机构的责任承诺

本人作为发行人首次公开发行制作、出具的文件,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,就其负有责任的部分,本人将依法赔偿投资者因此所实际发生的全部损失。

本人赔偿投资者的损失包括以下方面:

①投资者差额损失;

②投资者在基准日及以前卖出证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差,乘以投资者持有证券数量计算;

③投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间,每个交易日收盘价的平均价格之差,乘以投资者所持证券数量计算;

④投资者差额损失部分的佣金和印花税。

(3)所涉资金利息,该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日,按银行同期活期存款利率计算。

其中,投资差额损失计算的基准日,是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后,为投资者应获赔偿确定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成损失范围内,确定损失计算的合理期间而确定的截止日。

投资者持期间基于股东身份取得的收益,包括红、利、红、股、公积金转增所得的股份以及投资者持股期间因购买该股份、增发股份和转股,不抵本公司的赔偿金额。

有证据证明本人无过错的,本人不承担上述赔偿责任。

本人不履行上述承诺,有权主体可依据有关法律、法规、规章及规范性文件自行对本所采取相应措施;本所对此不持异议。

(六)本次发行的中介机构的责任承诺

本人作为发行人首次公开发行制作、出具的文件,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,就其负有责任的部分,本人将依法赔偿投资者因此所实际发生的全部损失。

本人赔偿投资者的损失包括以下方面:

①投资者差额损失;

②投资者在基准日及以前卖出证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差,乘以投资者持有证券数量计算;

③投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间,每个交易日收盘价的平均价格之差,乘以投资者所持证券数量计算;

④投资者差额损失部分的佣金和印花税。