

广东台城制药股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.
(注册地址: 台山市北坑工业园)

保荐机构(主承销商):



(注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层)

二、发行人历史沿革及改制重组情况

公司前身台城有限于 2002 年 5 月 23 日在台山市工商行政管理局注册成立, 注册号 4407812000436, 注册资本为 380 万元, 由自然人许为高和许丹芳分别以货币资金出资设立, 其中许为高出资 342 万元, 许丹芳出资 38 万元。台城有限分别于 2002 年 12 月、2004 年 10 月和 2006 年 12 月进行三次增资, 注册资本增至 6,800 万元, 于 2009 年 4 月进行一次股权转让。

2009 年 5 月 30 日, 经台城有限股东会决议, 同意台城有限将许为高、许为高、许松青、许恒青、许丹芳、赵福顺和赖良良等 24 名自然人股东作为发起人, 将台城有限整体变更为股份公司, 以截至 2009 年 4 月 30 日经审计的净资产 86,119,500.90 元折合股本 6,000 万股, 每股面值 1 元, 余额 17,119,500.90 元记入资本公积, 并于 2009 年 6 月 24 日在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记, 领取了注册号 440781000013044 的《企业法人营业执照》, 注册资本为 6,900 万元。此外, 发行人于 2010 年 5 月进行了一次增资扩股, 目前注册资本为 7,500 万元。

三、有关股本情况

(一) 总股本、本次发行的股本、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为 7,500 万股, 本次拟发行 2,500 万股, 占发行后总股本的 25.00%, 发行后总股本为 10,000 万股。

本次发行后, 公司股份具体结构如下表所示:

单位: 万股

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
	股数	比例	股数	比例
许丹青	3,105.00	41.40%	3,105.00	31.05%
许为高	1,242.00	16.56%	1,242.00	12.42%
许松青	1,035.00	13.80%	1,035.00	10.35%
许恒青	690.00	9.20%	690.00	6.90%
许丽芳	678.00	9.04%	678.00	6.78%
罗东敏	350.00	4.67%	350.00	3.50%
合江投资	250.00	3.33%	250.00	2.50%
赵福胜	20.00	0.27%	20.00	0.20%
陈习良	20.00	0.27%	20.00	0.20%
刘文彬	10.00	0.13%	10.00	0.10%
刘学青	10.00	0.13%	10.00	0.10%
叶文社	6.00	0.08%	6.00	0.06%
黄少洪	6.00	0.08%	6.00	0.06%
伯清华	6.00	0.08%	6.00	0.06%
陈兆廷	6.00	0.08%	6.00	0.06%
杜永春	6.00	0.08%	6.00	0.06%
余礼庄	6.00	0.08%	6.00	0.06%
董诗敏	6.00	0.08%	6.00	0.06%
陈白桦	6.00	0.08%	6.00	0.06%
伍伟成	6.00	0.08%	6.00	0.06%
沈文燕	6.00	0.08%	6.00	0.06%
李美珍	6.00	0.08%	6.00	0.06%
韦衍强	6.00	0.08%	6.00	0.06%
薛雷发	6.00	0.08%	6.00	0.06%
洪 金	6.00	0.08%	6.00	0.06%
许怀国	6.00	0.08%	6.00	0.06%
本次发行的股份	--	--	2,500.00	25.00%

有关股份流通限制和锁定安排的具体情况, 详见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、(一) 本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。

(二) 发行人前十名自然人股东姓名、持股比例、持股数量

公司发行前股本总额为 7,500 万元, 前十名自然人股东姓名、持股比例、持股数量如下:

(三) 本次发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例

发行人股东之间关联关系如下: 许为高、许丽芳系夫妻关系, 许丹芳、许松青、许恒青均系许为高与许丽芳夫妇之子, 叶文彬系许丹芳的弟弟, 许怀国系许丹芳、许松青、许恒青的弟弟, 本次发行前, 许丹芳、许为高、许松青、许恒青、许丽芳、叶文彬和许怀国分别持有发行人 41.40%、16.56%、13.80%、9.20%、9.04%、0.13%和 0.13%的股权。除上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他任何关联关系。

此外, 本公司股东所持股份均不存在质押和其他有争议的情况。

四、发行人业务情况

(一) 主营业务和主要产品情况介绍

公司主要从事医药产品的研发、生产和销售。目前公司拥有药品批准文号 181 个, 其中 OTC 品种 68 个, 进口(国产)化学药品品种(2012 年)的品种 55 个, 进口(国产)中成药(2009 年)的品种 106 个, 其中中成药品种 69 个, 化学药品 37 个。公司常生产的产品包括 48 个品种的剂型药品, 主要涉及止咳化痰类、补肾类和抗感染类药品。

(二) 主要业务模式

公司产品销售模式包括直销和经销。直销模式: 公司直接与客户签订销售合同, 将产品销售给客户。经销模式: 公司通过经销商将产品销售给客户。经销商负责产品的推广、销售和售后服务。

(三) 主要客户和供应商

公司主要客户包括大型医院、药店和经销商。主要供应商包括原材料供应商、包装材料供应商和物流服务商。

(四) 行业竞争状况及竞争优势

公司主要产品 2010 年度、2011 年度和 2012 年度的市场份额和排名如下:

公司主要产品 2010~2012 年度市场份额及市场排名

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

五、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

六、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

七、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

八、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

九、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

十、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

十一、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所

随着我国人口增长、老龄化进程的加快, 新医改的推行以及全民医保体系的不断深入实施, 我国医药行业整体求状况仍将保持良好发展态势。同时, 公司较为丰富的药品品种可根据市场情况积极投放, 医药行业巨大的市场容量和公司丰富的产品品种将随着公司广阔的发展前景。

十二、发行人业务与生产经营有关的财务数据及财务指标

公司主要财务数据及财务指标如下表所示:

类别	数值	单位
房屋建筑物	4,561.06	1,199.72
机器设备	4,027.18	1,979.99
仪器仪表	502.74	337.98
运输工具	637.02	543.78
电子设备及其他	170.86	141.78
合计	9,898.85	4,205.25

1. 主要生产设备

序号	产品名称	2010年度	2011年度	2012年度	终端销售地区/口径
1	止咳糖浆	2.0%	3.0%	3.3%	止咳化痰类中成药市场
2	金银花露	0.6%	1.0%	1.1%	补肾类中成药市场
3	红霉素肠溶片	1.0%	1.1%	1.2%	大环内酯类西药市场
4	红霉素肠溶片	0.6%	0.7%	0.7%	大环内酯类西药市场
5	制霉素片	0.7%	0.8%	0.8%	口服抗真菌药市场
6	阿司匹林	0.4%	0.4%	0.5%	解热镇痛类西药市场

资料来源: 南方医药经济研究所