

(上接A1版)
9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐机构:中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称:广东九美生物技术股份有限公司
英文名称:Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd.

统一社会信用代码:9144011673492646XH

注册资本:36,000万元(本次发行前)

法定代表人:孙怀庆

有限公司成立日期:2002年4月2日

股份公司成立日期:2012年2月22日

公司住所:广州高新技术产业开发区科学城华河路92号2号楼

邮政编码:510000

电话号码:020-66378666

传真号码:020-66378600

互联网网址:<http://www.marubi.cn>

电子信箱:securities@marubi.cn

经营范围:化妆品制造;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;食品科学技术研究服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);预包装食品批发;预包装食品零售。

二、董事、监事、高级管理人员及持股情况

(一)董事
截至本上市公告书刊登日,公司现任董事会成员基本情况如下:

姓名	在本公司任职	任职期间
孙怀庆	董事长、总经理	2018年5月18日至2021年5月17日
王晓蒲	董事	2018年5月18日至2021年5月17日
王开慧	董事、财务总监	2018年5月18日至2021年5月17日
ONG Yew Thiong, Gilbert	董事	2018年5月18日至2021年5月17日
廉明	董事、董事会秘书	2018年5月18日至2021年5月17日
曾令椿	董事	2018年5月18日至2021年5月17日
毕国林	独立董事	2018年5月18日至2021年5月17日
秦昕	独立董事	2018年5月18日至2021年5月17日
姬恒领	独立董事	2019年3月23日至2021年5月17日

(二)监事
截至本上市公告书刊登日,公司现任监事会成员基本情况如下:

姓名	在本公司任职	任职期间
罗梅	监事会主席	2018年5月18日至2021年5月17日
吴小燕	监事	2018年5月18日至2021年5月17日
卫玉蓉	职工代表监事	2018年5月18日至2021年5月17日

(三)高级管理人员
截至本上市公告书刊登日,公司现任高级管理人员基本情况如下:

姓名	在本公司任职	任职期间
孙怀庆	董事长、总经理	2018年5月18日至2021年5月17日
王开慧	董事、财务总监	2018年5月18日至2021年5月17日
廉明	董事、董事会秘书	2018年5月18日至2021年5月17日

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人前股比例情况如下:

序号	姓名	职务/关系	股份数量(万股)	持股比例(发行前)
1	孙怀庆	董事长、总经理	29.160	81.00%
2	王晓蒲	董事	3.240	9.00%

除孙怀庆及王晓蒲外,其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。

④间接持股情况

截至本上市公告书刊登之日,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属不存在间接持有发行人股份的情况。

⑤持有债券情况

截至本上市公告书签署之日,发行人尚未发行过债券,发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有发行人债券的情况。

三、控股股东及实际控制人情况

截至本上市公告书刊登之日,孙怀庆和王晓蒲女士分别持有公司81%、9%股权,为公司的实际控制人。孙怀庆先生为公司的控股股东,担任董事长、总经理职务。王晓蒲女士为公司董事。

孙怀庆先生,中国国籍,有澳门和新加坡境外永久居留权,1969年10月出生,北京大学光华管理学院EMBA硕士,经济师职称。1989年至1995年任重庆特种电机厂生产总调度,1995年至1998年任广东白马化妆品有限公司推广部部长,1998年至2001年任广州尚安秀化妆品有限公司执行董事、总经理,2000年至2002年任广州丸美贸易有限公司监事,2001年至2006年任重庆庄胜庄胜总经理,2001年至2010年任广州升旺执行董事、总经理,2002年起在广州佳禾工作,现任丸美股份董事长、总经理,丸美科技执行董事、总经理,重庆博多执行董事,广州恋火执行董事,广东燕园珠水投资有限公司董事,深圳前海二元次投资管理有限公司执行董事、总经理,蔚恒信息科技发展(上海)有限公司监事。

王晓蒲女士,中国国籍,有澳门和新加坡境外永久居留权,1968年4月出生,大专学历,助理经济师职称。1989年至1997年在四川仪表九厂工作,1997年至1998年任香港华通贸易有限公司广州分公司行政人事经理,1998年至2001年任广州尚安秀化妆品有限公司监事,2000年至2002年任广州丸美贸易有限公司执行董事、总经理,2001年至2006年任重庆庄胜监事,2001年至2010年任广州升旺监事,2011年至2012年任大禾洋行国际贸易有限公司董事,2015年至2017年5月任广州先得投资管理有限公司执行董事兼经理,2002年起在广州佳禾工作,现任丸美股份董事、采购部部长,香港丸美、香港春纪董事,丸美科技广州执行董事。

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司的总股本为36,000万股,公司本次向社会公众发行4,100万股人民币普通股,占本次发行后发行人总股本的比例不低于10%。发行前后的股本结构变化如下:

股东	发行前		发行后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件A股流通股				
孙怀庆	29,160.00	81.00%	29,160.00	72.72%
L Capital	3,600.00	10.00%	3,600.00	8.98%
王晓蒲	3,240.00	9.00%	3,240.00	8.08%
二、无限售条件A股流通股				
社会公众股	-	-	4,100.00	10.22%

(二)本次发行后,前十大股东持股情况

本次公开发行后结束时,上市公司前A股股东总数的户数为42,000户,前10名股东持股情况如下:

序号	股东	发行后	
		持股数量(万股)	持股比例
一、无限售条件A股流通股			
1	孙怀庆	29,160.0000	72.7182%
2	L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	3,600.0000	8.9776%
3	王晓蒲	3,240.0000	8.0798%
4	中信证券股份有限公司	10.5784	0.0264%
5	中国铁路(上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.5564	0.0014%
6	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.5564	0.0014%
7	国电浙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.4173	0.0010%
8	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	0.2992	0.0007%
9	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	0.2782	0.0007%
10	中国铁路沈阳集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	0.2782	0.0007%
11	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划-招商银行股份有限公司	0.2782	0.0007%
12	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发	0.2782	0.0007%
合计		36,013.5205	89.8093%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,100万股,无老股转让

二、发行价格:20.54元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式与认购情况:本次发行采用网下向投资者询价配售与网

上按市值申购定价相结合的方式进行。本次发行网上有效申购数量为88,605,923万股,对应的初始有效申购倍数为7,203.73倍。网上最终发行数量为3,690万股,网上定价发行的中签率为0.04164507%,其中网上投资者缴款认购36,798,111股,放弃认购数量101,889股。网下最终发行数量为410万股,其中网下投资者缴款认购4,096,105股,放弃认购数量3,895股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为105,784股。

五、发行后市盈率:22.99倍

六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额84,214.00万元,全部为公司公开发行新股募集。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。

七、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成,每股发行费用

本次公司公开发行新股的发行费用合计5,213.80万元。根据广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》,发行费用包括:

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	3,773.58
2	审计及验资费用	556.60
3	律师费用	193.40
4	用于本次发行的信息披露费	569.30
5	发行手续费等其他费用	120.92
	合计	5,213.80

注:以上金额均为不含税金额

本次公司公开发行新股的每股发行费用:1.27元。按本次发行费用总额除以发行股数计算。

八、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:79,000.20万元。

九、本次发行后每股净资产:5.40元。按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2018年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算。

十、本次发行后每股收益:0.89元。(按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

公司2016年、2017年及2018年的财务数据已经