

吉林省集安益盛药业股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要



行人声明

本招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书，并以其作为投资决定的依据。

发行人及高级董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注，并仔细阅读本招股意向书中有关内容：

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本为8,271.72万股，本次发行2,760万股，发行后公司总股本为11,031.72万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹立金、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强、李国君、张祖英、尹立金、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期限满后，在任职期间每年转让公司股份不超过其持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

二、发行前滚存利润分配

截至2010年12月31日，本公司经审计的未分配利润为190,896,625.42元。根据本公司于2010年5月15召开的2010年第二次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的的新股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、主导产品降价的风险

本公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液，2008年、2009年和2010年，上述三种产品预计销售收入分别占当期主营业务收入的82.85%、84.17%和86.54%，合计销售收入占公司收入和盈利状况，公司存在主导产品集中的风险。

2、主要产品被仿制的风险

本公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药保护品种”，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至2013年5月11日止；生脉注射液保护期至2012年9月1日止；桂附地黄胶囊保护期至2012年1月24日止。除桂附地黄胶囊到期后可能再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低，公司存在主要产品仿制的风险。

第二章 本次发行概况

一、本次发行基本情况

1、股票种类 人民币普通股(A股)

2、每股面值 1.00元

3、发行股数及占发行后总股本的比例 2,760万股，占发行后总股本的25.02%

4、每股发行价格 1元/股

5、发行市盈率 11.00倍(每股收益按2010年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

6、发行前每股净资产 4.34元(按2010年12月31日)

7、每股净资产 4.34元/股

8、市净率 1.00倍(按发行后每股净资产计算)

9、发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式

10、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者(国家法律法规、法规禁止购买者除外)

11、承销方式 余额包销

12、预计募集资金总额 11,000万元

13、募集资金净额 10,950万元

14、发行费用概算

15、承销及保荐费用 1,000万元

16、注册会计师费用 1,000万元

17、律师费用 1,000万元

18、信息披露费用 1,000万元

保荐机构(主承销商)



JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
住所:吉林省集安市文化东路17-20号

(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

保荐机构(主承销商)



JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
住所:吉林省集安市文化东路17-20号

(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

其他应收款2,489.65万元、存货2,792.44万元、固定资产1,426.72万元、在建工程441.00万元等，资产总计9,420.20万元。固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

三、发行人股本情况

1、总股本：本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，本公司总股本为2,711.72万股，本次拟发行2,760万股。

本次发行前，全体股东已按照法律法规和上市规则的要求就所持股份的流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺。

2、股东持股情况

本次发行前公司股本结构如下：

股份类别 (股东名称)	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
张益胜	42,892,524	51.85%	42,892,524	38.89%
王玉胜	8,362,710	10.11%	8,362,710	7.58%
尚书媛	8,134,425	9.84%	8,134,425	7.37%
刘建明	8,131,101	9.83%	8,131,101	7.37%
王斌	7,196,396	8.70%	7,196,396	6.52%
李国君	1,498,473	1.81%	1,498,473	1.36%
薛晓民	1,315,204	1.59%	1,315,204	1.19%
尹立金	1,282,117	1.55%	1,282,117	1.16%
曲波	1,240,758	1.50%	1,240,758	1.12%
李方荣	1,240,758	1.50%	1,240,758	1.12%
李铁军	942,976	1.14%	942,976	0.85%
李玉凤	215,064	0.26%	215,064	0.19%
杨力	99,260	0.12%	99,260	0.09%
张祖英	82,717	0.10%	82,717	0.07%
白志强	82,717	0.10%	82,717	0.07%
无限制条件的流通股			27,600,000	25.02%
股份总数	82,717,200	100%	110,317,200	100.00%

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东间不存在关联关系。

4、发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和渠道、所需主要原材料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

5、主营业务

发行人主要从事中成药的研发、生产及销售。

6、主要产品及用途

公司目前生产销售的主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊、清开灵注射液和桂附地黄胶囊等中成药，主要用途如下：

7、产品销售渠道

公司产品销售采用以专业化学术推广为主的营销模式。产品销售由副总经理兼营销总监负责，设立营销部、营销策略部、产品经理、市场推广部、销售部、客户服务部、物流部等。

8、产品销售渠道

公司产品销售采用以专业化学术推广为主的营销模式。产品销售由副总经理兼营销总监负责，设立营销部、营销策略部、产品经理、市场推广部、销售部、客户服务部、物流部等。

9、行业竞争情况

发行人主要在行业内有竞争优势。

10、发行人在行业中的竞争地位

目前我国中药行业主要以中小企业为主，在同质化产品竞争激烈的市场环境下盈利能力持续降低。尤其是2007年2月国家发改委对278种中成药内销药品的价格进行调整，约70%的剂型规格药品价格进行了下调，平均降幅15%，中成药中小企业面临着较大的生存压力。随着药品生产质量管理制度的实施，中成药产品的规范化程度有了较大的幅度提高，中成药行业内外，小、散、乱的局面也有了一定程度的改善。

公司产品的治疗范围以心脑血管疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾等。本公司可生产11个剂型，拥有116个品种，129个药品批件，所有药品均通过GMP认证。

11、主要产品

本公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药保护品种”，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至2013年5月11日止；生脉注射液保护期至2012年9月1日止；桂附地黄胶囊保护期至2012年1月24日止。除桂附地黄胶囊到期后可能再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低，公司存在主要产品仿制的风险。

12、最近三年合并利润表

13、最近三年合并资产负债表

14、最近三年合并现金流量表

15、最近三年合并利润表

16、最近三年合并资产负债表

17、最近三年合并现金流量表

18、最近三年合并利润表

19、最近三年合并资产负债表

20、最近三年合并现金流量表

21、最近三年合并利润表

22、最近三年合并资产负债表

23、最近三年合并现金流量表

24、最近三年合并利润表

25、最近三年合并资产负债表

26、最近三年合并现金流量表

27、最近三年合并利润表

28、最近三年合并资产负债表

29、最近三年合并现金流量表

30、最近三年合并利润表

31、最近三年合并资产负债表

32、最近三年合并现金流量表

33、最近三年合并利润表

34、最近三年合并资产负债表

35、最近三年合并现金流量表

36、最近三年合并利润表

37、最近三年合并资产负债表

38、最近三年合并现金流量表

39、最近三年合并利润表

40、最近三年合并资产负债表

41、最近三年合并现金流量表

42、最近三年合并利润表

43、最近三年合并资产负债表

44、最近三年合并现金流量表

45、最近三年合并利润表

46、最近三年合并资产负债表

47、最近三年合并现金流量表

48、最近三年合并利润表

49、最近三年合并资产负债表

50、最近三年合并现金流量表

51、最近三年合并利润表

52、最近三年合并资产负债表

53、最近三年合并现金流量表