

股票简称：济民制药

股票代码：603222



浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人 (主承销商)



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,Ltd.

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

特别提示

浙江济民制药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“济民制药”)股票将于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺

1、公司控股股东双鸽集团,实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌,实际控制人之关联法人股东梓铭贸易,以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

2、公司其他股东银泽投资、合胜创投、聚益投资、黄宇、王硕、倪勇、支广威、李晶、马桂验、李福友、蒋海生、严斌、朱纓、陈荷芬、王建宇、罗哲民、蒋菊玲、潘海、翁文杰、王君燕、杨卫军、余邵、润艳红、杨巍、夏文波、陈茜、邱莉莎、潘敏、杨三八、郭伟国、张晓红、上官福旦、郑荣承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、在上述承诺之基础上,公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕,公司高级管理人员倪勇、李晶、马桂验,公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平,公司监事王连兰之亲属翁文杰,承诺:在本人或其亲属担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所有持有发行人股份总数的百分之二十五;本人或其亲属离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。

4、此外,公司控股股东双鸽集团,持有公司股份的董事、高级管理人员,李仙玉家族之关联法人股东梓铭贸易,李仙玉家族成员张雪琴、别涌,李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平,以及最近 36 个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺:发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;所持发行人股票在锁定期期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;首次公开发行股票发行价格的发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

二、股价稳定预案

2014 年 2 月 15 日,公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《浙江济民制药股份有限公司稳定公司股票价格的预案》(以下简称“预案”),具体内容如下:

1、自公司股票正式挂牌上市之日起三年内(以下简称“稳定股价期间”),若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时,公司应启动股价稳定措施,措施包括公司回购股份、控股股东增持公司股份和董事、高级管理人员增持公司股份。

2、在稳定股价期间内,若触发股价稳定措施的,公司应在 3 个交易日,根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,根据市场情况提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。当公司需要采取股价稳定措施时,如公司未能与控股股东、董事、高级管理人员协商确定具体方案,则应按以下所列的措施依次实施:

1)措施一:公司回购股份

在股价稳定措施启动机制被触发时,在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议通过,公司可以法律法规允许的交易方式向社会公众及股东回购公司股份,以稳定公司股价。

公司应在股价稳定措施启动机制被触发之日起 5 个工作日内召开董事会,讨论公司回购股份的方案,参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间,并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司按照法律法规规定的审批、备案、信息披露等程序后,方可实施相应的股份回购方案,并应在履行回购股份公告程序后的 30 个交易日内实施完毕。

公司回购股份的资金应为自有资金,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向向社会公众及股东回购股份。公司单次回购股份不超过公司股份总数的 2%,公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元(如果届时公司市值低于 5 亿元人民币,则以公司单次回购股份数量不超过公司股份总数的 2%为准),且公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。自公司董事会做出有关回购股份的具体方案的决议公告之日起,如果公司股票连续 20 个交易日收盘价均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜,公司可不再实施向社会公众及股东回购股份。公司回购的股份应予以注销。

2)措施二:控股股东增持公司股份

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施一实施完毕公司回购股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,或公司根据实际经营情况未决定实施股份回购或无法实施股份回购时,或者公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定措施启动机制再次被触发,公司控股股东应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

公司控股股东应在上述情形发生后 5 个交易日,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划,并应在履行控股股东增持股份公告程序后的 30 个交易日内实施完毕。

控股股东增持公司股份时,单次增持总金额不少于人民币 1,000 万元,计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%(如果届时公司市值低于 5 亿元人民币,则以公司单次回购股份数量不超过公司股份总数的 2%为准)。自控股股东增持公司股份的具体方案公告之日起,如果公司股票连续 20 个交易日收盘价均超过每股净资产时,控股股东可不再实施增持公司股份。

控股股东如未按照本预案履行上述事项,则稳定股价期间归属于控股股东的当年公司现金分红收益归公司所有且控股股东不得否决该期间内有关公司分红方案的议案,同时控股股东持有的公司股份应当在既有锁定期基础上延长锁定期一年。

3)措施三:董事、高级管理人员增持公司股份

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施二实施完毕控股股东增持公司股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施控股股东增持方案时,或控股股东增持方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定措施启动机制再次被触发,公司董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

公司董事、高级管理人员首次用于购买股份的金额应不少于该董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%,且累计一年增持公司股份的金额不高于该董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 100%。在公司披露董事、高级管理人员增持公司股份计划的 3 个交易日后,董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计

划,并应在履行董事、高级管理人员增持股份公告程序后的 30 个交易日内实施完毕。自公司董事、高级管理人员增持公司股份的具体方案公告之日起,如果公司股票连续 20 个交易日收盘价超过每股净资产时,董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬,且稳定股价期间归属于董事和高级管理人员的当年公司现金分红收益归公司所有,同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4)持续措施

在公司董事、高级管理人员增持公司股份的措施实施完毕后,如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度期末未经审计的每股净资产,则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持措施。

三、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、发行人及其控股股东双鸽集团承诺:发行人所编制的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对投资者判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将回购首次公开发行的全部新股,具体如下:

在中国证监会认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内,或者在中国证监会要求的期限内,发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会做出回购股份决议,并在决议做出之日起 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案,发布召开股东大会的通知,启动股份回购措施,回购价格由交易方协商确定,且应不低于回购时的二级市场价格和公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。

同时,如发行人招股说明书有虚假记载、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,在中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内,发行人与双鸽集团将启动赔偿投资者损失的相关工作,依法赔偿投资者损失。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。

2、发行人、控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族、除李仙玉家族成员外的董事王硕、黄宇、杨绍刚、潘桦、李永泉、监事李成言、高伟、王连兰、高级管理人员邱高鹏、倪勇、李晶、马桂验承诺:如发行人招股说明书有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失。

3、安信证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、坤元资产评估有限公司、浙江华诚会计师事务所有限公司承诺:因其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,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

四、持股 5%以上股东的持股意向和减持意向

根据发行人控股股东双鸽集团及持股 5%以上自然人股东张雪琴出具的《确认函》:其所持济民制药股份在锁定期满后两年内没有减持意向。

根据梓铭贸易出具的《确认函》:其所持济民制药股份在锁定期满后两年内减持的,第一年减持所持有的济民制药股份数量不超过 100 万股,第二年减持所持有的济民制药股份数量不超过 100 万股。

梓铭贸易减持所持有的济民制药股份应符合相关法律、法规、规章的规定,转让方式可采用二级市场竞价交易方式、大宗交易方式以及中国证监会规定的其他方式,转让价格根据当时的二级市场价格确定,且应不低于公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。

梓铭贸易在减持所持有的济民制药股份前,应提前三个交易日予以公告,自公告之日起六个月内完成,并按照相关法律、法规、规章的规定及上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。梓铭贸易承诺,如未按上述程序履行的,将承担因此而造成的一切法律责任。

保荐机构核查后认为,相关主体作出的承诺符合法律法规的规定,承诺人作出承诺的内容及约束措施较为具体、合理,相关约束措施能及及时、有效的促使承诺人履行有关承诺。

发行人律师核查后认为,相关主体作出的承诺符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)对责任主体作出公开承诺应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求,承诺内容不违反法律、法规及规范性文件的规定。

六、财务会计资料

公司 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2014)16428 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年 10-12 月和 2014 年 1-12 月的合并及母公司利润表、2014 年 1-12 月的合并及母公司现金流量表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了天健审(2015)127 号《审阅报告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

根据发行人经审阅的财务报表,发行人 2014 年营业收入为 48,830.57 万元,较 2013 年下降 12.71%,净利润(以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者计算,此处为扣除后的金额)为 1,133.15 万元~1,333.11 万元,较 2014 年同期变动-2%~16%。

若实际业绩情况与上述情况发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》(2013 年修订)编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]187 号核准。

(三)交易所同意股票上市文件的文号

本公司首次公开发行股票已经上海证券交易所自律监管决定书[2015]65 号文批准。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2015 年 2 月 17 日

(三)股票简称:济民制药

(四)股票代码:603222

(五)本次公开发行后的总股本:16,000 万股

(六)本次公开发行的股票数量:4,000 万股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排股票的股票数量:4,000 万股

(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十一)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

(十二)上市保荐机构:安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

中文名称:浙江济民制药股份有限公司

注册资本:12,000 万元(本次发行前)

法定代表人:李慧慧

住所:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号

经营范围:许可经营项目:生产大容量注射剂、冲洗剂(许可证有效期至 2015 年 12 月 22 日)。一般经营项目:生产销售药品包装材料和容器,技术进出口和货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主营业务:大输液产品的研发、生产和销售

所属行业:医药制造业

电话:0576-84066800

传真:0576-84066800

电子邮箱:investment@chimin.cn

董事会秘书:王硕

二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

| 姓 名 | 本公司职位 | 任职期间 | 直接持股数(万股) | 间接持股数(万股) |
|-----|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 李慧慧 | 董事、董事长 | 2013.9.22-2016.9.22 | 500 | 205.77 |
| 李仙玉 | 董事 | 2013.9.22-2016.9.22 | 25 | 5,680.34 |
| 田云飞 | 董事、总经理 | 2013.9.22-2016.9.22 | 170 | - |
| 李丽莎 | 董事 | 2013.9.22-2016.9.22 | 500 | 5.79 |
| 黄宇 | 董事 | 2013.9.22-2016.9.22 | 160 | - |
| 王硕 | 董事、董事会秘书 | 2013.9.22-2016.9.22 | 25 | - |
| 李永泉 | 董事 | 2013.9.22-2016.9.22 | - | - |
| 潘桦 | 独立董事 | 2015.1.25-2016.9.22 | - | - |
| 杨绍刚 | 独立董事 | 2013.9.22-2016.9.22 | - | - |
| 李成言 | 监事会主席 | 2013.9.22-2016.9.22 | - | - |
| 高伟 | 监事 | 2013.9.22-2016.9.22 | - | - |
| 王连兰 | 职工监事 | 2013.9.22-2016.9.22 | - | - |
| 倪勇 | 副总经理、财务总监 | 2013.9.22-2016.9.22 | 20 | - |
| 李晶 | 副总经理 | 2013.9.22-2016.9.22 | 10 | - |
| 马桂验 | 副总经理 | 2013.9.22-2016.9.22 | 5 | - |

三、控股股东及实际控制人情况

(一)公司控股股东—双鸽集团

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 双鸽集团有限公司 |
| 成立日期 | 1994 年 11 月 30 日 |
| 住 所 | 浙江省台州市黄岩大桥路 888 号 |
| 法定代表人 | 李仙玉 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 8,180 万元 |
| 经营范围 | 第三类注射剂制器械(一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针);第二类医用高分子材料及制品(以上项目限下属子公司凭许可证经营);改性塑料粒料加工、销售;塑料制品销售、模具加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;塑料制品制造(涉及许可证的,凭许可证经营) |
| 经营期限 | 自 1994 年 11 月 30 日至 2054 年 11 月 29 日止 |
| 股权结构 | 李仙玉持股 98.08%,张雪琴 1.72%,李慧慧 0.10%,李丽莎 0.10% |
| 登记机关 | 台州市工商行政管理局黄岩分局 |

双鸽集团除持有济民有限权益外,还持有华凯器械、双鸽新能源、上海双鸽和双鸽国际酒店等权益,主要从事对子公司的投资管理。

(二)公司实际控制人—李仙玉家族

公司实际控制人为李仙玉家族,包括李仙玉及其家族成员张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌。

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 12,000 万股,本次发行 4,000 万股社会公众股后,本次发行前后公司的股本结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 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(%) |
| 1 | 双鸽集团 | 5,791.54 | 48.26 | 5,791.54 | 36.20 |
| 2 | 张雪琴 | 1,953.46 | 16.28 | 1,953.46 | 12.21 |
| 3 | 梓铭贸易 | 1,100.00 | 9.17 | 1,100.00 | 6.88 |
| 4 | 李慧慧 | 500.00 | 4.17 | 500.00 | 3.13 |
| 5 | 李丽莎 | 500.00 | 4.17 | 500.00 | 3.13 |
| 6 | 银泽投资 | 400.00 | 3.33 | 400.00 | 2.50 |
| 7 | 聚益投资 | 300.00 | 2.50 | 300.00 | 1.88 |
| 8 | 合胜创投 | 220.00 | 1.83 | 220.00 | 1.38 |
| 9 | 田云飞 | 170.00 | 1.42 | 170.00 | 1.06 |
| 10 | 别涌 | 170.00 | 1.42 | 170.00 | 1.06 |
| 11 | 李福友 | 160.00 | 1.33 | 160.00 | 1.00 |
| 12 | 黄宇 | 160.00 | 1.33 | 160.00 | 1.00 |
| 13 | 其他 34 名持股 1%以下的自然人股东 | 575.00 | 4.79 | 575.00 | 3.57 |
| 14 | 社会公众股 | - | - | 4,000.00 | 25.00 |
| 合 计 | | 12,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 100.00 |

本次发行后上市前股东户数为 34,225 户。

(二)本次发行后,前十名 A 股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 双鸽集团 | 5,791.54 | 36.20 |
| 2 | 张雪琴 | 1,953.46 | 12.21 |
| 3 | 梓铭贸易 | 1,100.00 | 6.88 |
| 4 | 李慧慧 | 500.00 | 3.13 |
| 5 | 李丽莎 | 500.00 | 3.13 |
| 6 | 银泽投资 | 400.00 | 2.50 |
| 7 | 聚益投资 | 300.00 | 1.88 |
| 8 | 合胜创投 | 220.00 | 1.38 |
| 9 | 田云飞 | 170.00 | 1.06 |
| 10 | 别涌 | 170.00 | 1.06 |

第四节 股票发行情况

本次发行募集资金总额 29,440.00 万元,全部为发行新股募集资金金额。

(一)发行数量:4,000 万股(全部为公司公开发行新股,无公司股东公开发售股份)

(二)发行价格:7.36 元/股

(三)每股面值:人民币 1.00 元

(四)发行方式:网下向投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

(五)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 29,440.00 万元,全部为发行新股募集资金金额。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2015 年 2 月 13 日出具了天健验(2015)28 号《验资报告》。

(六)发行费用总额及明细构成、每股发行费用:本次发行全部为新股发行,无股东公开发售股份。本次公开发行新股的发行费用明细如下:

| 序号 | 项目 | 公司公开发行新股发行费用金额(万元) |
|----|--------|----------------------|
| 1 | 承销费用 | 2,700.00 |
| 2 | 保荐费用 | 300.00 |
| 3 | 审计费用 | 700.00 |
| 4 | 律师费用 | 180.00 |
| 5 | 信息披露费用 | 370.00 |
| 6 | 上市费用 | 64.90 |
| 7 | 印花税 | 12.56 |
| 7 | 发行费用合计 | 4,327.46 |
| 8 | 每股发行费用 | 1.08 元/股(发行费用除以发行股数) |

(七)募集资金净额:25,112.54 万元

(八)发行后每股净资产:4.24 元/股(以 2014 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

(九)发行后每股收益:0.44 元/股(按公司 2013 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

公司 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2014)16428 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年 10-12 月和 2014 年 1-12 月的合并及母公司利润表、2014 年 1-12 月的合并及母公司现金流量表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了天健审(2015)127 号《审阅报告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

根据发行人经审阅的财务报表,发行人 2014 年营业收入为 48,830.57 万元,较 2013 年下降 12.71%,净利润(以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者计算,此处为扣除后的金额)为 1,133.15 万元~1,333.11 万元,较 2014 年同期变动-2%~16%。

若实际业绩情况与上述情况发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、募集资金客户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》要求,发行人已于 2015 年 2 月 16 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,具体情况如下:

| 序号 | 开户行 | 开户单位 | 用途 | 金额(万元) |
|----|--------------------|------|----------------------------|-----------|
| 1 | 上海浦东发展银行台州黄岩支行 | 济民制药 | 新增年产 14000 万袋 PVC 软袋大输液项目 | 14,000.00 |
| 2 | 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 聚源塑胶 | 年产 4000 吨 PVC 膜改性改性聚丙烯粒子项目 | 2,888.00 |
| 3 | 中国工商银行台州东城支行 | 济民制药 | 药品研发中心建设项目 | 2,000.00 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行 | 济民制药 | 补充流动资金 | 6,224.54 |

二、其他事项