

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-3

通化金马药业集团股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐人：
主承销商：



(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房))

二〇一五年三月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次非公开发行完成后,本公司新增股份数12,447,257万股,发行价格4.74元/股,本公司已于2015年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。

2、本次发行中,认购对象北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁牛牛物资贸易有限公司、罗明远、李俊英、李冰侠认购的股票限售期为三十六个月,从上市首日算起,预计可上市流通时间为2018年5月21日。

3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2015年3月20日(即上市首日)不除权,股票上市首日不设涨跌幅限制。

4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

释义

除非另有说明,本公告中下列词语或词组如下含义:

发行人、通化金马、本公司、公司	指	通化金马药业集团股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公	指	通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票A股股票
发行、本次发行	指	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	通化金马药业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	通化金马药业集团股份有限公司董事会
监事会	指	通化金马药业集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月
近三年一期	指	2013年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月
元	指	人民币元

第一节 公司基本情况

公司名称:通化金马药业集团股份有限公司
英文名称:Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co., Ltd.

注册资本:449,016,276元

法定代表人:刘立成

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:通化金马

股票代码:000766

上市日期:1997-04-30

注册地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

邮政编码:134001

电话:0435-3910232

传真:0435-3910228

电子邮箱:thjnj@163.com

互联网网址:www.thjnj.cn

经营范围:栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、糊丸)、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂;以下项目在分支机构经营:合剂、糖浆剂、口服溶液剂。

第二节 本次发行基本情况

一、本次非公开发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

2013年9月26日和2013年10月25日,公司召开了第七届董事会第十三次会议、第十四次董事会,审议通过了本次非公开发行的各项议案,并于2013年9月27日和2013年10月28日进行了公告。

2013年11月13日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了有关非公开发行股票的各项议案,并于2013年11月14日进行了公告。

2014年11月18日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜授权有效期的议案》,并于2014年11月19日进行了公告。

(二)本次非公开发行监管部门核准过程

2014年12月9日取得中国证监会核准批文(证监许可【2014】1301号)。

(三)2015年募集资金使用情况

2015年3月2日,参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经会计师事务所(“特殊普通合伙”)广东分所审验,并出具了“大德验(2015)17-16号”验资报告。截至2015年3月2日14时04分止,参与本次发行的认购资金在广发证券于工商银行广州第一支行开立的账号为3602000129202057965的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币伍亿玖仟万玖千(¥590,000,000.00)。上述款项已划入通化金马非公开发行股票主承销商通化金发证券股份有限公司在中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的银行账户,账号为3602000129202057965。

2015年3月4日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中准验字[2015]1005号”《验资报告》。截至2015年3月3日,通化金马通过以每股人民币4.74元的价格非公开发行124,472,573股A股,共筹得人民币590,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币9,984,472.57元后(不包括人民币普通股(A股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入,实际募集资金净额为人民币580,015,527.43元,其中人民币124,472,573.00元为股本,人民币455,542,954.43元为资本公积。

(四)股份登记情况

本公司已于2015年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

二、本次非公开发行的基本情况

(一)证券类型

本次非公开发行人民币普通股(A股)股票。

(二)发行数量

本次非公开发行股票的发行为12,447,257万股。

(三)证券面值

本次非公开发行股票的股票面值为1.00元/股。

(四)发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为发行人第七届董事会第十三次会议决议公告日(2013年9月27日)。本次发行的定价价格根据以下原则确定:发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即4.74元/股。

本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

公司于2014年3月10日披露了2013年年报;于2014年4月22日披露了2014年一季度、于2014年8月18日披露了2014年半年报;于2014年10月20日披露了2014年三季报,都没有实施派息、送股、资本公积转增股份等除权除息事项,因此不需对本次发行价格进行调整。

(五)募集资金总量及净额

本次发行募集资金总量为人民币59,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金为58,015.55万元。

(六)发行费用总额

本次发行费用总计为998.45万元,其中包括承销保荐费900.00万元、审计验资费8.00万元、律师费78.00万元及证券登记费12.45万元。

(七)募集资金专户和三方监管协议签署情况

本次发行募集资金已存入本公司募集资金专户账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并严格按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(三)本次非公开发行对象的基本情况

(一)发行对象名称、认购股数及限售期等情况

序号	发行对象名称	发行价格(元/股)	认购股数(股)	锁定期限(月)
1	北京常青藤联创投资管理有限公司	4.74	63,291,139	36个月
2	晋商联盟控股股份有限公司	4.74	42,194,093	36个月
3	中铁牛牛物资贸易有限公司	4.74	4,219,469	36个月
4	罗明远	4.74	6,329,114	36个月
5	李俊英	4.74	4,219,469	36个月
6	李冰侠	4.74	4,219,469	36个月
合计			124,472,573	

(二)发行对象基本情况

本次发行对象基本情况如下:

1、北京常青藤联创投资管理有限公司:

性质:有限责任公司
住所:北京市西城区马连道东街2号13号楼B-01室

法定代表人:李建国

注册资本:32,000万元

经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理(不含金融类);项目投资。

2、晋商联盟控股股份有限公司

性质:有限责任公司
住所:北京市西城区马连道东街2号31号楼415室

法定代表人:李建国

注册资本:30,000万元

经营范围:项目投资、投资咨询、资产管理、企业管理咨询等。

3、中铁牛牛物资贸易有限公司

性质:有限责任公司
住所:北京市海淀区羊坊店街11号401室

法定代表人:侯伟东

注册资本:5,008万元

经营范围:销售矿产品、金属材料、建筑材料、焦炭、五金、交电、机械设备、日用杂品、文具用品。

4、罗明远

住所:成都市中同仁路168号

3、李俊英

住所:重庆市南岸区南坪西路32号

6、李冰侠

住所:云南省昆明市官渡区官南大道双凤东路5号

(三)发行对象与公司关联关系

本次发行对象中北京常青藤联创投资管理有限公司(以下简称“常青藤联创”)为公司控股股东,晋商联盟控股股份有限公司是常青藤联创的一致行动人。其他发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外,与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的情况

截至本上市公告书签署日前12个月内,公司与控股股东常青藤联创存在关联方资金往来等关联交易,相关交易均已披露公开,具体如下:

根据公司第八届董事会第二次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向第一大债权人借款期限展延的议案》,具体如下:为参与长春农商行增资扩股,公司于2013年8月15日向公司第一大债权人北京常青藤联创投资管理有限公司借款8000万元,借款期限为一年,借款利率为5.60%。现借款期限已到,经双方协商,将借款期限展延一年至2015年5月14日。

除上述事项外,本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在认购本次发行股份外的其他重大关联交易,也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序,并严格按照信息披露。

四、本次非公开发行的相关机构

(一)保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

电话:020-87566868

保荐代表人:邹旭、徐佑军

项目协办人:杨常建

(二)律师事务所:北京金诚同达律师事务所

注册地址:北京市建国门内大街1号国贸大厦十层

负责人:贾宝银

经办律师:郑晓东、欧昌佳

电话:010-57068585

传真:010-85150267

(三)会计师事务所:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:田耀

住所:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层

电话:010-88356126

传真:010-88354837

经办注册会计师:韩俊、常明

第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况

(一)本次发行前的公司前10名股东持股情况

截至2015年2月28日,公司前十大股东如下:

证券账户名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
北京常青藤联创投资管理有限公司	境内一般法人	80,000,000	17.82
通化市永信投资有限公司	国有法人	20,000,000	4.45
通化市东方资产管理公司	国有法人	7,995,836	1.78
陈刚	境内自然人	3,800,030	0.85
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3,196,242	0.71
中国人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	其他	3,113,684	0.69
王刚	境内自然人	3,019,178	0.67
晋商银行有限责任公司-时利时理财38号集合资金信托	其他	3,013,260	0.67
李国军	境内自然人	2,400,000	0.53
山西证券资产管理中心	境内一般法人	2,000,000	0.45

(二)本次发行后的公司前10名股东持股情况

新增股份登记到账后,公司前十大股东及持股数量及比例如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
北京常青藤联创投资管理有限公司	143,291,139	24.99
晋商联盟控股股份有限公司	42,194,093	7.39
通化市永信投资有限公司	20,000,000	3.46
通化市东方资产管理公司	7,995,836	1.39
罗明远	6,329,114	1.10
李俊英	4,219,469	0.74
李冰侠	4,219,469	0.74
陈刚	4,219,469	0.74
晋商银行有限公司	3,013,260	0.53
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	3,196,242	0.56
合计	239,464,681	41.76

二、本次非公开发行对公司的影响

(一)对公司资产结构的影响

本次发行后,公司的股权结构将得到进一步充实,总资产及净资产规模将相应增加,公司的资产结构得到优化,资产负债率将下降,财务状况将得到较大改善,偿债能力和盈利能力进一步增强,抗风险能力进一步提升。

(二)对公司治理的影响

本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下,公司股权结构更趋合理,有利于公司治理结构的进一步完善,也有利于公司业务的持续、稳定发展。

(三)对公司股本结构的影响

本次发行前,公司总股本为549,016,276股;本次发行股票完成后,发行人总股本为573,488,849股。发行后常青藤联创、晋商联盟合计持有公司股份185,485,232股,占公司总股本比例为32.36%,常青藤联创仍为公司控股股东,实际控制人仍为公司实际控制人。因此,本次发行会使公司的股本结构发生变化,但控股股东和实际控制人不会发生变化。

报告期内,公司资产结构、偿债能力及现金流量的影响

本次非公开发行股票完成后,公司的总资产及净资产总额将同时增加,短期内资产负债率将下降,流动资产特别是货币资金比例将上升并因此提高公司流动比率及速动比率,有利于降低公司的财务风险并进一步优化公司的资本结构,为公司财务状况带来积极的改善。

本次非公开发行募集资金投资项目后,公司业务规模将得到扩大,将会进一步提升公司的市场竞争力,提高公司的盈利能力。

本次非公开发行股票完成当年,在募集资金到位当年的公司、公司的筹资活动现金流将大幅增加;在募集资金投入使用及项目实施过程中,公司经营及投资活动现金流流出随着募集资金投资项目的实施逐步增加;随着项目逐步投入运营,公司经营规模得到扩大,收入增加,公司经营活动现金流金额人将得到提升。总体而言,本次发行将使公司现金流量状况得到改善。

(八)对关联交易和同业竞争的影响

本次发行对象中北京常青藤联创参与认购,构成关联交易。上述事项经2014年9月26日发行人第七届董事会第三次会议、2013年11月13日2013年第三次临时股东大会审议通过,关联董事、关联股东均对本次会议回避表决。

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化。

公司目前与控股股东常青藤联创之间不存在同业竞争,也不会因为本次发行形成新的同业竞争。

一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

二、现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。

第四节 财务会计信息及管理层讨论分析

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度、2012年度和2013年度的财务报告进行了审计,并分别出具了中准审字[2012]1266号、中准审字[2013]1236号和中准审字[2014]0168号的无保留意见的审计报告。公司2014年1-9月财务报告未经审计。

除特别说明外,本节披露引用的财务会计数据,均引自上述的财务报表或据此为基础计算得出。

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	125,257.13	110,699.24	89,489.06	87,962.17
其中:流动资产	60,726.84	51,204.91	51,732.00	51,050.03
非流动资产	64,530.29	59,494.32	37,757.06	36,932.14
负债总额	49,210.47	49,191.15	27,528.58	27,268.95
其中:流动负债	44,399.03	46,479.71	26,257.74	26,997.31
非流动负债	14,811.44	12,711.44	1,271.44	1,271.44
所有者权益合计	66,046.66	61,508.09	61,960.48	60,713.22
归属母公司所有者权益	66,046.66	61,508.09	61,960.48	60,713.22

(二)合并利润表主要数据

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	15,414.70	14,778.18	12,764.76	18,147.11
营业成本	5,728.59	7,223.43	5,730.29	7,635.10
利润总额	8,506.08	5,333.62	4,685.82	1,486.62
利润总额	8,574.31	5,203.10	4,607.74	1,460.77
净利润	61,632	49,211	385.66	1,124.14
归属母公司所有者权益	61,632	49,211	385.66	1,124.14
净利润	61,632	49,211	385.66	1,124.14
归属于母公司所有者权益	61,632	49,211	385.66	1,124.14

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	6,670.74	10,296.28	-649.42	-793.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,401.65	-19,815.51	-143.99	443.86
筹资活动产生的现金流量净额	8,891.22	10,325.92	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,160.31	806.70	-793.41	-349.36

(四)主要财务指标

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	6,670.74	10,296.28	-649.42	-793.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,401.65	-18,915.51	-143.99	443.86
筹资活动产生的现金流量净额	8,891.22	10,325.92	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,160.31	806.70	-793.41	-349.36

(四) 主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2014.09.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率(倍)	1.37	1.10	1.97	1.96
速动比率(倍)	0.70	0.48	0.87	0.88