证券代码:300119　　证券简称:瑞普生物

天津瑞普生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案

二零一五年十一月

声 明

一、天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“瑞普生物”或“公司”)全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

三、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本预案中财务会计报告真实、完整。

四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

六、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

七、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、天津瑞普生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定,本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

二、本次非公开发行A股股票的发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者。本次非公开发行前,公司总股本为389,146,281股,控股股东、实际控制人李守军直接持有公司167,167,481股,占公司总股本的42.96%。本次非公开发行完成后,按发行数量上限计算,预计公司总股本为407,002,949股,李守军直接持有股份数增加至172,476,041股,占公司总股本的42.38%,仍为公司控股股东和实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致发行人控制权发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

三、公司本次发行的定价基准日为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日。发行价格为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前20个交易日发行人股票交易均价的90%,即本次发行价格为15.07元/股。

定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量。

本次非公开发行股票的金额为不超过人民币26,910万元(含),最终发行数量为不超过17,856,668股(含),发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者,以现金方式认购。本次发行认购对象均已于2015年11月7日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。

发行对象认购情况如下所示:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	员工持股计划	11,160	7,405,441
2	李守军	8,000	5,308,560
3	梁武	2,000	1,327,140
4	道杰投资	5,000	3,317,850
5	梁昭平	750	497,677
合计		26,910	17,856,668

在上述发行范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

四、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起,限售期根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定执行:上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者,以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的,锁定期为三十六个月。

五、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币26,910万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购华南生物38.27%股权、补充流动资金。

六、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、近三年现金分红金额和比例等情况,详见本预案“第六节 公司股利分配政策及股利分配情况”。

七、本次非公开发行股票在发行完成后,不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

八、截至本预案签署日,目标资产的资产评估工作已经完成,但相关财务数据的审计工作尚未完成。目标资产经审计的历史财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。

释 义

本预案中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义:

瑞普生物、发行人、公司、本公司、上市公司	指	天津瑞普生物技术股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	瑞普生物通过非公开发行方式,向发行对象发行A股,募集资金总额不超过26,910万元人民币(含)之行为
发行对象	指	2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平
道杰投资	指	上海道杰席胜投资中心(有限合伙)
华南生物	指	广州市华南农大生物药品有限公司
华农资产	指	广东华农大资产经营有限公司
动物防疫	指	广东省动物防疫物资储备中心
评估机构、中同华、评估师	指	北京中同华资产评估有限公司
实际控制人	指	李守军
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本预案	指	瑞普生物2015年度非公开发行股票预案
定价基准日	指	瑞普生物第三届董事会第九次会议决议公告日

注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本公司基本情况

公司名称	天津瑞普生物技术股份有限公司
英文名称	Tianjin Ringpu Bio-technology Co.,Ltd.
注册地址	天津自贸区(空港经济区)环河北路与中心大道交口空港商务园西区2-1-201
上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	瑞普生物300119
法人营业执照注册号	1200000000002314
注册资本	389,146,281元
法定代表人	李守军
上市时间	2010年9月17日
邮政编码	300308
电话	022-88958118
传真	022-88958118
互联网网址	www.ringpu.com
电子信箱	zqb@ringpu.com
经营范围	生物技术开发、转让、咨询、服务;企业自有资金对高科技产业投资;兽药、添加剂预混合饲料销售;以下项目限分支机构经营:兽药、添加剂预混合饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次发行的背景

我国畜牧业在历经由粗放式散养向规模化发展、进而演进到当前向集约化养殖快速转型,以及社会对食品安全、公共卫生安全和生态安全的日趋重视,兽药产业规模快速放大,产值、销售额保持高速增长。2013年《兽药产业报告》显示,从2008年-2013年,兽药产业年产值复合增长率为14.6%,年销售额复合增长率为13.6%。2013年兽用生物制品销售额94亿元,原料药82亿元,化药制剂180亿元,中药46亿元,进口产品14亿元。其中,禽用生物制品销售额36亿元(强制免疫的高致病性禽流感疫苗销售额14亿元),猪用生物制品销售额48亿元。目前我国兽药市场份额约为450-550亿元。

中国畜牧业协会等机构的数据显示,2014年全国白羽肉鸡出栏约45亿只,黄羽肉鸡出栏约35亿只,蛋雏鸡销售量约11亿只。水禽方面,肉鸭出栏量约35亿只,鹅出栏量约7亿只。以用药成本占总成本百分之五估算,家禽兽药市场容量巨大。

本次非公开发行募集资金项目实施后,预计将进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

(二)本次发行的目的

本次募集资金投资项目完成后,瑞普生物对华南生物的持股比例将由31.98%提升至70.25%,增强瑞普生物的控制权,形成了生物制品产业集群,更好开拓产品市场、优化产品结构,进一步提高公司的行业地位和市场竞争能力;公司近年来资本性支出较大,流动资金需求量也在快速增长,公司为维持日常经营需要补充流动资金。因此,本次非公开发行将有助于更好的实现公司发展战略目标。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者。

四、本次非公开发行股票方案概要

(一)发行股票种类及面值

本次非公开发行股票为人民币普通股,面值为1.00元/股。

(二)发行数量

本次非公开发行股票的金额为不超过人民币26,910万元(含),最终发行数量为不超过17,856,668股(含),发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者,以现金方式认购。根据公司与发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》,发行对象认购情况如下所示:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	员工持股计划	11,160	7,405,441
2	李守军	8,000	5,308,560
3	梁武	2,000	1,327,140
4	道杰投资	5,000	3,317,850
5	梁昭平	750	497,677
合计		26,910	17,856,668

在上述发行范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

(三)发行股票定价基准日、定价原则及价格

本次非公开发行股票定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日即2015年11月9日,定价原则为定价基准日前二十个交易日股票均价的90%,即本次发行价格为15.07元/股。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格将进行相应调整。

(四)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得证监会核准后六个月内且符合相关法律、法规及规范性法律文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

(五)发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者,以现金方式认购。

(六)限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。

(七)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过26,910万元,本次募集资金在扣除发行费用后用于下列项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	收购华南生物38.27%股权	12,407.57	12,400
2	补充流动资金	14,510.00	14,510
合计		26,917.57	26,910

(八)公司滚存利润分配安排

本次非公开发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。

(九)发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月,若本次发行已于前述有效期内取得中国证监会的核准,则前述有效期自动延长至本次发行完成日;若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者。员工持股计划由包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内的公司员工认购,李守军为公司控股股东、实际控制人,梁武为公司董事、副总经理。因此本次非公开发行构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前,公司总股本为389,146,281股,控股股东、实际控制人李守军直接持有公司167,167,481股,占公司总股本的42.96%。本次非公开发行完成后,按发行数量上限计算,预计公司总股本为407,002,949股,李守军直接持有股份数增加至172,476,041股,占公司总股本的42.38%,仍为公司控股股东和实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致发行人控制权发生变化。

七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行A股股票相关事宜已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

根据相关法律法规规定,本次非公开发行股票相关事宜尚需下列审批程序:

(一)公司股东大会批准本次非公开发行方案;

(二)中国证监会核准本次非公开发行股票申请;

在获得中国证监会核准后,公司将依法实施本次非公开发行,并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,履行本次非公开发行股票的相关程序。

第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要

一、发行对象基本情况

本次发行对象为2015年员工持股计划、李守军、梁武、道杰投资、梁昭平在内的共计五名投资者。

(一)员工持股计划

1、员工持股计划参加对象

本次员工持股计划参加对象包括公司(含全资、控股子公司)董事、监事、高级管理人员及核心骨干,上述员工均与公司签订劳动合同且领取报酬。

2、员工持股计划资金来源

本次员工持股计划的资金来源为:1)持股计划持有人合法薪酬及自筹资金;2)员工向股东李守军、梁武、苏雅拉达来、李旭东借款。

3、员工持股计划的期限

本次员工持股计划的存续期为48个月,自瑞普生物公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的,员工持股计划的存续期限相应延期。

经公司董事会同意,员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内,本次员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

4、员工持股计划的管理

本次员工持股计划设立管理委员会。管理委员会是代表全体持有人行使员工持股计划所持公司股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利的组织,并根据持有人授权履行员工持股计划的日常管理职责。

5、最近五年受行政处罚、刑事处罚及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署日,瑞普生物2015年员工持股计划尚未成立,不涉及该事项。

6、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,员工持股计划与本公司不因本次发行产生同业竞争和新增 关联交易事项。

7、本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

截至本预案签署日,本次员工持股计划尚未成立,公司与瑞普生物2015年员工持股计划之间不存在重大交易。

(二)李守军

1、基本信息

姓 名	李守军	性 别	男
国 籍	中国	身份证号码	150102196304184****
住 所	天津市河西区九华山路蓝水园		
通讯地址	天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

2、最近五年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
瑞普生物	自2010.9上市起至今	董事长、总经理	是

3、李守军所控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日,李守军所控制的除瑞普生物外其他核心企业和关联企业的基本情况如下:

序号	被投资单位名称	注册地址	注册资本(万元)	业务性质	控制情况
1	中瑞华普科技有限公司	天津空港经济区环河北路与中心大道交口空港商务园西区2-1-101	6,302.6388	生物技术的开发、咨询服务	李守军持股68.53%
2	天津瑞普投资有限公司	东丽区福山路28号	3,000.00	以自有资金对高新技术产业投资及相关信息咨询服务	李守军持股68.04%

4、最近五年受行政处罚、刑事处罚及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

李守军最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,李守军与本公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内,李守军除在上市公司领取薪酬以及为本公司提供担保外,与本公司之间不存在其他重大交易。

(三)梁武

1、基本信息

姓 名	梁武	性 别	男
国 籍	中国	身份证号码	120224196810034****
住 所	天津市河西区平江南道畅园里		
通讯地址	天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

2、最近五年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
瑞普生物	自2010.9上市起至今	董事、副总经理	是

3、梁武所控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日,梁武无控制的企业。

4、最近五年受行政处罚、刑事处罚及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

梁武最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,梁武与本公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内,梁武除在本公司领取薪酬外,与本公司之间不存在其他重大交易。

(四)道杰投资

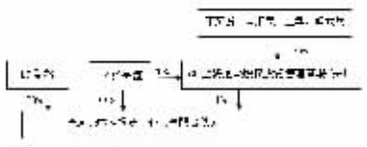
1、基本情况

名称	上海道杰席胜投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人	上海道杰投权投资管理有限公司
注册地址	上海市长宁区镇宁路465弄161号4号楼129室
成立日期	2015年6月16日
营业执照注册号	91310105342195127R
经营范围	实业投资,投资管理,投资咨询。

道杰投资已在中国证券投资基金业协会备案,登记编号为P1019665。

2、股权结构

截至本预案签署日,道杰投资的实际控制人为张宇鑫,其股权结构如下图所示:



3、最近三年主营业务发展状况和经营成果

道杰投资主要从事实业投资、投资管理、投资咨询相关业务,公司于2015年6月设立,目前组建了业务团队和后台管理团队。业务团队进行投资项目的收集、调研和投资工作,后台管理负责投后管理、风控和财务工作。

4、最近一年的简要会计报表

道杰投资于2015年6月设立,不存在最近一年的简要会计报表。

5、道杰投资及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年受行政处罚、刑事处罚及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

道杰投资及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,道杰投资及其执行事务合伙人、实际控制人所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。道杰投资及其执行事务合伙人、实际控制人并非公司的关联方,未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致道杰投资及其执行事务合伙人、实际控制人与本公司之间产生新的关联交易。

7、本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内,道杰投资及其执行事务合伙人、实际控制人与本公司之间不存在其他重大交易。

(五)梁昭平

1、基本情况

姓 名	梁昭平	性 别	男
国 籍	中国	身份证号码	440106196710204****
住 所	广州市五山华南嵩山区单西		
通讯地址	广州市五山华南嵩山区单西		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

2、最近五年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
华南生物	2004.12至今	总经理	是,截至本预案签署日持有华南生物19.10%的股权

3、梁昭平所控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日,梁昭平无控制的企业。

4、最近五年受行政处罚、刑事处罚及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

梁昭平最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,梁昭平与本公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内,梁昭平除在本公司的子公司华南生物领取薪酬,与本公司之间不存在其他重大交易。

二、附条件生效的股份认购协议摘要

2015年11月7日,公司与发行对象签订附条件生效的《股份认购协议》,认购合同的主要内容如下:

(一)认购方式及数量、认购价格、支付方式、限售期

1、认购方式及数量:根据本次非公开发行的发行价格,发行对象拟认购本次非公开发行的股份数量如下表所示:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	员工持股计划	11,160	7,405,441
2	李守军	8,000	5,308,560
3	梁武	2,000	1,327,140
4	道杰投资	5,000	3,317,850
5	梁昭平	750	497,677
合计		26,910	17,856,668

具体认购数量将根据中国证监会核准的发行数量为依据双方协商确定。发行对象同意按照本协议确定的价格以及数量以现金方式认购标的股票。

2、认购价格:本次非公开发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的90%,即发行价格为15.07元/股。若瑞普生物股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。

3、支付方式:现金支付。

4、限售期:本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(二)协议生效条件和生效时间

协议为附条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

(1)本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;

(2)本次交易经公司董事会、股东大会审议批准;

(3)本次交易经中国证监会核准。

上述所列协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。

(三)违约责任

任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺,而给另一方造成损失的,应当赔偿其给另一方所造成的直接损失。

(四)声明及承诺

1、道杰投资保证用于认购本次非公开发行的股票的资金全部为其自有资金或合法自筹资金,资金来源合法,并拥有完全的、有效的处分权;道杰投资认购本次非公开发行的股票的资金不存在采用分级产品、杠杆或结构化的方式进行融资;道杰投资认购本次非公开发行的股票的资金不存在直接或间接来源于公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形,道杰投资亦不存在接受该等相关方提供的任何财务资助或补偿的情形,道杰投资与公司不存在任何形式的关联关系,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。

2、道杰投资将于本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准至发行方案于中国证券监督管理委员会备案前,将资金及时、足额募集到位。

3、在本次非公开发行股票锁定期内,道杰投资的所有合伙人不得转让其持有道杰投资的出资额或从道杰投资退伙。

第三节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过26,910万元,本次募集资金在扣除发行费用后用于下列项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	收购华南生物38.27%股权	12,407.57	12,400
2	补充流动资金	14,510.00	14,510
合计		26,917.57	26,910

若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资,不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对上述项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

二、本次非公开发行股票募集资金的必要性分析

(一)兽药行业快速发展,市场前景广阔

我国畜牧业在历经由粗放式散养向规模化发展、进而演进到当前向集约化养殖快速转型,以及社会对食品安全、公共卫生安全和生态安全的日趋重视,兽药产业规模快速放大,产值、销售额保持高速增长。2013年《兽药产业报告》显示,从2008年-2013年,兽药产业年产值复合增长率为14.60%,年销售额复合增长率为13.6%。2013年兽用生物制品销售额94亿元,原料药82亿元,化药制剂180亿元,中药46亿元,进口产品14亿元。其中,禽用生物制品销售额36亿元(强制免疫的高致病性禽流感疫苗销售额14亿元),猪用生物制品销售额48亿元。目前我国兽药市场份额约为450-550亿元。

中国畜牧业协会等机构的数据显示,2014年全国白羽肉鸡出栏约45亿只,黄羽肉鸡出栏约35亿只,蛋雏鸡销售量约11亿只。水禽方面,肉鸭出栏量约35亿只,鹅出栏量约7亿只。以用药成本占总成本百分之五估算,家禽兽药市场容量巨大。

(二)兽药行业竞争加剧,拥有核心技术与管理规范的企业方可胜出

近几年,兽药企业数量继续扩张,全国兽药生产企业由2012年的1,791家增加到2013年的1,804家。兽药企业产能相应加大,部分省份已超出GMP改造前的数量或产能,但企业规模与国际企业差距尚远。长期以来,大多数兽药企业缺乏创新能力,全国具备新兽药研发能力的生产企业不足10%,我国2005版《兽药典》共收载兽药品种1,500多个,而市场上实际销售的品种却超过十万个,其中大部分产品由多家甚至是上百家企业同时生产。大多数兽药生产企业的产品结构雷同、品种单一、重复生产、恶性竞争现象普遍,新产品比例很少。随着《中华人民共和国农产品质量安全法》等有关法律法规的实施,“政府负总责、企业是第一责任人”的责任追究制逐渐推行,畜牧行政管理部门加强兽药、饲料等畜牧业投入品生产、经营和使用环节的监督管理持续升格。兽药GMP管理进一步规范兽药生产,兽药GSP管理显著规范了兽药经营市场,同时标准化、规模化养殖企业兽药招标采购和使用登记制度的进步和完善,养殖企业对兽药的选购更加严格,以预防、保健、促增长为主的低残留或无残留用药将成为以后的必然趋势。

近年来,行业监管进入全程追溯、全方位监控的新阶段,兽药质量安全二维码追溯制度的建立以及兽药查询APP系统的应用,让整个行业快速走向正规化与透明化,兽药从研发的GLP和GCP、生产的GMP、流通的GSP各个环节的标准化,到处方药和非处方药分类、兽药产品标签和说明书规范等制度的升级,兽药管控从重从严政策的实施,使得行业的监管越来越严厉、违规成本越来越高、违规机会和空间越来越小,大大促进了行业良性竞争秩序的建立。

养殖业的转型升级、全民食品安全意识的提升、市场公平竞争秩序的建立以及政府监管力度的持续加大为注重创新、重视产品质量的规模化企业提供了广阔的发展空间,具有技术垄断性的高效、安全、环保的新型兽药成为市场最为有效竞争手段。

(三)增强控制权,提升上市公司的盈利能力和抗风险能力

本次募集资金投资项目完成后,瑞普生物对华南生物的持股比例将由31.98%提升至70.25%,增强瑞普生物的控制权,形成了生物制品产业集群,可实现在科研院所等外部合作资源、产品开发与生产技术资源、原材料与供应商资源、人才资源、客户资源等方面系统性整合,在外部竞争中的战略协同价值将进一步体现,有利于释放产业集群效应。

同时,持股比例的提升将直接增加上市公司的合并利润,扩大上市公司资产总额和净资产规模,提高毛利率和销售净利率水平,提升上市公司的盈利能力和抗风险能力,进而提升上市公司价值,更好地回报股东。

(四)补充流动资金,优化财务结构

本次募集资金的使用,有利于公司及时把握市场机遇,迅速提升公司业务规模,增强公司的资本实力和抗风险能力,整体竞争能力和可持续发展能力得到进一步提升,为公司在行业转型升级过程中实现快速发展提供有力保障。

三、收购华南生物38.27%股权

本公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中12,400万元用于收购林俊荣、梁昭平等12名自然人持有的华南生物38.27%的股权。本次交易前,本公司持有华南生物31.98%股权,为本公司纳入合并报表范围内的控股子公司,本次交易完成后,本公司持有华南生物70.25%股权。

使用本次非公开发行股票募集资金收购华南生物38.27%股权后,华南生物的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	瑞普生物	2,588.16	70.25%
2	华农资产	844.56	22.93%
3	动物防疫	140.76	3.82%
4	梁昭平	110.52	3.00%
合 计		3,684.00	100.00%

1、华南生物基本情况

名称	广州市华南农大生物药品有限公司
法定代表人	梁武
注册资本	人民币3,684万元
实收资本	人民币3,684万元
注册地址	广州市增城增江街东区高科技工业基地
成立日期	2004年12月08日
营业执照注册号	440125000047470
组织机构代码证	76953770-4
税务登记证	粤国税字440183769537704号
经营范围	医药制造业

2、华南生物目前股权结构

截至本预案签署日,华南生物股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	瑞普生物	1,178.2088	31.98%
2	华农资产	844.5600	22.93%
3	动物防疫	140.7600	3.82%
4	梁昭平	703.8000	19.10%
5	林俊荣	703.8000	19.10%
6	曾振灵	31.3187	0.85%
7	王 斌	14.0760	0.38%
8	徐成刚	13.8000	0.37%
9	刘红斌	9.8532	0.27%
10	张嘉慧	8.1641	0.22%
11	贺东生	8.7271	0.24%
12	余静贤	8.1641	0.22%
13	古小燕	7.0380	0.19%
14	蒋佩莲	7.0380	0.19%
15	黄思秀	4.6920	0.13%
合 计		3,684.0000	100.00%

3、华南生物主营业务

华南生物系具有原始创新能力,集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。华南生物与瑞普生物同属于兽用生物制品行业。

华南生物主营产品为禽类疫苗,具体情况如下:

序号	兽药商品名称	批准文号
1	禽流感灭活疫苗(H9亚型,SS株)	兽药生字(2007)190912080
2	鸡新城疫灭活疫苗(La Sota株)	兽药生字(2007)190912008
3	鸡新城疫病毒(La Sota株),禽流感病毒(H9亚型,SS株)二联灭活疫苗	兽药生字(2007)190918081
4	鸡新城疫,减蛋综合征二联灭活疫苗(La Sota株+京911株)	兽药生字(2014)190912043
5	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)三联灭活疫苗(La Sota株+M41株+SS株)	兽药生字(2011)190912163
6	禽流感灭活疫苗(H5N2亚型,D7株)	兽药生字(2013)190912213

4、华南生物的主要财务数据

华南生物最近一年及一期的财务报表的主要财务指标如下:

单位:元

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	139,196,286.16	123,474,719.94
负债总额	53,254,604.77	46,932,933.13
净资产	85,941,681.39	76,541,786.81
项 目	2015年1-9月	2014年度
营业收入	74,880,229.59	67,998,884.14
营业利润	16,724,706.02	14,580,280.15
净利润	15,634,493.38	12,917,457.60

注:2014年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2015年1-9月财务数据未经审计。

5、华南生物的主要资产情况、主要负债情况、对外担保情况

(1)经营资质情况

序号	资质名称	发证机关	证书编号	发证日期	使用期限
1	兽药经营许可证	广东省农业厅	(2013)兽药经营证字19801300号	2013.3.6	2018.3.5
2	兽药生产许可证	中华人民共和国农业部	(2012)兽药生产证字19091号	2013.6.24	2017.3.21
3	高新技术企业	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	GF201244000478	2012.11.26	2015.11.26
4	实验室动物使用许可证	广东省科学技术厅	SYXK(粤)2013-0133	2013.12.16	2018.12.15
5	兽药GMP证书(禽流感灭活疫苗生产线、细脑毒灭活疫苗生产线)	中华人民共和国农业部	(2013)兽药GMP证字28号	2013.2.22	2018.2.21
6	兽药GMP证书(胚毒灭活疫苗生产线)	中华人民共和国农业部	(2012)兽药GMP证字86号	2012.2.24	2017.2.23
7	广州市排污许可证	广州市环境保护局	4401832011010002	2015.4.2	2016.3.31
8	广州市著名商标证书	广州市工商行政管理局	201409050909	2013.12	2016.12

(2)土地使用权

序号	证书编号	使用权人	坐落	用途	使用权面积(m2)	终止日期	使用权类型	他项权利
1	增国用(2005)第B02000026	华南生物	增江街东区高科技工业基地	工业	33,432.00	2055.4.21	出让	有

(3)房屋建筑所有权

截至2015年9月30日,华南生物已取得产权证书的房屋建筑物如下:

序号	证书编号	所有权人	坐落	用途	建筑面积(m2)	登记日期	他项权利
1	粤房地权证自字第10029439号	华南生物	增城市增江街纬五路75号(生产车间2)	工业	5,606.43	2014.5.27	无
2	粤房地权证自字第662488号	华南生物	增城市增江街纬五路75号(办公楼4)	非住宅	1,704.94	2012.1.