

证券代码:002728 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-068

鹭燕医药股份有限公司

Luyuan Pharma Co., Ltd
(住所:厦门市湖里区安岭路1004号)

2019年度配股公开发行证券预案

二〇一九年九月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)2019年度公开发行证券采用向原股东配股的方式(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。
- 本次配股采取厦门鹭迪生物科技及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金田已出具承诺以现金方式全额认购其所配售的股份。
- 本次配股所涉事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对上市公司配股相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

- 本次发行概况
 - 境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称:鹭燕医药
股票代码:002728
股票上市交易所:深圳证券交易所
 - 发行对象的范围和面值
本次发行对象种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
 - 发行方式
本次发行采用向原股东配股+配股(配股)2种方式进行。
 - 配股基数、比例和数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售,配股股份不足1股的,按中国证劵监督管理委员会关于上市公司配股的相关规定处理。若以截至至2019年6月30日的股份总数226,830,440股为基数测算,本次配股发行股份数量不超过6,366,088股。自配股股权登记日至本次配股完成前,因公司总股本变动,本次配股发行股份及其金额均导致公司配股总数变动,则配股股份数量按照变动后的股份数量进行相应调整。

最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

1.定价原则及配股价格

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;若本次配股方案的股权登记日前,因公司送股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司股份总数发生变化,则每股净资产按照变动后的股份总数进行相应调整;

(2)综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素;

(3)考虑本次募集资金投资项目资金需求及资金使用安排;

(4)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终的配股价格将在公司取得中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)配股对象
本次配股对象为配股股权登记日当日收市后在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东厦门鹭迪生物科技及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金田已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

(七)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。

(八)发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定的期限内向全体股东配售股份。

(九)承销方式
本次配股采用承销方式发行。

(十)本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币35,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

(十一)本次配股决议的有效期限
本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件,则决议有效期自有效期起始日至配股实施完成日,如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

(十二)本次发行股票上市流通
本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在深圳证劵交易所上市流通。

(十三)本次发行的批准
本次配股发行方案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚须经公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务分析及管理层讨论与分析
公司2016年、2017年及2018年的财务报告均经具有证券业务资格的会计师事务所审计,并分别出具了标准无保留意见审计报告(致同审字(2017)第3602A(01)号、致同审字(2018)第3602A(02)号及致同审字(2019)第3602A(01)号)。公司2019年1-6月财务报表未经审计。

公司在编制2019年最近一期财务报表时执行了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关政策,对报表列式进行了追溯调整。

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。

1.合并财务报表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	309,200,372.22	316,177,053.13	341,209,118.10	404,703,082.23
货币资金	67,144,928.16	59,401,222.99	1,098,729,016.28	59,276,324.21
应收账款	3,406,266,266.06	2,796,184,724.21	2,203,409,232.02	1,966,122,050.21
预付款项	18,262,368.88	18,262,368.88	286,207,222.14	127,686,288.47
其他应收款	166,106,108.38	40,270,925.69	118,321,263.89	69,428,793.13
流动资产合计	3,828,785,727.58	3,212,836,241.85	3,706,673,734.33	3,668,203,435.02
非流动资产	1,420,267,911.23	1,289,730,713.31	1,497,246,448.99	1,687,476,243.21
可供出售金融资产	6,246,222.00	6,246,222.00	6,246,222.00	6,246,222.00
长期股权投资	1,414,021,689.23	1,283,484,491.31	1,491,000,226.99	1,681,230,020.21
固定资产	110,028,484.34	107,569,453.02	120,148,242.60	86,687,043.03
无形资产	110,028,484.34	107,569,453.02	120,148,242.60	86,687,043.03
非流动资产合计	1,630,305,886.91	1,498,863,197.35	1,611,348,469.59	1,774,003,308.27
资产总计	5,459,083,614.49	4,711,700,439.20	5,318,022,203.92	5,442,206,743.29
流动负债	235,244,044.00	223,264,767.14	229,269,264.16	223,269,264.16
应付账款	197,262,162.16	1,917,081.23	2,427,434.24	2,428,468.24
预收款项	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
应付职工薪酬	22,981,881.84	22,981,881.84	22,981,881.84	22,981,881.84
应交税费	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	235,244,044.00	223,264,767.14	229,269,264.16	223,269,264.16
非流动负债	1,414,839,570.23	1,265,495,670.17	1,467,753,144.83	1,663,937,019.05
长期借款	1,414,839,570.23	1,265,495,670.17	1,467,753,144.83	1,663,937,019.05
非流动负债合计	1,414,839,570.23	1,265,495,670.17	1,467,753,144.83	1,663,937,019.05
负债合计	1,650,083,614.23	1,488,760,437.31	1,697,022,409.00	1,887,206,283.21
所有者权益(或股东权益)	3,808,999,999.26	3,222,940,001.89	3,620,999,794.92	3,555,000,460.08
实收资本	226,830,440.00	226,830,440.00	226,830,440.00	226,830,440.00
资本公积	1,414,839,570.23	1,265,495,670.17	1,467,753,144.83	1,663,937,019.05
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,167,329,989.03	1,169,623,891.72	1,165,416,210.12	1,165,232,001.03
所有者权益合计	3,808,999,999.26	3,222,940,001.89	3,620,999,794.92	3,555,000,460.08
负债和所有者权益总计	5,459,083,614.49	4,711,700,439.20	5,318,022,203.92	5,442,206,743.29

3.合并现金流量表

项目	2019年1-6月	2018年	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,493,289,882.14	12,386,129,468.88	9,281,109,722.22	8,973,074,162.23
收到的税费返还	36,781,924.16	36,781,924.16	36,781,924.16	36,781,924.16
收到的其他与经营活动有关的现金	201,400,207.29	201,400,207.29	201,400,207.29	201,400,207.29
经营活动现金流入小计	7,731,471,813.59	12,624,311,599.33	9,519,291,853.67	9,211,256,293.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,732,269,320.27	12,261,269,859.09	9,281,269,418.49	7,685,161,767.59
支付给职工以及为职工支付的现金	189,145,463.83	206,471,478.19	202,301,213.14	166,414,424.84
支付的各项税费	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22
支付的其他与经营活动有关的现金	227,509,744.89	491,479,719.16	491,479,719.16	355,779,320.33
经营活动现金流出小计	8,336,316,651.21	12,868,431,268.66	9,865,271,872.81	8,297,676,699.63
经营活动产生的现金流量净额	-604,844,837.62	-1,244,119,669.33	-345,979,919.14	-108,420,405.95
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33
取得投资收益收到的现金	274,503.15	274,503.15	274,503.15	274,503.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21
收到其他与投资活动有关的现金	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22
投资活动现金流入小计	1,568,144,827.12	1,568,144,827.12	1,568,144,827.12	1,568,144,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22	189,222,222.22
投资支付的现金	1,378,922,604.90	1,378,922,604.90	1,378,922,604.90	1,378,922,604.90
支付其他与投资活动有关的现金	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21	47,162,416.21
投资活动现金流出小计	1,565,111,243.33	1,565,111,243.33	1,565,111,243.33	1,565,111,243.33
投资活动产生的现金流量净额	3,004,583.79	3,004,583.79	3,004,583.79	3,004,583.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,265,000.00	17,700,000.00	3,265,000.00	541,484,404.24
取得借款收到的现金	3,400,000.00	17,700,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,503.15	274,503.15	274,503.15	274,503.15
筹资活动现金流入小计	7,039,503.15	17,974,503.15	7,039,503.15	545,158,907.39
偿还债务支付的现金	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33	1,244,119,669.33
支付其他与筹资活动有关的现金	274,503.15	274,503.15	274,503.15	274,503.15
筹资活动现金流出小计	1,518,623,132.48	1,518,623,132.48	1,518,623,132.48	1,518,623,132.48
筹资活动产生的现金流量净额	-5,143,629.28	2,150,870.72	-5,143,629.28	326,975,735.70
现金及现金等价物净增加额	-607,773,683.53	-1,241,294,365.82	-692,497,245.23	-112,842,024.13
期初现金及现金等价物余额	67,144,928.16	59,401,222.99	1,098,729,016.28	59,276,324.21
期末现金及现金等价物余额	6,437,254,344.63	5,158,927,858.17	4,406,231,771.05	4,805,434,300.08

二、母公司财务报表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	109,320,751.99	107,175,424.12	303,766,254.03	301,791,203.94
货币资金	3,446,018.38	15,116,628.94	309,130,616.28	301,791,203.94
应收账款	275,942,128.69	381,171,262.01	212,172,617.75	541,308,853.11
预付款项	27,501,128.19	27,501,128.19	27,501,128.19	27,501,128.19
其他应收款	1,301,621,412.93	1,181,128,384.84	789,176,909.81	611,264,202.52
流动资产合计	2,018,503,638.19	1,603,075,388.15	1,424,747,501.86	1,512,665,628.75
非流动资产	1,178,266.33	36,843,183.11	3,269,222.22	3,269,222.22
可供出售金融资产	—	—	—	—
长期股权投资	1,178,266.33	36,843,183.11	3,269,222.22	3,269,222.22
固定资产	—	—	—	—
无形资产	—	—	—	—
非流动资产合计	1,178,266.33	36,843,183.11	3,269,222.22	3,269,222.22
资产总计	3,196,770,304.52	1,640,918,571.26	1,428,016,724.08	1,515,937,850.97
流动负债	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28
应付账款	22,471.29	22,471.29	22,471.29	22,471.29
预收款项	1,252,756.99	1,252,756.99	1,252,756.99	1,252,756.99
流动负债合计	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28
非流动负债	—	—	—	—
负债合计	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28	1,275,228.28
所有者权益	1,921,542,076.24	1,369,690,292.98	1,146,788,495.80	1,146,788,495.80
实收资本	226,830,440.00	226,830,440.00	226,830,440.00	226,830,440.00
资本公积	1,414,839,570.23	1,265,495,670.17	1,467,753,144.83	1,663,937,019.05
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	284,772,066.01	863,364,182.81	458,956,951.87	255,011,036.75
所有者权益合计	1,921,542,076.24	1,369,690,292.98	1,146,788,495.80	1,146,788,495.80
负债和所有者权益总计	3,196,770,304.52	1,640,918,571.26	1,428,016,724.08	1,515,937,850.97

2.母公司现金流量表

项目	2019年1-6月	2018年	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,789,406.06	3,096,399,333.94	2,305,400,120.96	3,549,798,452.27
收到的税费返还	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06
收到的其他与经营活动有关的现金	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06	1,196,789,406.06
经营活动现金流入小计	3,590,268,218.18	5,493,918,146.06	4,708,978,933.08	6,347,377,264.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,590,268,218.18	3,590,268,218.18	3,590,268,218.18	3,590,268,218.18