

证券代码:002588 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-063
鹭燕医药股份有限公司
Luyan 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。

重要提示内容:

1. 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售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”的方式进行。

2. 公司控股股东厦门麦道科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王君、吴金和已出具承诺函同意全额认购其可配售的股份。

3. 本次预案涉及事项并不代表审批机关对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。

4. 本公司将符合相关法律法规关于公开发行证券条件的说明

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,公司董事会将对上市公司配股相关资格、条件的,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。

二、本次发行概况

(一) 境内上市公司简称和代码、上市地

股票简称:鹭燕医药

股票代码:002588

股票上市交易所:深圳证券交易所

(二) 发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票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。

(三) 发行方式

本次发行采用向原股东配售A股股票(配股)方式进行。

(四) 配股基数、比例和票数

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。配售股份不足1股的,按四舍五入的原则处理。

最终配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。

(五) 定价原则及配股价格

1. 定价原则

(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、资本公积转增股本或其他原因导致公司股份总数发生变动,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量及资金使用安排;

(4) 遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2. 配股价格

依据本次配股确定的配股价格,以刊登配股说明书的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监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于本次配股的批准文件后,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) 配售对象

本次配股对象为对本次配股方案登记日前在中国证监会核准本次配股方案后进行确定。

公司控股股东厦门麦道科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王君、吴金和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公司的全体股东依其持股比例享有。

(八) 发行时间

本次发行的具体时间将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东厦门麦道科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王君、吴金和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。

(九) 承销方式

本次配股采用代销方式发行。

(十) 本次配股募集资金投资项目

本次配股拟募集的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) 本次配股的最长期限

本次配股的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,则决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上

市公司配股有新的规定,按新的规定执行。

(十二) 本次配股的上市地点

本次配股将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

(十三) 本次发行的批注

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后,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、财务会计信息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的审计报告(致同会计师事务所(特殊普通合伙)2017第350ZA2011号、致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018第350ZA0203号和致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019第350ZA0118号)。公司2019年1-6月财务报告未经审计。

公司在编制如下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)相关政策措施,对报表列示进行了追溯调整。

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

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

金额单位:元

项目 2018年3月 2018年12月 2017年12月 2016年12月

流动资产: 309,026,072.23 516,715,011.51 641,009,071.09 434,700,560.72

货币资金 171,025,162.00 19,431,003.00 1,000,753.00 600,261.30

应收票据 3,446,965,026.00 2,700,641,374.00 2,030,000,045.00 1,500,500,015.00

应收账款 310,068,007.00 201,311,001.71 208,000,727.44 117,000,200.41

预付款项 60,000,000.00 36,700,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00

存货 3,000,126,167.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

划分为持有待售的资产 - - - -

持有待售资产 - - - -

应收款项融资 - - - -

其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

流动资产合计 416,307,942.00 4,992,329,336.00 4,279,011,817.00 3,083,510,041.00

非流动资产: 1,077,232,237.74 1,077,232,237.74 1,060,767,100.00 1,050,268,000.00

可供出售金融资产 - - - -

长期股权投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

投资性房地产 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

固定资产 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

在建工程 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

无形资产 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

商誉 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

长期待摊费用 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

递延所得税资产 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

非流动资产合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

资产总计 516,307,942.00 4,992,329,336.00 4,279,011,817.00 3,083,510,041.00

负债和所有者权益 2,019,000,000.00 2,019,000,000.00 2,019,000,000.00 2,019,000,000.00

流动负债: 309,026,072.23 516,715,011.51 641,009,071.09 434,700,560.72

短期借款 171,025,162.00 19,431,003.00 1,000,753.00 600,261.30

应付票据 3,446,965,026.00 2,700,641,374.00 2,030,000,045.00 1,500,500,015.00

应付账款 310,068,007.00 201,311,001.71 208,000,727.44 117,000,200.41

预付款项 60,000,000.00 36,700,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00

存货 3,000,126,167.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

划分为持有待售的资产 - - - -

持有待售负债 - - - -

应付股利 - - - -

应付利息 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

应交税费 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

应付利息 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

应付股利 10,000,000.00