

浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
1、中文名称:浙江华康药业股份有限公司
英文名称:Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd.

二、本次发行前前十名自然人股东及其在发行人任职情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数量(万股), 持股比例, 在发行人的任职情况. Lists 10 shareholders including 陈德水, 程新平, etc.

4、本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
发行人控股股东及实际控制人为陈德水、余建明、程新平、徐小菜, 前述4人直接持有发行人3,639.24万股,占发行人总股本的41.63%...

发行人系由华康有限整体变更的股份有限公司。经2007年9月26日华康有限临时股东大会决议,华康有限原股东以华康有限截至2007年9月30日经天健会计师事务所浙天会审[2007]第1863号《审计报告》审计的账面净资产值16,200.10万元(母公司口径)为基础,按2.1564:1的比例折合股份总额7,502万股,每股面值1元,以整体变更方式发起设立股份公司...

2007年11月26日,天健会计师事务所出具了浙天会验[2007]第127号《验资报告》,对上述整体变更的验资情况进行了审计。

2007年12月13日,发行人在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为33082400000649,注册资本为及实收资本均为7,502万元。

(二)发起人及其投入的资产内容
整体变更及股份公司前后,发行人各股东的持股比例保持不变,原华康有限原股东即为发行人的发起人。发行人变更为股份公司时,各股东的持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例. Lists 33 shareholders and their respective shares and percentages.

发行人系由华康有限整体变更而来,继承了华康有限的全部资产及业务。发行人整体变更时拥有的主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产和无形资产等,实际从事的主要业务为木糖醇等产品的生产、销售。

三、发行人基本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前发行人总股本为8,742万股。按照本次拟公开发行不超过2,914万股新股测算,本次发行股份占发行后股本总额的25%。

1、作为发行人实际控制人及控股股东陈德水、余建明、程新平、徐小菜4名自然人及其控制的开化金悦承诺: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其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份;若发行人上市后6个月内自然连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述发行价做相应调整。

2、作为发行人董事/高级管理人员并持有发行人股份的陈德水、余建明、程新平、徐小菜、曹建宏、杜勇锐、郑芳明7名自然人承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份;(2)在锁定期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%;(3)若发行人上市后6个月内自然连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;(4)所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。除第(2)项承诺事项外,前述承诺不因职务变更或离职等原因终止。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述发行价做相应调整。

3、作为发行人监事并持有发行人股份的严晓星、江雪松2名自然人承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份;(2)在锁定期限届满后,在其担任发行人监事任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;其离任发行人监事一职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任发行人监事一职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。除第(2)项承诺事项外,前述承诺不因职务变更或离职等原因终止。

4、作为发行人实际控制人及控股股东亲属并持有发行人股份的周建华承诺: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其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

5、除前述开化外,发行人其余34名自然人股东及福建雅客、杭州国春、和盟皓驰、浙东利源、海越能源、杭州金吉、浩华能源、开化发展和宁波微者等机构投资者承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

(二) 股东持股情况

1. 本次发行前发起人股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例. Lists 33 shareholders and their shares and percentages.

2. 本次发行前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 股份数量(万股), 持股比例. Lists 10 shareholders including 陈德水, 程新平, etc.

三、本次发行前前十名自然人股东及其在发行人任职情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数量(万股), 持股比例, 在发行人的任职情况. Lists 10 shareholders including 陈德水, 程新平, etc.

4、本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
发行人控股股东及实际控制人为陈德水、余建明、程新平、徐小菜, 前述4人直接持有发行人3,639.24万股,占发行人总股本的41.63%...

Table with 6 columns: 项目, 2020年6.30, 2019年12.31, 2018年12.31, 2017年12.31. Lists items like 一、账面原值合计, 房屋及建筑物, etc.

(三) 产品销售方式及渠道
发行人主要通过直销方式进行产品销售,同时少量产品会销售给贸易商。

直销是指发行人将产品直接销售给食品、饮料、日化行业等下游客户的销售模式。发行人主要通过参加国内外展会、论坛、行业研讨会等方式与行业客户建立业务合作关系,直接向下游客户销售产品。

(1) 销售部门与销售网络
发行人设有国内业务部和国际业务部,分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售,并设有专门的大客户经理,负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。

(2) 销售业务合作
在境内销售方面,发行人设置了专门的服务中心,制定了《客户服务与管理规范》等制度,以保证销售服务人员能够及时、合理地处理客户反馈的问题,提升客户服务质量。

(3) 客户开拓与服务与管理
在客户开拓方面,发行人主要通过提供技术方案、协助客户开发最终产品,参与客户合格供应商认证等方式加强与客户的供应链,此外,发行人也会通过参加国内外展会、论坛、行业研讨会等途径开拓新的国内外客户及贸易商。

(四) 所需原材料情况
1、主要原材料采购情况
Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年6月, 2018年6月, 2017年6月. Lists items like 采购金额, 占比, etc.

(五) 行业竞争情况及行业地位
1、市场竞争格局
(1) 功能性糖醇行业竞争格局
经过多年发展,全球功能性糖醇行业市场集中度不断提高。在华糖醇方面,全球木糖醇生产企业主要包括发行人、丹尼斯克、山东福山、山东绿健等。

(2) 果葡糖浆行业竞争格局
果葡糖浆是液体形态,物流成本相对较高,故产品销售范围受运输半径限制。目前,我国果葡糖浆产能分布较分散,企业生产果葡糖浆后,一般都是在一定的运输半径内进行区域销售。

2、发行人的市场地位
发行人是集研发、生产与销售为一体的现代化大型功能性糖醇生产企业,生产规模与综合实力位居行业前列,现已成为全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一。

5、作为发行人实际控制人及控股股东亲属并持有发行人股份的周建华承诺: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其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

6、作为发行人实际控制人及控股股东亲属并持有发行人股份的周建华承诺: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其本次公开发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

省专利优秀奖等多项奖励,发行人功能性糖醇技术创新团队在衢州市重点创新团队周期考核中考核优秀。截至2020年6月30日,发行人共获得授权专利69项,其中授权发明专利20项,授权实用新型49项。

发行人在功能性糖醇行业拥有良好口碑,具有较较强的品牌优势,是功能性糖醇产业领域的领先企业。发行人在中国生物发酵产业协会副理事长单位,主导、参与起草了多项国家和行业标准,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、淀粉糖等十多项国家强制性行业标准的起草单位之一。

根据天健会计师事务所出具的《审计报告》,截至2020年6月30日,发行人的固定资产账面原值为82,511.17万元,账面价值为45,821.73万元,主要包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具等,其中账面价值30,086.66万元的固定资产已抵押。

Table with 6 columns: 项目, 2020年6.30, 2019年12.31, 2018年12.31, 2017年12.31. Lists items like 一、账面原值合计, 房屋及建筑物, etc.

1、房屋及建筑物情况
截至2020年6月30日,发行人房屋及建筑物经审计的账面价值为13,810.54万元。

Table with 5 columns: 序号, 所有权人, 房产证号, 面积(m²), 房屋坐落, 用途, 他项权利. Lists 23 real estate items.

(二) 无形资产情况
根据天健会计师事务所出具的《审计报告》,截至2020年6月30日,发行人的无形资产账面原值为6,781.15万元,账面价值为5,588.88万元,包括土地使用权和非专利技术,其中账面价值3,710.09万元的无形资产已抵押。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6.30, 2019年12.31, 2018年12.31, 2017年12.31. Lists items like 土地使用权合计, 非专利技术合计, etc.

(1) 土地使用权情况
(1) 发行人土地使用权情况
截至2020年6月30日,发行人土地使用权情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 使用权人, 权证号, 面积(m²), 类型, 地址, 用途, 终止日期, 他项权利. Lists 22 land use items.

截至本招股意向书摘要出具日,发行人子公司焦作华康目前持有的二层办公楼(该房屋建筑面积为1,566.4m²,其中西侧建筑面积469.9m²)对应的土地已由理士地使用权证1,065.61m²的面积,对应的为3,693.34m²的土地及焦作华康厂区南侧6.613m²的空地为租赁用地,其出租方为武陟县西陶镇西陶村村民委员会。根据双方签署的相关协议,焦作华康已经支付了上述租赁土地的全部租金,武陟县西陶镇西陶村村民委员会同意焦作华康使用该等地块,直至该地块依法出让。焦作华康前述1,566.4m²的房屋亦未办理产权证。

2、专利情况
截至2020年6月30日,发行人专利情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 专利权人, 专利号, 专利名称, 专利类别, 申请日, 取得方式. Lists 26 patents.

截至2020年6月30日,发行人尚未取得房产证尚未办理房产变更登记手续的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 面积(m²), 账面价值(万元), 房屋坐落, 用途. Lists 5 real estate items.