

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-005

山东瑞康医药股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要声明
非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要的目的是向公众提供有关本次非公开发行股票的情况,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。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的相关内容,请及时查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。
特别提示
一、发行数量及价格
1.发行数量:59,376,546股
2.发行价格:20.21元/股
3.募集资金总额:120,000.00万元
4.募集资金净额:117,859.03万元
二、本次发行新增39,376,544股股份为有限条件的流通股,上市日为2015年2月25日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增39,376,544股股份的限售期为36个月,自上市流通时间为2018年2月25日(如适用交易新规),根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2015年2月25日(即上市日)不确权。
三、本次发行完成后,公司股票符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

在发行过程中,除本文外另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人/山东瑞康医药股份有限公司/瑞康医药	指	山东瑞康医药股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	公司本次向特定对象非公开发行股票行为,合计不超过59,376,546股人民币普通股股份
定价基准日	指	本次非公开发行发行董事会决议公告日
报告期	指	2011年、2012年、2013年及2014年1-9月
汇添富基金/汇添富	指	汇添富基金管理股份有限公司
公司募集	指	现行《山东瑞康医药股份有限公司章程》
董事会	指	山东瑞康医药股份有限公司董事会
监事会	指	山东瑞康医药股份有限公司监事会
股东大会	指	山东瑞康医药股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
保荐机构(主承销商)/国证证券	指	国证证券股份有限公司
天圆全	指	北京天圆全会计师事务所有限公司/北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京市天元律师事务所
(发行)办法	指	《中华人民共和国证券法》
(证券法)	指	《中华人民共和国证券法》
(发行管理办法)	指	《上市公司证券发行管理办法》
(承销管理办法)	指	《证券发行与承销管理办法》
(实施细则)	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

注:本报告除特别说明外所有数据保留两位小数,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 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)发行方案的审批
发行人本次非公开发行股票发行方案经公司分别于2014年7月2日和2014年7月18日召开的第二届董事会第十六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。
(二)本次发行监管部门的审核过程
2014年2月29日,公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票发行申请文件。2014年12月2日,中国证监会核准了《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]187号),核准公司非公开发行不超过59,376,546股股份。
(三)募集资金验资及股份登记
2015年2月10日,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师验[2015]164号)验证,截至2015年2月3日止,主承销商国证证券已收到认购人认购人民币1,200,000,000.00元。
2015年2月4日,保荐机构(主承销商)在扣除承销费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认购款,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告验证,截至2015年2月4日止,公司募集资金的总额人民币1,200,000,000.00元,其中:发行费用人民币1,409,676.86元,实际募集资金净额人民币1,178,590,323.14元,其中:新增注册股本(股本)人民币59,376,544元,资本公积(股本溢价)1,119,213,779.18元。
本次发行新增股份已于2015年2月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕登记手续。
本次发行新增股份为有限条件的流通股,上市日为2015年2月25日,自本次发行结束之日起36个月不得上市交易或转让。
二、本次发行的方案
本次发行方案已经瑞康医药2014年第三次临时股东大会批准通过,授权瑞康医药董事会实施,本次发行的基本情况如下:
(一)发行股票类型
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股)。
(二)发行数量
本次发行的股票每股面值人民币1元。
(三)发行对象
根据瑞康医药第一届董事会第十六次会议、2014年第三次临时股东大会决议及中国证监会核准的《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]187号)文件的规定,本次非公开发行股票数量为59,376,544股,其中:个人认购19,921,182股,汇添富基金认购39,452,362股。
(四)发行价格
本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第十六次决议公告日,即2014年7月2日,发行价格定价基准日前二十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40.56元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将按照下述方法进行相应调整。
2014年7月16日,公司召开2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》,公司以2013年12月31日公司总股本108,947,600股为基数,用来分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据公司于2014年7月2日公告的《山东瑞康医药股份有限公司2013年度利润分配预案》,公司于2014年7月2日实施权益分派方案,即2014年7月11日,除派息外已于2014年7月4日。
公司2013年度权益分派方案实施后,本次发行价格调整为20.21元/股。
三、募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为120,000万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)2,140.97万元后,实际募集资金净额117,859.03万元,全部用于补充流动资金。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专项账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金实施专户管理,专款专用。
(六)本次发行对象的认购情况及认购情况
根据《非公开发行的非公开发行股票认购合同》规定的定价原则,本次发行价格为20.21元/股(与发行价格相同),与发行日前20个交易日均价的比率为56.40%,各发行对象认购股份情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	缴款金额(元)
1	张仁华	19,921,182	400,000,000.00
2	汇添富基金管理股份有限公司	39,452,362	800,000,000.00
	合计	59,376,544	1,200,000,000.00

三、本次发行对象基本情况
(一)本次发行对象与认购数量
1.张仁华
姓名:张仁华
住 址:山东省烟台市芝罘区*****
认购数量:19,921,182股
限售期限:36个月
关联关系:发行人副董事长、总经理,张仁华、韩旭夫妇为公司的实际控制人。
张仁华最近一年无重大违法违规行为,最近一年与发行人无重大交易安排。
2.汇添富基金
公司名称:汇添富基金管理股份有限公司
成立日期:2005年2月3日
注册地址:上海市大沽路288号538室
注册资本:10,000万元
法定代表人:林毓婷
组织机构代码:3100000087571
税务登记证号码:国(地)税沪字310101771813093
企业类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:一、证券投资咨询;二、基金募集;三、基金管理;四、中国证监会许可的其他业务。
通讯地址:上海市富城路99号国际大厦22楼
联系电话:021-28932888
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,经中国证监会许可的其他业务。《企业经营范围及行政许可事项》
认购数量:39,542,362股
注:汇添富基金通过设立四个证券账户参与此次认购,分别为:
①:汇添富基金-工商银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划,认购数量14,844,136股;
②:汇添富基金-工商银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划,认购数量14,844,136股;
③:汇添富基金-宁波银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划,认购数量9,498,045股;
④:汇添富基金-宁波银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划,认购数量9,498,045股。
注:汇添富基金认购本次非公开发行股票,系汇添富基金资产管理计划向特定对象的资产管理行为,认购份额由汇添富基金资产管理计划管理人根据资产管理计划开立证券账户户名及资产管理计划名称一并发行,认购数量及金额由汇添富基金-宁波银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划管理人一并确定。
限售期限:36个月
关联关系:根据公司《汇添富基金于2014年7月2日签署的资产管理协议》,汇添富基金拟认购本次非公开发行的股份,汇添富基金在认购人认购后,将成为持有公司总股本5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,汇添富基金将成为公司的关联方。
张仁华最近一年无重大违法违规行为,最近一年与发行人无重大交易安排。
(二)新增股份的上市和流通安排
本次发行新增39,376,544股股份登记手续已于2015年2月10日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由国证证券于2015年2月15日-2015年2月16日,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月15日15:00-2015年2月16日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号;
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
(五)会议主持人:公司董事长张旭先生;
(六)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
(1)出席本次会议的(含股东代理人)共2人,该等股东(含股东代理人)持有公司股份32,208,272股,占公司股份总数的29.76%;其中,现场出席本次会议的股东及股东代理人共16人,持有公司股份30,498,488股,占公司股份总数的28.625%;通过网络投票出席本次会议的股东共5人,持有公司股份1,259,784股,占公司股份总数的1.162%。
(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
(3)山东天圆全律师事务所王翔律师和赵春旭律师出席本次会议进行见证,出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-011

山东圣阳电源股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
1.在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。
2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会的决议方式。
4.本次股东大会决议的议案1和议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过;议案3为普通决议事项,须经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的二分之一以上通过。
二、本次会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
(2)会议召开时间:2015年2月16日14:00
现场会议时间:2015年2月15日-2015年2月16日;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月15日15:00-2015年2月16日15:00期间的任意时间。
(3)现场会议召开地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号;
(4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
(5)会议主持人:公司董事长张旭先生;
(6)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
(1)出席本次会议的(含股东代理人)共2人,该等股东(含股东代理人)持有公司股份32,208,272股,占公司股份总数的29.76%;其中,现场出席本次会议的股东及股东代理人共16人,持有公司股份30,498,488股,占公司股份总数的28.625%;通过网络投票出席本次会议的股东共5人,持有公司股份1,259,784股,占公司股份总数的1.162%。
(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
(3)山东天圆全律师事务所王翔律师和赵春旭律师出席本次会议进行见证,出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

四、本次发行的相关机构
(一)保荐人(主承销商):国证证券股份有限公司
法定代表人:冉 云
保荐代表人:曹玉江、余波
项目协办人:耿福东
经办人员:朱雷
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层投资银行部
联系电话:(021-68826021)
传真:(021-68826000)
(二)发行人律师事务所:北京市天元律师事务所
负责人:朱小辉
经办律师:曹玉江、余波
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话:(010-57763631)
传真:(010-57763631)
(三)发行人审计机构:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:周原、杜冠超
经办人员:周原、杜冠超
办公地址:北京市朝阳区中关村南大街乙6号方方圆大厦15层
联系电话:(010-8915190)
传真:(010-8915190)

第二节 发行后相关情况对比

一、发行前后公司前10名股东持股情况
(一)本次发行前公司前10名股东及持股情况
截至2015年1月30日,公司前10名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例	其中限售股数量(股)	无限限售股数量(股)
1	张仁华	境内自然人(03)	54,159,022	24.86%	40,619,266	13,539,756
2	韩旭	境内自然人(03)	42,813,456	19.65%	32,110,092	10,703,364
3	TB NATURE LIMITED	境外法人(04)	30,031,328	13.78%	—	30,031,328
4	中国工商银行-汇添富成长焦点股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	5,067,825	2.33%	—	5,067,825
5	中国工商银行-汇添富均衡增长股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	5,061,464	2.32%	—	5,061,464
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富医药健康股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	4,249,210	1.95%	—	4,249,210
7	宿迁汇安投资管理合伙企业(有限合伙)	境内一般法人(02)	4,000,000	1.84%	—	4,000,000
8	全国社保基金一一五组合	基金、理财产品等(06)	3,322,774	1.52%	—	3,322,774
9	中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	3,000,000	1.38%	—	3,000,000
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧成长大盘股票证券投资基金(L0F)	基金、理财产品等(06)	2,760,722	1.27%	—	2,760,722
	合计		154,465,801	70.89%	72,729,358	81,736,443

(二)本次发行后公司前10名股东及持股情况
本次非公开发行新股发行完成后,公司前10名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例	其中限售股数量(股)	无限限售股数量(股)
1	张仁华	境内自然人(03)	73,951,204	26.67%	60,411,448	13,539,756
2	韩旭	境内自然人(03)	42,813,456	15.44%	32,110,092	10,703,364
3	TB NATURE LIMITED	境外法人(04)	30,031,328	10.83%	—	30,031,328
4	汇添富基金-工商银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划	基金、理财产品等(06)	14,844,136	5.35%	14,844,136	—
5	汇添富基金-工商银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划	基金、理财产品等(06)	14,844,136	5.35%	14,844,136	—
6	中国工商银行-汇添富成长焦点股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	5,325,760	1.92%	—	5,325,760
7	中国工商银行-汇添富均衡增长股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	5,061,464	1.83%	—	5,061,464
8	汇添富基金-宁波银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划	基金、理财产品等(06)	4,948,045	1.78%	4,948,045	—
9	汇添富基金-宁波银行-汇添富-医药健康产业定增计划4号资产管理计划	基金、理财产品等(06)	4,948,045	1.78%	4,948,045	—
10	中国工商银行股份有限公司-汇添富医药健康股票证券投资基金	基金、理财产品等(06)	4,249,210	1.53%	—	4,249,210
	合计		201,016,784	72.48%	132,105,902	68,910,882

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下:

姓名	职务	本次发行前持有公司股票数量(股)	本次发行后持有公司股票数量(股)	变化情况
韩旭	董事长	42,813,456	42,813,456	参与本次非公开发行,认购19,921,182股
张仁华	总经理、副董事长	54,159,022	73,951,204	参与本次非公开发行,认购19,921,182股
周云	董事、副总经理、董事会秘书	—	—	—
杨博	董事	—	—	—
张圣勇	董事、副总经理	—	—	—
崔胜利	董事	—	—	—
王耀辉	独立董事	—	—	—
金福海	独立董事	—	—	—
吴国芝	独立董事	—	—	—
刘志华	监事会主席	—	—	—
陶寿芳	监事	—	—	—
黄少杰	职工代表监事	—	—	—
刘明涛	执行总经理	—	—	—
苏立华	财务总监	—	—	—
韩松	副总经理	4,800	4,800	—
商敏力	副总经理	—	—	—
徐世杰	副总经理	—	—	—

三、本次发行对公司的影响
(一)对股本结构的影响
本次非公开发行后新增59,376,544股限售流通股,具体情况变动情况如下:

项目	截至2015年1月30日	截至本次非公开发行股权登记日
持股数量(股)	172,732,958	232,109,502
持股比例(%)	33.88%	33.20%
无限售条件股份	145,162,242	66,629
有限售条件股份	27,570,716	232,042,873
合计	210,303,674	232,109,502

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
(二)对公司业务结构的影响
本次发行后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,资产负债率相应下降,偿债能力及融资能力得到进一步增强。
(三)对公司财务状况的影响
本次非公开发行的募集资金总额为120,000万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用)2,140.97万元后,实际募集资金净额117,859.03万元,全部用于补充流动资金。由于公司前次募集资金已全部用于补充流动资金,致使公司面临较大的流动资金缺口,单独依靠公司净利润和银行借款已经不能满足流动资金需求,通过本次非公开发行补充流动资金,有助于解决公司广大营业收入的资金需求,进一步促进公司业务快速发展,为全体股东创造更多回报。
本次发行完成后,公司的股权结构将相应发生变化,但本次非公开发行股票不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,对公司治理不会产生重大影响,另外,公司实际控制人之一张仁华通过本次认购公司本次非公开发行的方式向公司提供长期资本,体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度,这将有利于公司治理结构的进一步完善,提升公司整体运营的健康、稳定发展。
(四)对公司同业竞争及关联交易的影响
本次非公开发行完成后,公司高级管理人员结构不因本次非公开发行股票发生重大变动。
(五)对公司同业竞争及关联交易的影响
本次非公开发行后,公司在业务经营方面与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争。
为确保投资者的利益,公司已在本《公司章程》等制度中对关联交易所应履行的程序做出了明确规定。本公司主营业务不会因本次非公开发行而发生重大关联交易。
四、会计师事务所和会计师事务所名称
一、公司主要财务数据和财务指标
具有证券从业资格的北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人2011年度、2012年度和2013年度财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》(天圆全审字[2014]0008146号、天圆全审字[2014]00080571号)标准无保留意见审计报告,2014年1-9月的财务数据未经审计。

(一)主要合并财务数据

项目	2014年9月末/1-9月	2013年末/度	2012年末/度	2011年末/度
总资产	5,128,745,157.79	4,454,233,212.00	3,120,368,885.79	2,217,545,198.53
净资产	3,369,480,593.25	2,804,244,825.84	2,203,981,299.22	1,400,436,999.66
少数股东权益	13,156,707.10	18,300,070.18	-21,068.12	1,923,768.68
所有者权益	1,759,264,564.74	1,649,988,386.16	916,387,586.57	817,108,198.87
营业总收入	5,602,286,015.14	5,925,841,691.21	4,622,237,618.23	3,195,448,063.76
利息总额	173,366,101.36	195,502,247.36	147,831,306.92	112,436,535.29
净利润	129,541,668.86	144,241,967.44	110,669,363.41	84,702,260.70
经营活动产生的现金流量净额	-290,617,048.11	-274,459,109.88	-170,520,269.69	-475,031,877.57
投资活动产生的现金流量净额	-118,723,662.74	-170,877,080.77	-117,287,749.08	-45,381,380.37
筹资活动产生的现金流量净额	56,270,519.33	747,936,755.45	388,671,791.23	541,873,525.83
现金及现金等价物净增加额	-352,620,191.52	302,600,564.80	100,863,792.46	21,460,267.89

(二)主要财务指标

项目	2014年9月末/1-9月	2013年末/2013年度	2012年末/2012年度	2011年末/2011年度
流动比率	1.36	1.42	1.31	1.51
速动比率	1.17	1.24	1.14	1.28
资产负债率	63.68%	60.61%	69.13%	62.26%
应收账款周转率	1.99	2.82	2.93	3.00
存货周转率	8.82	12.05	12.37	11.92
每股经营活动现金流量(元)	-1.33	-2.52	-1.82	-5.06
每股现金流量(元)	-1.62	2.78	1.08	0.23

二、财务状况分析
(一)资产结构分析
报告期内期末流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

项目	2014年9月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动资产	457,545.81	891,216	89,591	288,820.31
非流动资产	55,328.70	107,996	46,380.27	80,456
资产总计	512,874.52	1,000,000	445,273.52	1,000,000

通过对比资产结构可见,发行人资产以非流动资产为主,报告期期末,流动资产占总资产总额的比例分别为94.62%、92.96%、89.59%和89.21%。
(二)负债结构分析
报告期内期末流动负债、非流动负债构成及其占负债总额比例情况如下:

项目	2014年9月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动负债	336,948.06	100.00%	280,424.48	100.00%
非流动负债	—	—	—	—
负债总计	336,948.06	100.00%	280,424.48	100.00%

(三)偿债能力分析
报告期内,反映发行人偿债能力相关主要财务指标如下:

财务指标	2014年9月末	2013年末	2012年末	2011年末
资产负债率(母公司)	63.68%	60.61%	69.13%	62.26%
流动比率(倍)	1.36	1.42	1.31	1.50
速动比率(倍)	1.17	1.24	1.14	1.28
财务指标	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
息税前利润(万元)				