

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2015-012



## 深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票预案

二零一五年三月

## 发行人声明

深圳市海王生物工程股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海王生物首先持有深证证券交易所投资会员资格，70%的股权为海王集团第一大股东，海王集团第二大股东。张思民先生持有深证证券交易所投资会员资格，20%的股权为海王集团第二大股东，张思民先生分别持有海王（香港）恒建企业有限公司85%和15%的股权，张思民先生通过深圳市恒通投资有限公司及香港恒建企业有限公司实际控制海王集团，张思民先生为海王集团实际控制人。

中国证监会监督管理委员会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均不属实。

本公司董事局对本次非公开发行股票所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值做出实质性判断或预测。

本次非公开发行 A 股股票后，本公司自行负责；因本次非公开发行股票所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值做出实质性判断或预测。

投资者如欲了解有关事项的详细情况，应仔细阅读《深圳海王生物工程股份有限公司章程》。

本预案所载信息并不表示本公司的实际情况，本公司将根据具体情况适时地修改或补充。

本公司及董事会全体成员在本公司公开非公开发行股票所作的任何决定或完成和解得时取得有关审批机关的批准或核准。

## 重要提示

1. 深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票事宜已经公司第六届董事局第十六次会议审议通过，尚需获得中国证监会的核准。

2. 本次发行对象为拟认购海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）。

3. 本次发行股票的定价基准日为第六届董事局第十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即每股为人民币8.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。

4. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求。

5. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求。

6. 本公司不存在最近一年及一期财务被出具非标准无保留意见的审计报告。

7. 本公司于2011年度、2010年度和2013年度累计未分配利润均为负数，故公司最近三年均未进行利润分配和现金分红。

8. 本预案将在“第一节 董事会关于公司利润分配情况的说明”中对公司利润分配政策、公司最近三年现金分红情况及未来三年（2015-2017年）的现金分红规划进行详细说明，请投资者予以关注。

9. 本次向控股股东海王集团非公开发行股票将导致海王集团触及触发收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》（2014年4月修订）第六十三条免予发出要约义务以及免于向中国证监会豁免要约收购的有关规定。因此，经公司股东大会非公开发行股份后，海王集团可以免于发出要约并可免于向中国证监会豁免要约收购的申请。

10. 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得本公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

## 释义

在本预案中，除非另有约定，下列简称具有如下含义：

本公司	指	深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团	指	公司控股股东海王集团股份有限公司
本次非公开发行股票	指	深圳市海王生物工程股份有限公司以非公开发行股票的方式，向控股股东发行 306,122,448 股 A 股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

本预案	指	深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
-----	---	------------------------------

《公司法》

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:深圳市海王生物工程股份有限公司

英文名称:Shenzhen Neptunes Bioengineering Co.,Ltd.

股票上市交易场所:深圳证券交易所

证券简称:海王生物

证券代码:000078

注册资本:73,171,3855 万元

公司住所:广东省深圳市南山区丽山路二号北海王技术中心科研大楼 1 楼

法定代表人:张思民

董事局秘书:张思民

证券事务代表:董凌霞

联系电话:0755-26933436

电子邮箱:zqsb@szneptunes.com

本公司非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的行业背景

随着国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，医药卫生体制改革和医药电商一系列政策的出台，国家大力支持健康服务行业的发展，要求医药健康产业迎来历史性发展机遇。医药产品生产方面，国家鼓励医药企业通过新药审评机制、一致性评价、仿制药一致性评价、药品集中采购等新政策的出台实施，对医药生产企业提出了更高的要求。同时，医疗体制的进一步深化改革，优化医药产品结构、加快品种创新的行业将具备竞争优势。

医药流通方面，国家鼓励医药流通企业通过新政策的出台影响，同时，医药流通企业的进一步改革，将推动医药流通行业的发展，从而影响医药流通企业的进一步发展。

医药研发方面，国家鼓励医药企业通过新政策的出台影响，同时，医药研发企业的进一步改革，将推动医药研发企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药大数据方面，国家鼓励医药大数据企业通过新政策的出台影响，同时，医药大数据企业的进一步改革，将推动医药大数据企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药物流方面，国家鼓励医药物流企业通过新政策的出台影响，同时，医药物流企业的进一步改革，将推动医药物流企业的进一步发展。

医药电子商务方面，国家鼓励医药电子商务企业通过新政策的出台影响，同时，医药电子商务企业的进一步改革，将推动医药电子商务企业的进一步发展。

医药人工智能方面，国家鼓励医药人工智能企业通过新政策的出台影响，同时，医药人工智能企业的进一步改革，将推动医药人工智能企业的进一步发展。

医药互联网方面，国家鼓励医药互联网企业通过新政策的出台影响，同时，医药互联网企业的进一步改革，将推动医药互联网企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的进一步改革，将推动医药零售企业的进一步发展。

医药服务方面，国家鼓励医药服务企业通过新政策的出台影响，同时，医药服务企业的进一步改革，将推动医药服务企业的进一步发展。

医药教育方面，国家鼓励医药教育企业通过新政策的出台影响，同时，医药教育企业的进一步改革，将推动医药教育企业的进一步发展。

医药金融方面，国家鼓励医药金融企业通过新政策的出台影响，同时，医药金融企业的进一步改革，将推动医药金融企业的进一步发展。

医药零售方面，国家鼓励医药零售企业通过新政策的出台影响，同时，医药零售企业的