

广东芭薇生物科技股份有限公司

Guangdong Bawei Bio-Technology Co.,Ltd.

（住所：广州市白云区罗岗工业区自编 18 号）

2018 年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

二零一八年一月

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

声明

广东芭薇生物科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息	5
二、发行计划	5
（一）发行目的.....	5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	6
（三）发行价格和定价方法.....	12
（四）发行股份数量及预计募集资金金额.....	12
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整.....	13
（六）本次发行股票的限售安排以及发行对象对自愿锁定的承诺.....	13
（七）募集资金用途.....	13
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	18
（九）本次发行拟提交股东大会批准的相关事项.....	18
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况.....	18
三、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析	18
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化的情况.....	18
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。	19
（三）与本次发行相关特有风险的说明.....	19
四、其他需要披露的重大事项	19
五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容	19
（一）股份认购协议的签署主体及签订时间.....	19
（二）认购数量、方式、认购价格及支付方式.....	20
（三）自愿限售安排.....	20
（四）协议的生效条件和生效时间.....	20
（五）协议附带的任何保留条款、前置条件.....	21
（六）协议附带特殊投资条款.....	21
（七）违约责任.....	21
六、中介机构信息	22
（一）主办券商：华创证券有限责任公司.....	22
（二）律师事务所：湖南启元律师事务所.....	22
（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	22
七、全体董事、监事、高级管理人员的声明有关声明	23

释义

在本发行方案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、芭薇生物、发行人	指	广东芭薇生物科技股份有限公司
股东大会	指	广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	广东芭薇生物科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	广东芭薇生物科技股份有限公司监事或监事会
公司章程	指	现行有效的《广东芭薇生物科技股份有限公司》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	湖南启元律师事务所

一、公司基本信息

中文名称：	广东芭薇生物科技股份有限公司
法定代表人：	冷群英
有限公司设立日期：	2006 年 4 月 30 日
挂牌日期：	2016 年 5 月 13 日
注册资本：	2600 万元
住所：	广州市白云区罗岗工业区自编 18 号
办公地址：	广州市白云区黄边北路铭润大厦 D 栋 6 楼
邮编：	510440
信息披露事务负责人/ 董事会秘书：	李苗
联系电话：	020-62173487
传真：	020-66649942
公司网址：	www.gzbawei.com
所属行业：	C26-化学原料和化学制品制造业
经营范围：	化妆品制造；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品及卫生用品批发；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；化学工程研究服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，广东芭薇生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、发行计划

（一）发行目的

为了拓展公司业务、增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟通过本次发行股票募集资金。

本次股票发行募集资金将用于创新中心及产业基地项目投建，扩

大公司经营规模，促进公司良性发展，增强公司综合竞争力。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

本次股票发行为部分发行对象确定的股票发行，已确定的对象为杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、冷智刚、卢跃华。未确定的发行对象为欲行使优先认购权的股权登记日在册股东。

1、现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。因此根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》之规定，股权登记日在册股东在同等条件下均享有本次股票发行的优先认购权。

截止至 2017 年 12 月 29 日的持有人名册，在册股东冷智刚参与认购本次发行股份，冷智刚持有芭薇股份 4,905,500 股，其持股占总股本的 18.87%。已有在册股东 44 名与本公司签订了放弃优先认购权的声明，且不会在审议本次发行方案股东大会的股权登记日前，转让其所持有的股份。已签署放弃优先认购权声明的股东持股比例总和为 77.30%。

序号	股东姓名	所持股份数	持股比例
1	冷群英	9,000,000	34.62%

2	刘瑞学	5,400,000	20.77%
3	彭刚毅	701,000	2.70%
4	李耿	600,000	2.31%
5	巫岩	500,000	1.92%
6	谢平美	500,000	1.92%
7	李祺禄	400,000	1.54%
8	李苗	360,000	1.38%
9	李元	346,500	1.33%
10	高义	300,000	1.15%
11	高伟	230,000	0.88%
12	胡自兴	220,000	0.85%
13	胡贵军	180,000	0.69%
14	石品靖	150,000	0.58%
15	丁辉	150,000	0.58%
16	黄虎	130,000	0.50%
17	赖霞	100,000	0.38%
18	胡晓红	100,000	0.38%
19	李适炜	80,000	0.31%
20	黎丽苗	55,000	0.21%
21	李青园	50,000	0.19%
22	焦琴	50,000	0.19%
23	陈楚君	50,000	0.19%
24	刘瑞杰	45,000	0.17%
25	黄建兵	40,000	0.15%
26	李国成	35,000	0.13%
27	彭明良	30,000	0.12%
28	汪嫔	30,000	0.12%
29	舒晓航	30,000	0.12%
30	宋秋圆	25,000	0.10%
31	宋秋月	25,000	0.10%
32	胡圣	20,000	0.08%
33	吕文明	20,000	0.08%
34	刘国彪	20,000	0.08%
35	李雷枝	20,000	0.08%
36	石玉群	20,000	0.08%
37	卓浪平	20,000	0.08%
38	陈华松	16,000	0.06%
39	黄彩秒	12,000	0.05%
40	邝小云	10,000	0.04%
41	毕凡星	10,000	0.04%
42	姚艳明	5,000	0.02%
43	梁富铭	5,000	0.02%
44	胡红星	5,000	0.02%

		20,095,500	77.30%
--	--	------------	--------

尚有 12 名在册股东未确定是否行使优先认购权，合计持有公司股票 999,000 股，其股东持股比例总和为 3.84%，含两家做市商（两做市商合计持股比例为 3.67%）。

本次股票发行对现有股东的优先认购安排如下：欲行使优先认购权的股东最晚须在审议本股票发行方案的股东大会召开日前 2 个工作日内以电话、传真等方式主动与公司取得联系，并书面向公司提出优先认购要求并且签署认购协议书；若公司未在上述规定期限内收到在册股东行使优先认购权的书面要求，视为在册股东放弃优先认购权。

在册股东按本次股票发行股权登记日持股比例确定认购上限，每位在册股东可优先认购上限计算公式为：

在册股东可优先认购上限=[(在册股东所持股份数/公司本次股票发行前总股本)*本次股票发行总股份数]的取整部分。

注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数，如 100.52 股的取整部分为 100 股。

2、部分发行对象确定的股票发行

本次股票发行已确定的对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者、自然人。除冷智刚为公司董事及股东外，其他已确定的发行对象与挂牌公司、股东、董监高不存在关联关系。发行对象情况如下：

序号	名称	认购数量 (股)	认购单价 (元 / 股)	认购金额 (元)	认购方式	是否现有 股东
1	杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）	2,230,000	9.00	20,070,000.00	现金认购	否

序号	名称	认购数量 (股)	认购单价 (元 / 股)	认购金额 (元)	认购方式	是否现有 股东
2	深圳南海成长同 赢股权投资基金 (有限合伙)	2,086,000	9.00	18,774,000.00	现金认购	否
3	冷智刚	150,000	9.00	1,350,000.00	现金认购	是
4	卢跃华	134,000	9.00	1,206,000.00	现金认购	否
合计		4,600,000		41,400,000.00		

(1) 已确定发行对象基本情况

A. 杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 2 号楼 320 室
执行事务合伙人	杭州同创伟业资产管理有限公司
成立日期	2017 年 6 月 17 日
统一社会信用代码	91330110MA28U4B372
经营范围	投资咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求于 2017 年 11 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 SY1116。其私募基金管理人为杭州同创伟业资产管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会完成备案，登记号为 P1013706。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相

关监管部门的黑名单，杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。发行对象杭州叩问股权投资合伙企业符合禁止持股平台参与认购、禁止股份代持的相关监管要求。杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）满足《非上市公司公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的发行对象的有关规定。

B. 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）

名称	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道 10128 号南山软件园东塔楼 805 室
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
成立日期	2017 年 7 月 20 日
统一社会信用代码	91440300MA5EMNN75R
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求于 2017 年 11 月 14 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 SY1117。其私募基金管理人为深圳同创伟业资产管理股份有限公司，已在中国证券投资基金业协会完成备案，登记号为 P1001165。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。发行对象深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）符合禁止持股平台参与认购、禁止股份代持的相关监管要求。深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的发行对象的有关规定。

C. 冷智刚

冷智刚，男，身份证号码：43010419711229****，中国国籍，无境外永久居住权，住址：湖南省长沙市天心区三府坪 42 号 510 房。冷智刚系现有股东及董事，其与公司股东、实际控制人冷群英为姐弟关系。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，冷智刚未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。冷智刚满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的发行对象的有关规定。

D. 卢跃华

卢跃华，男，身份证号码：33072419761007****，中国国籍，无境外永久居住权，浙江省东阳市吴宁街道荷塘路 12 号。卢跃华与公

司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，卢跃华未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。卢跃华满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的发行对象的有关规定。

（2）不确定的股票发行对象

本次股票发行部分对象尚未确定，但发行对象范围为公司在册股东，本次股票发行股权登记日在册股东认购者，均需以现金方式认购。

（三）发行价格和定价方法

1、发行价格：每股 9 元。

2、定价方法：2016 年第一次股票发行方案发行价为每股 2.88 元。根据公司 2016 年 12 月 31 日财务数据：公司注册资本为 26,000,000.00 元、净资产 58,553,191.96 元，归属挂牌公司股东净利润 12,249,295.60 元，每股净资产为 2.25 元，每股收益为 0.60 元。本次发行价格定为 9.00 元/股，公司本次股票发行价格不低于最近一期末经审计每股净资产，本次发行的市净率为 4，在综合考虑公司所处行业，公司成长性，市场对公司认知度，公司净资产及未来盈利预期等多种因素后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行股份数量不超过 480 万股（含本数），募集资金总额不超过 4,320 万元（含本数）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

公司在董事会决议日至认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本等事项，对公司股票价格没有影响。

（六）本次发行股票的限售安排以及发行对象对自愿锁定的承诺

认购对象中冷智刚为公司董事、监事、高级管理人员，本次认购的股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。其他认购方为符合投资者适当管理的合格投资者，本次认购的股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让，不参与自愿限售安排。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金的用途明细

本次股票发行拟募集资金不超过 4,320 万元（含本数），本次发行募集资金全部用于公司主营业务，具体使用计划情况如下：

募集资金使用项目	募集资金预计投入金额
创新中心及产业基地项目	不超过 4,320.00 万元

2、募集资金的项目介绍、必要性及可行性

A. 项目介绍：

创新中心及产业基地项目，拟建地点位于广州民营科技园，总用地约 16500 平方米（合 24.75 亩），总建筑面积 66700 平方米。要建设内容包括新建总部大楼，生活楼，综合车间及配套设施。项目达产后，可以实现年产 2500 万支膏霜类化妆品、1000 万支洗涤类化妆品及 5000 万片面膜类化妆品。项目建设期 1 年，项目投入总投资 1.45 亿元。

项目具体预算情况如下表：

项目名称	金额（万元）
一、土地征用及开发费	1,000.00
二、土建费用	6,620.00
三、设备费用	4,350.00
四、公共配套设施	330.00
五、其他费用	200.00
六、流动资金	2,000.00
合计	14,500.00

本次发行股份融资不超过 4,320 万元（含本数）。募集资金全部投于创新中心及产业基地项目，用于土地征用及开发费以及土建费用。具体募集资金使用计划如下：

项目名称	拟使用募资金额（万元）
一、土地征用及开发费	1,000.00
二、土建费用	3,320.00
合计	4,320.00

项目资金需求超过本次募集资金部分将由公司流动资金以及其他融资渠道补充。

该项目目前没有签订购置合同或其他意向性文件，该项目所位于

土地为工业用地。项目建成后亦用于工业用途，公司投资该项目用于建设生产厂房和办公场所，满足生产经营需求，不属于购买住宅用地，从事住宅房地产开发业务，或者进行房地产投资。

B. 项目必要性

当前，随着人们生活水平的不断提高，尤其是女人对自己关注度的不断加大，脸部美容行业正成为前途无量的朝阳产业。而对于脸部美容用品的安全性的低碳环保，人们的要求也不断的提高，美容化妆用品添加大量的违禁原料的事实也被社会逐步认知。因此，许多消费者在爱美的同时，也更加关注脸部美容用品的安全可靠性，美容用品要无毒副作用，并且对皮肤有很好的养护功能。

芭薇股份系列护肤产品均采用纯天然植物精心加工制作而成，完全能够达到人们对绿色低碳美容化妆品的最高要求，无毒无任何不良反应，没有任何的化学成分，100%的纯天然植物原料，美白嫩肤，一次就能见到明显效果。公司一旦产品上市，必将成为脸部美容行业所推崇的美容极品，其市场容量极大。公司目前处于项目达产后，可以实现年产 2500 万支膏霜类化妆品、1000 万支洗涤类化妆品及 5000 万片面膜类化妆品，预计年销售收入可达 10 亿元。

2015 年-2017 年来，公司营业收入快速增长. 创新中心及产业基地项目的投资符合公司目前公司的发展趋势。

3、本次募集资金使用办法

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司本次募集资金将全部用于公司主营业务及相关业务领域。公司本次募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

公司将根据《募集资金管理办法》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

4、前次募集资金使用情况

2016 年 11 月 7 日，公司 2016 年第一次临时股东大会决议并通过《关于〈广东芭薇生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

议案内容：本次发行股票数量为 600 万股，价格 2.88 元/股，前次定

向发行股票募集资金用于补充公司流动资金。

公司于 2016 年 11 月 16 日前，收到由各认购对象一次缴足的认购款总额：17,280,000.00 元，缴存银行为中国工商银行广州均禾支行，帐号为 3602091229200095648，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了天职业字[2016]16668 号验资报告。

前次募集资金认购款，自认购起始日（2016 年 11 月 10 日）至取得股份登记函（2017 年 1 月 4 日）期间，公司不存在提前使用认购人存缴的股份认购款情况。

前次募集资金主要用于补充公司流动资金，实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	17,280,000.00
加：利息收入	18,285.64
二、已使用募集资金总额	17,298,285.64
其中：发放员工工资	3,038,452.29
原材料采购	9,088,612.19
设备购置	863,900.00
检测费用	500,000.00
工程安装费用	55,900.00
市场拓展支出	221,014.00
技术服务费	2,275,554.00
委托加工费	1,252,663.16
其他（银行手续费）	2,190.00
三、剩余募集资金总额	0.00

截至本发行方案公告日，前次募集资金剩余 0 元，已使用完毕，主要用于补充公司日常运营所需流动资金，不存在变更募集资金用途

的情况。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、《关于设立募集资金专项账户的议案》
- 4、《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
- 5、《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》
- 6、《关于签署附条件生效的〈广东芭薇生物科技股份有限公司股票认购协议书〉的议案》

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人。因此，本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门审批、核准或备案事项。

三、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化的情况

本次股票发行完成后，公司控股股东不会发生变化。公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

募集资金到位后，公司产能将进一步提升，整体经营能力将提到提升，综合竞争能力将进一步增强。本次发行有利于增强公司整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

1、本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

2、本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

3、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

4、本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容

（一）股份认购协议的签署主体及签订时间

甲方：广东芭薇生物科技股份有限公司

乙方：杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、冷智刚、卢跃华。

认购协议签订时间为2018年1月9日。

（二）认购数量、方式、认购价格及支付方式

杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）认购数量为2,230,000股。

深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）认购数量为2,086,000股。

冷智刚认购数量为150,000股。

卢跃华认购数量为，认购金额为134,000股。

本次定向发行的定价为每股发行价格9.00元（玖圆整）。

本次发行认购方式现金支付。

乙方（认购方）应在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》后，按照该公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入甲方指定银行账户。

（三）自愿限售安排

认购对象中冷智刚为公司董事、监事、高级管理人员，本次认购的股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。其他认购方为符合投资者适当管理的合格投资者，本次认购的股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让，不参与自愿限售安排。

（四）协议的生效条件和生效时间

协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日成立，并在甲方董事会和股东大会均批准本次股票发行方案及本合同时生效。

（五）协议附带的任何保留条款、前置条件

协议除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（六）协议附带特殊投资条款

协议未附带《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中规定的特殊投资条款。

（七）违约责任

任何一方违反其在本合同中所作的保证或认购协议项下的任何其他义务，视为该方违约，违约金金额为依本合同约定认购款总金额的 5%，并且守约方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

六、中介机构信息

（一）主办券商：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

项目经办人：刘紫昌、李怏、刘嘉伦、童东

联系电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

（二）律师事务所：湖南启元律师事务所

负责人：丁少波

联系地址：长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层

项目律师：陈金山、谭闷然

联系电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

住所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

经办注册会计师：韩雁光、麦剑青

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

七、全体董事、监事、高级管理人员的声明有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

冷群英

刘瑞学

冷智刚

李 苗

李 耿

全体监事签名：

高义

李元

石品靖

全体高级管理人员签名

冷群英

李苗
