

证券简称：大洋生物

证券代码：837112

主办券商：财通证券

# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

Zhejiang Dayang Biotech Group Co.,Ltd

（住所：建德市大洋镇朝阳路22号）

## 股票发行方案

主办券商



**财通证券股份有限公司**  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，  
1601-1615，1701-1716室）

二零一八年十月

## 声明

公司全体董事、监事和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、公司基本情况.....	3
二、发行计划.....	3
（一）发行目的.....	3
（二）发行对象.....	3
（三）发行价格.....	4
（四）发行股份数量及预计募集资金总额.....	5
（五）公司除权除息事项、分红派息及转增股本情况.....	5
（六）本次发行股票的限售安排.....	6
（七）募集资金用途.....	6
（八）前次募集资金的使用情况.....	9
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	9
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项.....	10
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	10
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.....	10
四、其他需要披露的重大事项.....	11
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	11
（一）主办券商.....	11
（二）律师事务所.....	12
（三）会计师事务所.....	12
六、有关声明.....	13

## 一、公司基本情况

公司名称：浙江大洋生物科技集团股份有限公司

证券简称：大洋生物

证券代码：837112

注册地址：建德市大洋镇朝阳路 22 号

办公地址：建德市大洋镇朝阳路 22 号

联系电话：0571-64156868

法定代表人：陈阳贵

董事会秘书：徐旭平

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为推动公司业务进一步发展，保障经营目标和未来发展战略的完成，公司进行本次股票发行。本次募集资金主要用于偿还银行借款和年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目一期的建设。偿还银行借款将优化公司资本结构，新项目投产后将为公司创造新的经济增长点，增强公司综合实力。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

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，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股份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份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

本次股票发行以现金认购，根据《公司章程》第十五条规定：“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不具有优先认购权”，因此，公司现有股东在本次发行中不存在优先认购安排。

## 2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行属于不确定对象的股票发行，公司拟向满足《非上市公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律法规规定的合格投资者进行定向发行。本次股票发行除股权登记日在册股东以外拟新增股东合计不超过 35 名，股票发行后股东人数不超过 200 人，所有发行对象均需以现金方式认购。同时，发行对象需满足不属于失信联合惩戒对象的条件。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序；或者依照《全国中小企业股份转让系统机构业务问答（二）——关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》之规定，私募投资基金管理人或私募投资基金在审查期间未完成登记和备案的，由私募投资基金管理人出具完成登记或备案的承诺函，并明确具体（拟）登记或备案申请的日期。

本次股票发行为不确定对象的股票发行，审议《关于<股票发行方案>的议案》等与本次股票发行认购相关的议案时，有意向参与认购的董事及股权登记日在册股东须回避表决；对已参与表决的董事及在册股东，公司将不接受其及其关联方认购意向。

本次股票发行，经了解，有意向参与认购的董事和在册股东或其关联方（截至本发行方案签署日）情况如下：

序号	姓名	类型
1	涂霞丹	董事涂永福之子、在册股东

## （三）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 15.00 元，以股东大会最终审议通过的价格为准。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(瑞华审字【2018】33100008号)，截至2017年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为8.14元。

2017年5月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司签发了《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕2900号)，核准公司向特定投资者非公开发行650.00万股，募集资金人民币8,125.00万元，发行价格为每股人民币12.50元。

本次股票发行价格为每股人民币15.00元，高于每股净资产，亦高于前次股票发行价格。公司经营情况向好，2017年收入规模及净利润较2016年度有较快增长，发展势头良好。本次股票发行价格在综合考虑公司每股净资产、所处行业发展前景、成长性、每股收益、市盈率等多种因素，并与认购人进行充分沟通后确定。

#### (四) 发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票数量不超过350.00万股(含350.00万股)，预计募集资金总额不超过人民币5,250.00万元(含5,250.00万元)。

#### (五) 公司除权除息事项、分红派息及转增股本情况

公司自挂牌以来，共进行过三次分红派息的情况：

经公司第三届董事会第三次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司以33,058,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.50元(含税)，共计派发现金股利人民币14,876,100.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为2016年6月17日，除权除息日为2016年6月20日。

经公司第三届董事会第十七次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过，公司以41,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.50元(含税)，共计派发现金股利人民币22,825,000.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为2017年9月13日，除权除息日为2017年9月14日。

经公司第三届董事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 41,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,750,000.00 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2018 年 6 月 6 日，除权除息日为 2018 年 6 月 7 日。

上述事项已实施完毕，本次股票发行价格的确定已考虑上述分红派息的因素，不会对本次股票发行价格产生其他影响。

自本次发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计不会发生除权、除息事项，不会导致对发行数量和发行价格进行调整。

#### （六）本次发行股票的限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

公司董事、监事、高级管理人员认购本次新增股份的，按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定进行限售。除上述法定限售外，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

如认购方自愿作出限售的，具体安排以股份认购协议为准。

#### （七）募集资金用途

##### 1、本次募集资金的用途

本次股票发行募集资金总额为 52,500,000.00 元人民币，拟用于以下项目：

序号	募集资金用途	预计使用金额（元）
1	年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目一期	20,000,000.00
2	偿还银行借款	32,500,000.00
合计		<b>52,500,000.00</b>

##### 2、本次募集资金的必要性和可行性分析

（1）年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目一期的必要性和可行性分析

公司作为专业的化学原料制造企业，主要从事无机盐、兽用药品等化学原料

产品的生产和销售。主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、2-氯-6-氟苯甲醛等。公司目前在轻质碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉细分行业中处于领先地位，占据了较大的市场份额。为寻找新的利润增长点，保障公司持续、稳定地发展，公司在福建设立了子公司，即福建舜跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），作为年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目一期的实施主体。

根据邵武市国土资源局于 2018 年 7 月 31 日出具的《成交确认书》，福建舜跃竞得编号 SWG-1821 地块的国有土地使用权。2018 年 8 月 7 日，福建舜跃与邵武市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得该宗土地使用权。截至本股票发行方案签署日，福建舜跃已付清土地出让款，并办妥了闽（2018）邵武市不动产权第 0011820 号《不动产权证书》。该宗土地使用权面积为 136,264m<sup>2</sup>，性质为出让，用途为工业用地。

2018 年 6 月 25 日，福建舜跃通过了年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目的备案批复，拟建地址为福建省南平市邵武市金塘工业园区行岭平台泉岭路 1 号。项目一期建成后可达到年产 750 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目，扩大公司生产能力。项目一期预计总投资 10,604.57 万元，其中土建投资 4,254.55 万元，设备投资 6,150.02 万元，其它费用 200.00 万元。截至目前项目投入为土地款及其他零星前期费用。公司以定增方式筹集项目资金 2,000.00 万元，其余公司自筹。

## （2）偿还银行借款的必要性分析

公司主要依靠自身经营积累和银行借款来解决资金问题，融资渠道较为单一。截至本方案出具日，公司的银行借款明细如下：

银行名称	借款金额 (万元)	借款期限	年利率	借款用途
中国银行建德梅城支行	1,500.00	2017.11.29-2018.11.27	4.57%	购买原材料
中国银行建德梅城支行	2,000.00	2017.12.19-2018.12.18	4.57%	购买原材料
中国银行建德梅城支行	550.00	2018.01.31-2019.01.09	4.57%	购买原材料
中国银行建德梅城支行	700.00	2018.06.21-2019.06.26	4.87%	购买原材料
中国银行天元支行	700.00	2018.03.14-2019.03.13	4.80%	购买原材料

建德农村商业银行大洋支行	50.00	2018.01.22-2019.01.20	5.22%	购买原材料
建德农村商业银行大洋支行	50.00	2018.01.19-2019.01.18	5.22%	购买原材料
<b>合计</b>	<b>5,550.00</b>			

公司拟以本次募集资金归还的银行贷款具体情况如下：

银行名称	借款金额 (万元)	借款期限	年利率	借款用途	本次偿还金额 (万元)
中国银行建德梅城支行	2,000.00	2017.12.19-2018.12.18	4.57%	购买原材料	2,000.00
中国银行建德梅城支行	550.00	2018.01.31-2019.01.09	4.57%	购买原材料	550.00
中国银行建德梅城支行	700.00	2018.06.21-2019.06.26	4.87%	购买原材料	700.00
<b>合计</b>	<b>3,250.00</b>				<b>3,250.00</b>

目前，公司银行借款金额较大，财务费用利息支出较大，造成公司经营成本增加，侵蚀公司的利润，不利于公司长远发展。

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款，优化公司资本结构，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，保障公司可持续发展。因此，本次募集资金具有必要性。

### 3、募集资金管理

公司已按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(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》的规定制定了《募集资金管理办法》，规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

公司将严格按照规定建立募集资金账户并在本次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并向监督管理部门报备。

本次股票发行所募集的资金不会投资于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

## （八）前次募集资金的使用情况

### 1、前次募集资金基本情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2017 年 5 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过 2017 年股票定向发行相关议案。2017 年 5 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司签发了《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕2900 号），核准公司向特定投资者非公开发行 650.00 万股，募集资金人民币 8,125.00 万元，用于偿还银行借款。上述资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了瑞华验字[2017]33090012 号《验资报告》。

### 2、前次募集资金使用情况

该次定向发行的认购账户为专门设立的募集资金专项账户，账户资料如下：

银行名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行

银行账号：201000172660728

公司严格按已有的制度和审批权限对募集资金专项账户管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定资金用途使用。截至本次股票发行方案出具之日，公司 2017 年度定向发行股票募集资金已使用 8,125.00 万元（不含银行存款利息），募集资金余额为人民币 0.00 万元，所有募集资金均被用于偿还银行贷款。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

### 3、前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

公司前次募集资金到位并使用后，公司的资产负债结构得到优化。公司现金流状况有所改善，盈利能力和抗风险能力均得到提升，可以进一步满足公司战略发展和资本运作需要，整合业务资源，提升公司的市场竞争力。

## （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东依所持股份比

例共同享有。

#### **（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项**

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司股票发行方案>的议案》；
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

#### **（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人，符合《非上市公司监督管理办法》第四十二条规定的豁免核准发行的情形。因此，本次股票发行需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的审批、核准事项。

### **三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析**

本次股票发行募集资金到位后，公司财务结构更趋稳健，财务状况和现金流得到改善，整体经营能力得到提升，综合竞争能力逐渐增强，会为公司扩大经营规模提供 stronger 的资金保障，给公司生产经营带来积极影响。

#### **（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变化情况**

本次股票发行前后，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将不会发生变化。

#### **（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响**

本次股票发行后，公司股本、净资产等财务指标将有所提高，对其他股东权益有一定的积极影响。公司资产负债率将有所下降，有利于缓解公司流动资金的压力，加大公司业务规模，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力。

### （三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他特有风险。

## 四、其他需要披露的重大事项

（一）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；

（二）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；

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责；截至本发行方案签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形；

（四）截至本发行方案签署日，公司及其实际控制人、控股子公司不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形；

（五）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、本次股票发行相关中介机构信息

### （一）主办券商

主办券商：财通证券股份有限公司

法定代表人：陆建强

住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室

项目负责人：吕德利

项目组成员：吕德利、陈文淑

电话：0571-87130315、87825378

传真：0571-87828004

## （二）律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：顾功耘

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心12层

经办律师：李青、沈璐

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

## （三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘贵彬

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经办注册会计师：徐殷鹏、洪焯

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

## 六、有关声明

公司全体董事、监事和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。

### 全体董事签字：

_____ 陈阳贵	_____ 汪贤玉	_____ 涂永福	_____ 仇永生
_____ 关卫军	_____ 郝炳炎	_____ 张福利	_____ 张群华
_____ 沈梦晖			

### 全体监事签字：

_____ 范富良	_____ 王国平	_____ 仇卸松
--------------	--------------	--------------

### 全体高级管理人员签字：

_____ 陈阳贵	_____ 汪贤玉	_____ 仇永生	_____ 关卫军
_____ 陈旭君	_____ 徐旭平		

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

年 月 日