

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-009 号

# 人福医药集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变 动公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### 1、发行情况

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：89,047,195 股

发行价格：11.23 元/股

#### 2、发行对象与限售期

发行对象	限售期
当代集团	当代集团在本次发行中获得的股份自发行完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让。 在上述股份锁定期限内，当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

#### 3、预计上市时间

公司本次非公开发行股票募集配套资金新增股份合计 89,047,195 股，公司已办理完毕上述新增股份的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2021 年 2 月 4 日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自新增股份发行完成之日起计算。

#### 4、募集资金到账及验资时间

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东当代集团。

2021年1月28日，发行人及联席主承销商向当代集团发出了《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购及缴款通知书》，通知当代集团将认购款汇入联席主承销商指定收款账户。

截至2021年2月1日17:00止，当代集团已将认购资金全部汇入联席主承销商发行专用账户。

2021年2月2日，大信审计出具了大信验字[2021]第2-00004号《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司联合承销的人福医药集团股份公司非公开发行人民币普通股（A股）申购资金的实收情况验资报告》。经审验，截至2021年2月1日，联席主承销商已收到当代集团缴纳的认股款共计人民币999,999,999.85元。

2021年2月2日，联席主承销商将扣除本次交易相关费用后的余额划转至发行人指定的募集资金专项账户。

2021年2月3日，大信审计出具了大信验字[2021]第2-00005号《人福医药集团股份公司验资报告》，根据该报告，公司净募集资金人民币977,205,752.84元。其中：增加注册资本（股本）89,047,195.00元，增加资本公积888,158,557.84元。

（如无特别说明，本公告中所述词语或简称与《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中的释义相同）

## 一、本次发行概况

## **（一）本次发行履行的决策和审批程序**

2020年3月30日，当代集团召开第七届董事会第三次会议，审议通过了认购上市公司本次非公开发行股票的议案。2020年4月2日，当代集团召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年4月2日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了本次交易的相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。

2020年8月9日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易的相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。

2020年8月26日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

2020年10月14日，中国证监会印发《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2562号），核准本次交易。

截至本公告披露日，本次发行已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。

## **（二）本次发行情况**

### **1、发行股份的种类和面值**

本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

### **2、发行对象和发行方式**

本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式，发行对象为公司控股股东当代集团。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

### **3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为 11.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派，以公司目前总股本 1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数，参与本次权益分派的股份数量为 1,339,128,370 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税)。由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指根据总股本摊薄调整后计算：每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本，即： $1,339,128,370 \times 0.05 \div 1,353,704,302 \approx 0.04946$  元/股。因此该权益分派实施后，公司本次发行股份募集配套资金的股票发行价格调整为 11.23 元/股。

#### **4、发行股份数量、募集金额及发行费用**

本次募集配套资金共发行人民币普通股（A 股）89,047,195 股，募集资金总额为 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税）22,794,247.01 元，净募集资金人民币 977,205,752.84 元。

#### **5、上市地点**

本次发行的股票将在上交所上市。

#### **6、锁定期**

当代集团在本次发行中获得的股份自发行完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

在上述股份锁定期限内，当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

### **（三）募集资金到账及验资情况**

2021 年 1 月 28 日，发行人及联席主承销商向当代集团发出了《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募

集配套资金认购及缴款通知书》，通知当代集团将认购款汇入联席主承销商指定收款账户。

截至 2021 年 2 月 1 日 17:00 止，当代集团已将认购资金全部汇入联席主承销商发行专用账户。

2021 年 2 月 2 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00004 号《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司联合承销的人福医药集团股份公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资报告》。经审验，截至 2021 年 2 月 1 日，联席主承销商已收到当代集团缴纳的认股款共计人民币 999,999,999.85 元。

2021 年 2 月 2 日，联席主承销商将扣除本次交易相关费用后的余额划转至发行人指定的募集资金专项账户。

2021 年 2 月 3 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00005 号《人福医药集团股份公司验资报告》，根据该报告，公司净募集资金人民币 977,205,752.84 元。其中：增加注册资本（股本）89,047,195.00 元，增加资本公积 888,158,557.84 元。

#### （四）股份登记情况

2021 年 2 月 4 日，中登公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股票募集配套资金对应的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 89,047,195 股（有限售条件流通股），本次募集配套资金完成后，公司总股本为 1,633,071,908 股。

#### （六）独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

##### 1、独立财务顾问（联席主承销商）及联席主承销商意见

独立财务顾问（联席主承销商）国金证券、联席主承销商天风证券认为：

##### （1）本次发行过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行的定价和发行过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

## (2) 本次发行发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

## 2、法律顾问意见

发行人律师君泽君认为：

- 1、发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，已履行完本次发行的全部法定批准、核准和许可程序；
- 2、本次非公开发行的发行对象的主体资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
- 3、本次非公开发行的过程及结果公平、公正，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

## 二、发行结果及发行对象情况

### (一) 发行结果

本次非公开发行股票数量为 89,047,195 股，募集资金总额为 999,999,999.85 元，发行对象为公司控股股东当代集团。

本次新增股份为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自新增股份发行完成之日起计算。

## （二）发行对象

本次发行募集配套资金的发行对象为当代集团，其基本情况如下：

### 1、基本情况

公司名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
成立时间	1988-07-20
注册资本	550,000.00 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91420100178068264D
法定代表人	周汉生
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
经营范围	对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 2、发行对象与公司的关联关系

本次发行前，当代集团持有公司 396,079,114 股，占公司总股本的 25.65%，为公司控股股东。本次发行完成后，当代集团持有公司 485,126,309 股，占公司总股本的 29.71%，仍为公司控股股东。

### 3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，除发行人在定期报告或临时公告中披露的交易外，发行人与发行对象及其关联方未发生其他重大关联交易。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排

本次发行完成后，如当代集团及其关联方与发行人发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并履行相关信息披露义务。

### 三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

#### (一) 本次发行前的前十大股东情况

本次发行前，截至 2020 年 11 月 5 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	396,079,114	25.65%
2	李杰	96,948,804	6.28%
3	陈小清	77,642,072	5.03%
4	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	65,000,000	4.21%
5	全国社保基金一一三组合	46,577,433	3.02%
6	中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	2.76%
7	中国证券金融股份有限公司	40,595,281	2.63%
8	基本养老保险基金八零二组合	32,041,199	2.08%
9	人福医药集团股份公司回购专用证券账户	23,539,035	1.52%
10	徐华斌	22,635,049	1.47%
合计		<b>843,650,287</b>	<b>54.64%</b>

#### (二) 本次发行后的前十大股东情况

本次发行后，截至 2021 年 2 月 4 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	485,126,309	29.71%
2	李杰	96,948,804	5.94%
3	陈小清	77,642,072	4.75%
4	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	73,800,000	4.52%
5	全国社保基金一一三组合	56,274,969	3.45%
6	中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	2.61%



7	香港中央结算有限公司	37,062,212	2.27%
8	基本养老保险基金八零二组合	35,744,399	2.19%
9	中国证券金融股份有限公司	26,619,525	1.63%
10	人福医药集团股份公司回购专用证券账户	23,539,035	1.44%
合计		<b>955,349,625</b>	<b>58.50%</b>

### （三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行前后，上市公司控股股东均为当代集团，实际控制人均为艾路明先生，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。

## 四、本次发行前后公司股本结构变动表

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		发行数量	发行后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例
有限售条件流通股	190,320,411	12.33%	89,047,195	279,367,606	17.11%
无限售条件流通股	1,353,704,302	87.67%	--	1,353,704,302	82.89%
合计	<b>1,544,024,713</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,047,195</b>	<b>1,633,071,908</b>	<b>100.00%</b>

本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为当代集团，本次发行后发行人仍符合股票上市条件。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资本实力得到提升，总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所降低，公司总体财务状况得到优化和改善，偿债能力增强，财务结构将有所改善。

### （二）对业务结构的影响

本次发行募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设,剩余部分补充上市公司流动资金,有利于提高公司本次重组整合绩效。公司业务结构不会因本次发行而发生变动。

### **(三) 对公司治理的影响**

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次发行的发行结果,对《公司章程》相关条件进行修改,并办理工商变更登记。本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人均未发生变化,本次发行对公司治理无实质影响。

### **(四) 对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响**

本次发行预计不会对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响,后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化,公司将按照《公司章程》及有关法律法规的规定,履行必要的审批程序及相关信息披露义务、报备义务。

### **(五) 对关联交易及同业竞争的影响**

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间新增关联交易,亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间产生同业竞争或潜在同业竞争。

## **六、本次发行的相关中介机构**

### **(一) 独立财务顾问(联席主承销商)**

名称: 国金证券股份有限公司

法定代表人: 冉云

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层

电话: 010-85142899

传真: 010-85142828

项目主办人：刘源、杨济麟

## （二）联席主承销商

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37/38 层

电话：027-87610023

传真：027-87610005

## （三）发行人律师

名称：北京市君泽君律师事务所

负责人：李云波

办公地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层

电话：010-66523388

传真：010-66523399

经办律师：刘文华、姜雪

## （四）发行人审计机构/验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办注册会计师：张文娟、刘红平

## 七、备查文件

1、《人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》；

2、国金证券、天风证券出具的《关于人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》；

3、法律顾问君泽君出具的《北京市君泽君律师事务所关于人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的见证法律意见》；

4、大信审计出具的大信验字[2021]第2-00004号《验资报告》及大信验字[2021]第2-00005号《验资报告》；

5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

6、《人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

7、经中国证监会审核的全部申报材料；

8、其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日