

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：五矿证券

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年第一次 股票发行方案》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上市披露了《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号 2019-023），经事后核查，现对该公告的内容进行如下补充披露：

### 一、补充事项的具体内容

1、对“二、发行计划”中的“（三）发行价格及确定方法”进行补充披露：

#### 更正前：

本次发行的发行价格为每股人民币 2.00 元，由发行对象以货币方式认缴。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 3 月 11 日出具的“天健审【2019】7-53 号”《审计报告》，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司基本每股收益 0.25 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 元。

本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市场状况等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。本次股票发行并非以获取职工或其他方服务为目的，或者以股权激励为目的，因此不适用于股份支付。

#### 更正后：

本次发行的发行价格为每股人民币 2.00 元，由发行对象以货币方式认缴。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 3 月 11 日出具的“天健审【2019】7-53 号”《审计报告》，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司基本每股收益 0.25 元，归属

于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 元。

公司自挂牌以来共进行一次股票发行，前次股票发行（2014 年）价格为 3.80 元/股。本次股票发行和前次股票发行时间间隔较远，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营状况、证券市场状况均发生了较大变化。

公司本次股票发行价为 2.00 元/股，公司 2017 年 10 月份以前在二级市场存在一定的交易量，自 2017 年 10 月份开始公司股票在二级市场无交易，2017 年 10 月份以前的交易距现在时间间隔较远，已经无法准确反映公司的实际价值。

本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市场状况等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。本次股票发行并非以获取职工或其他方服务为目的，或者以股权激励为目的，因此不适用于股份支付。

2、对“二发行计划”中的“(七) 募集资金用途”进行了补充披露

**更正前：**

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款，剩余募资基金用于补充公司流动资金（支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等），目的在于优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续稳定发展。

具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入募集资金金额
1	补充流动资金	不超过 1,100.00 万元
2	偿还银行贷款	不超过 2,500.00 万元
合 计		不超过 3,600.00 万元

**更正后：**

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款，剩余募资基金用于补充公司流动资金（支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等），目的在于优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续稳定发展。

(1) 具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入募集资金金额	用途	金额
1	补充流动资金	不超过 1,100.00 万元	原材料采购	不超过 600.00 万元
			给付职工薪酬	不超过 500.00 万元
			合计	不超过 1,100.00 万元
2	偿还银行贷款	不超过 2,500.00 万元	偿还银行贷款	不超过 2,500.00 万元
合 计		不超过 3,600.00 万元	-	不超过 3,600.00 万元

(2) 公司拟偿还的银行贷款明细如下：

序号	贷款银行	借款日	还款日	金额 (万元)	利率	最终用途
1	农业银行五峰支行	2018年11月2日	2019年11月1日	900.00	3.915%	购买生产经营所需原材料
2	五峰农商行	2018年11月6日	2019年11月6日	1,300.00	5.655%	
3		2019年1月7日	2020年1月7日	500.00	5.655%	
合计				2,700.00	-	-

上述贷款全部用于购买生产经营所需原材料，拟归还贷款的用途符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定。

公司将通过使用不超过2,500万元募集资金偿还上述银行贷款，募集资金不足偿还部分公司将通过自筹解决。

通过本次股票发行募集资金不超过2,500万元，用于偿还银行贷款，能够有效提高公司的资金实力，降低资产负债率，改善公司财务状况。若上述银行贷款到期日之前公司尚未取得全国股转系统关于本次股票发行股份登记的函，公司将以自有资金先行偿还，待后期募集资金可用时再予以置换。

3、“二、发行计划”中的“(二)发行对象及现有股东的优先认购安排”进行了笔误更正

#### 更正前：

冯愿妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：420111198109284123；公司在册股东，公司董事、董事会秘书冯运洋胞妹。开户营业部：中信建投证券股份有限公司宜昌证券营业部。

发行对象5除已披露的情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东和董监高之间均不存在关联关系。

.....

李丽华，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43120219760919042X；控股子公司湖南榕雅生物科技有限公司销售业务员，开户营业部：方正证券股份有限公司芷江路证券营业部。

#### 更正后

冯愿妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：420111198109284123；公司在册股东，公司董事、**董事会**秘书冯运洋胞妹。开户营业部：中信建投证券股份有

限公司宜昌证券营业部。

发行对象 5 除已披露的情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东和董监高之间均不存在关联关系。

.....

李丽华，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43120219760919042X；控股子公司湖南倍雅生物科技有限公司销售业务员，开户营业部：方正证券股份有限公司芷江路证券营业部。

本次调整仅对募集资金的用途进行了细化披露，对两处笔误进行了更正，对发行价格合理性进行了补充披露，未导致募集资金用途等相关事项发生变动，未导致发行对象、认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法发生变动，不属于《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》中股票发行方案重大调整的认定标准。

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在股转系统指定信息披露平台上披露更正后的《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号 2019-023）。

特此公告。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日