证券简称：广生堂　　证券代码：300436

福建广生堂药业股份有限公司

Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.,Ltd.

（福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢）

广生堂药业
cosunter
广博仁爱·关注民生

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（修订稿）

保荐人（主承销商）

兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

（福建省福州市湖东路 268 号）

二〇二三年四月

声 明

重大事项提示

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

二、重大风险提示

（一）新药研发风险

（二）盈利能力持续下降的风险

-

（三）新药上市销售风险

（四）产业政策变化风险

（五）市场竞争加剧风险

（六）药品价格下降风险

目 录

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

释 义

- -		

第一节 发行人的基本概况

一、公司基本情况

	Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.,Ltd.
	913500007297027606
	15,926.70
	2001 6 28
	2015 4 22
	300436
	1-7
	7 16
	0591-38265188
	0591-83052199
	www.cosunter.com
	linxiaohui@cosunter.com

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人最新股权结构

1			
2			

		159,267,000	**100.00%**

（二）前十名股东情况

1			22.02%	35,068,651	-	
2			8.50%	13,536,700	10,152,525	-
3			6.63%	10,560,866		5,180,000
4			5.04%	8,025,000	-	-
5			4.71%	7,500,000	5,625,000	-
6					-	-
7					-	-
8					-	-
9					-	-
10					-	-

（三）控股股东及实际控制人

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

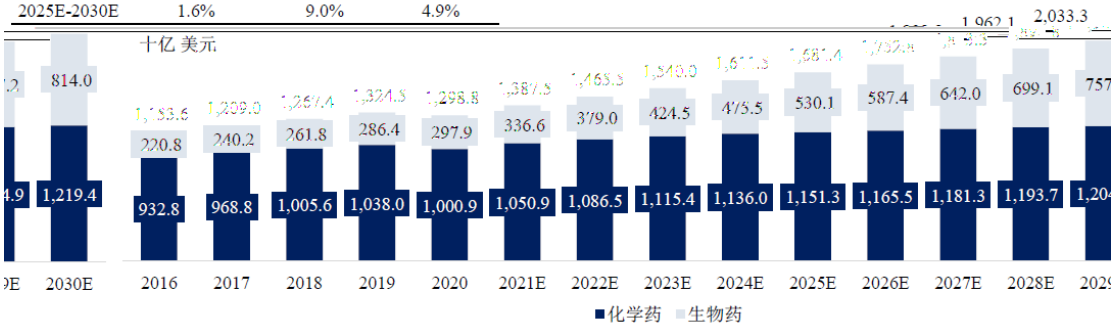
（一）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及产业政策

-

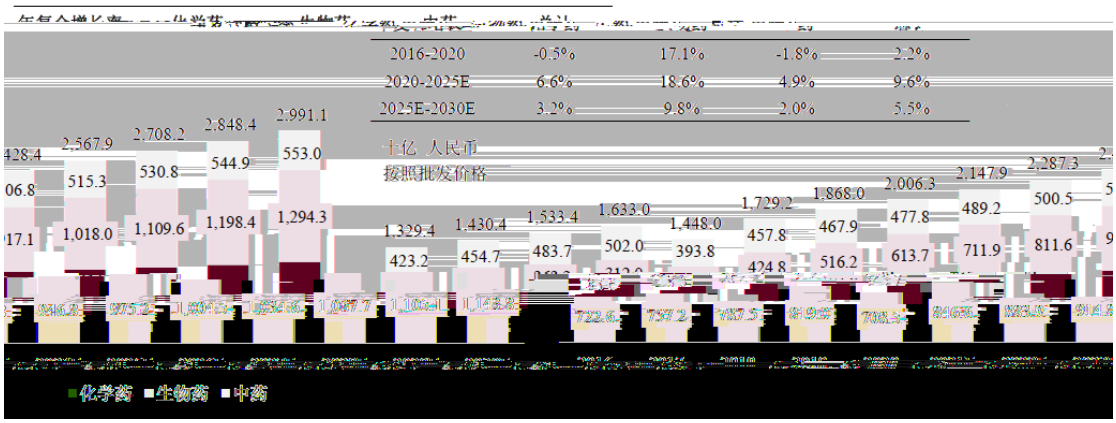
（二）行业发展现状、市场规模、发展趋势

2016-2030

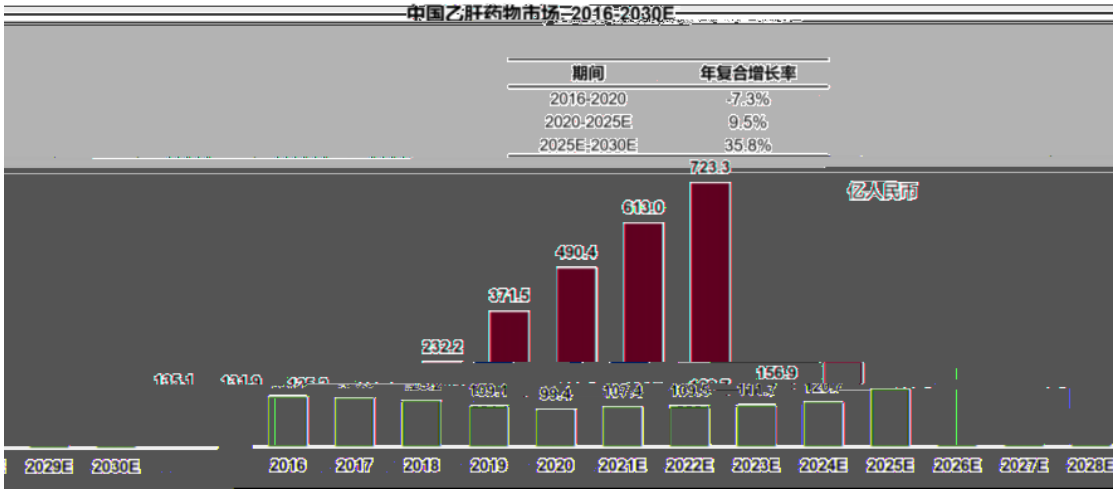
年复合增长率	化学药	生物药	总计
2016-2020	1.8%	7.8%	3.0%
2020-2025E	2.8%	12.2%	5.3%
2025E-2030E	1.6%	9.0%	4.9%



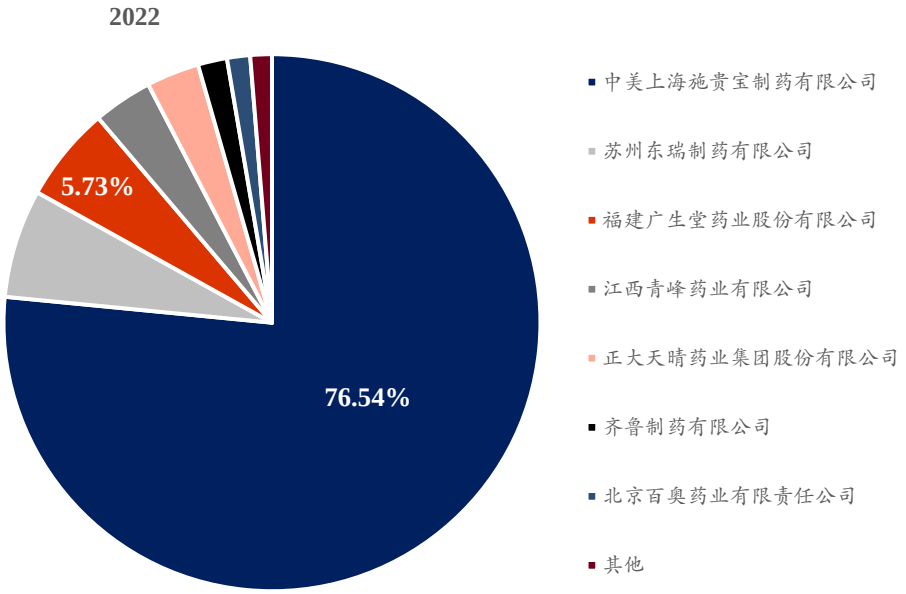
2016-2030

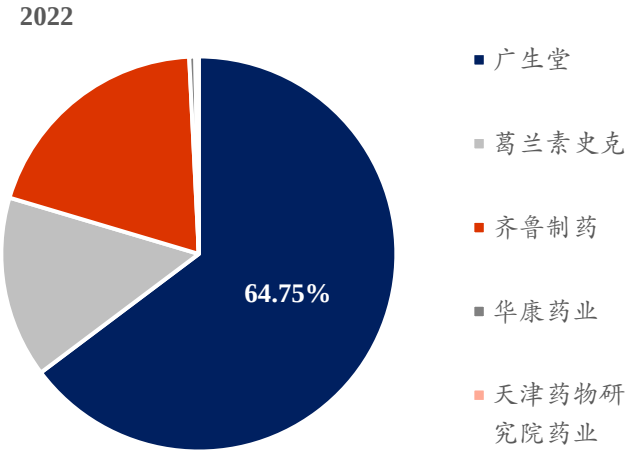


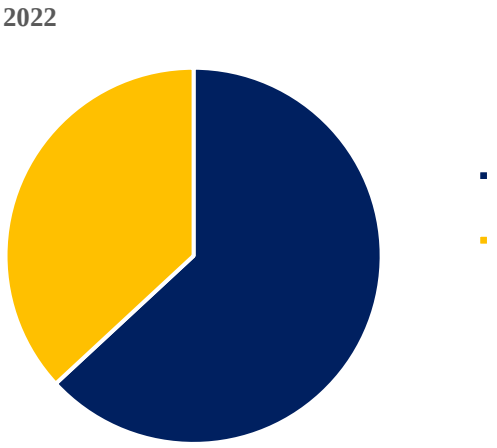
-



（三）发行人所处行业竞争情况


2022
5.73%
76.54%
中美上海施贵宝制药有限公司
苏州东瑞制药有限公司
福建广生堂药业股份有限公司
江西青峰药业有限公司
正大天晴药业集团股份有限公司
齐鲁制药有限公司
北京百奥药业有限责任公司
其他


2022
64.75%
广生堂
葛兰素史克
齐鲁制药
华康药业
天津药物研究院药业


2022

-

2005

2

2000 12

70

- -

2000

- -

- -

4 **2348.**

(

)

1995 12

5

202

2019 9

25

2020 1

-

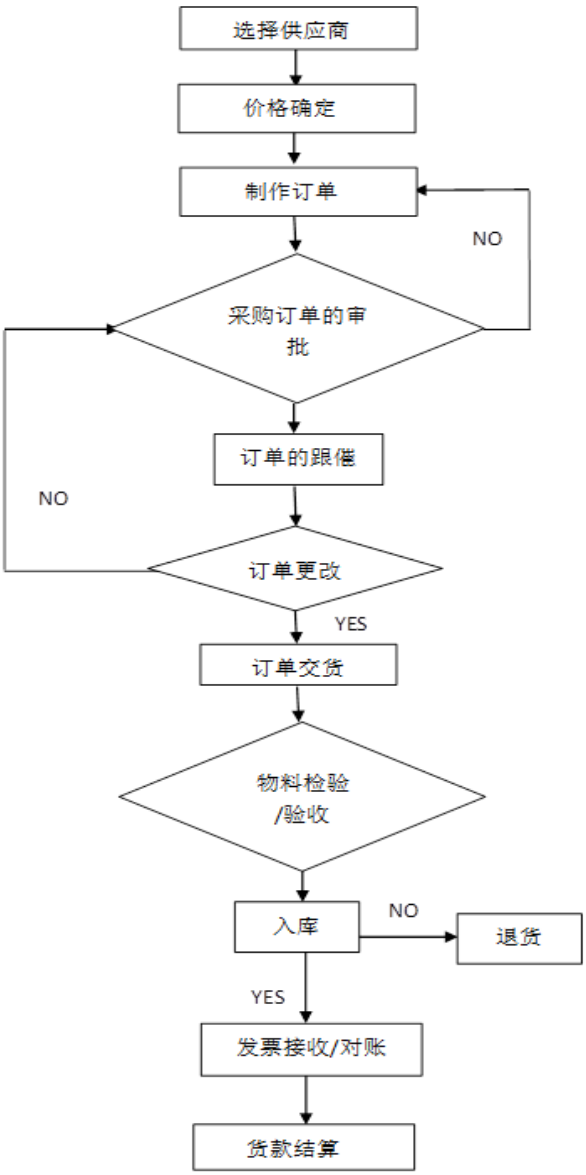
25

18 2

（四）行业经营模式及其与上下游的关系

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人主要业务模式



（二）发行人主要产品或服务的主要内容

	/			
	/			

		/			
2021		/	35,026.52	34,737.24	99.17%
		/	35,745.75	35,616.52	99.64%
			1,822.83	1,803.88	98.96%
		/	619.68	706.98	114.09%
		/	702.83	442.07	62.90%
		/	125.40	56.97	45.43%
2020		/	35,724.30	32,725.28	91.61%
		/	30,072.90	29,817.81	99.15%
			1,767.32	1,807.36	102.27%
		/	693.22	668.80	96.48%

（四）主要原材料及能源供应情况

					2021		**2020**	
					8,118.76	74.85%		77.59%
					1,401.98	12.93%		12.12%
					738.75	6.81%		5.73%
					587.23	5.41%		4.56%
					10,846.72	**100.00%**	**10,240.02**	**100.00%**

（五）主要经营资产及经营资质情况

1

2

3

								-
								-

4

2019

2019

103 2019 12 1 GMP

GMP GMP 2019

GMP

					-
					-
					-
					-
					-
					-

					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

（六）核心技术及来源

			2021	2020
			6,898.95	4,747.18
			18.62%	12.88%

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

六、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况

（一）未决诉讼、仲裁情况

			/	/	/				/
						-			

（二）行政处罚情况

七、财务性投资情况

（一）关于财务性投资及类金融业务的认定标准

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资或类金融业务的情况

（三）发行人最近一期末的财务性投资（含类金融业务）情况

八、最近一期业绩下滑情况

（一）发行人 年 月业绩下滑情况、原因及合理性分析

-

- -

（二）与同行业可比公司对比情况

- -

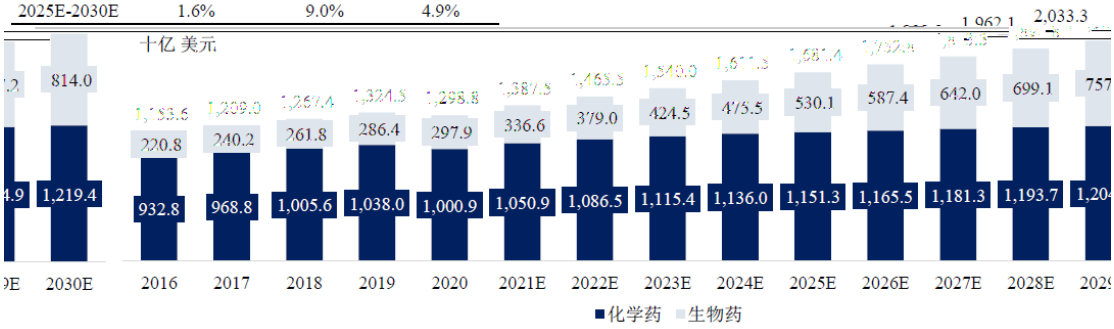
第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

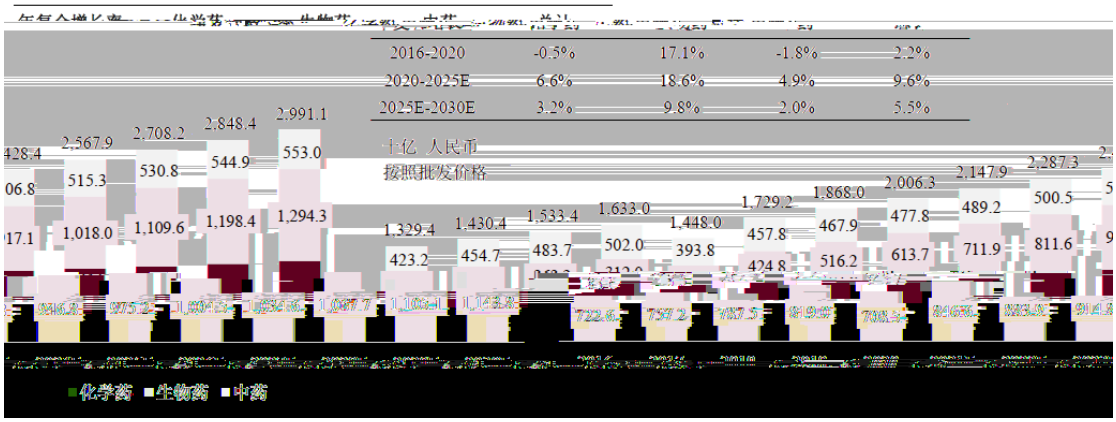
（一）本次发行的背景

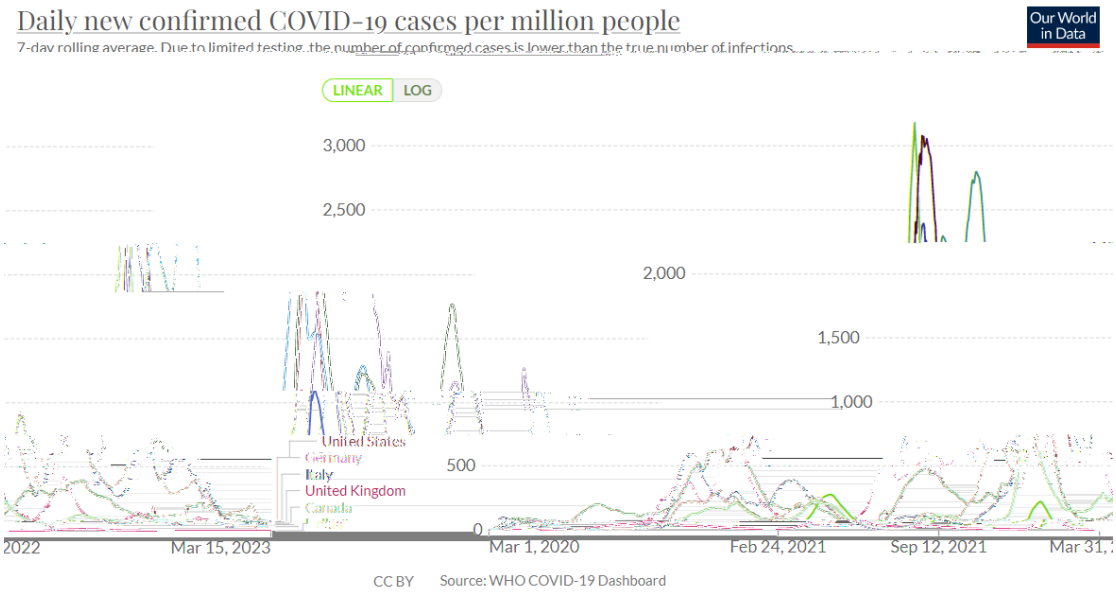
2016-2030

年复合增长率	化学药	生物药	总计
2016-2020	1.8%	7.8%	3.0%
2020-2025E	2.8%	12.2%	5.3%
2025E-2030E	1.6%	9.0%	4.9%

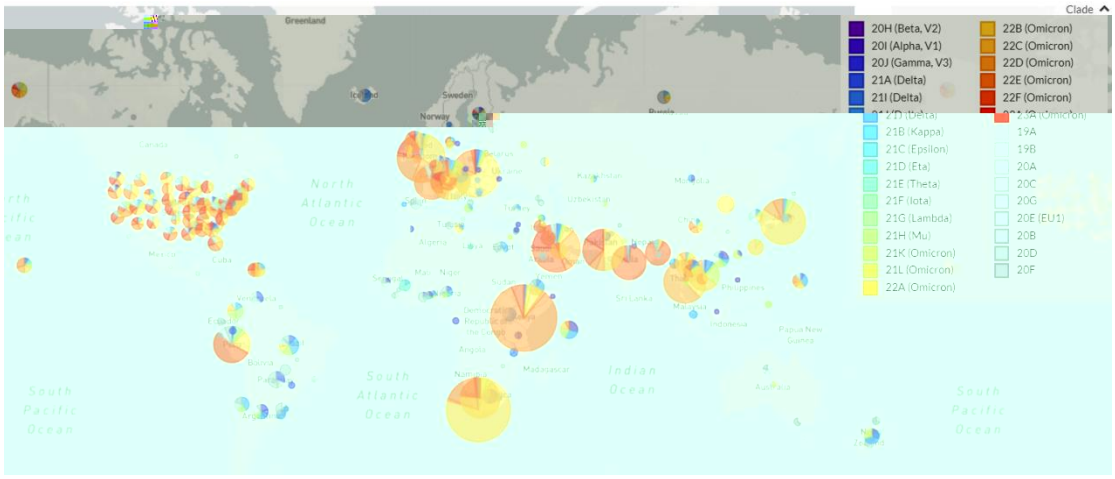


2016-2030


2016-2020
2020-2025E
2025E-2030E
-0.5%
6.6%
3.2%
17.1%
18.6%
9.8%
-1.8%
4.9%
2.0%
2.2%
9.6%
5.5%
十亿 人民币
按照批发价格
2,567.9
2,708.2
2,848.4
2,991.1
515.3
530.8
544.9
553.0
1,018.0
1,109.6
1,198.4
1,294.3
1,329.4
1,430.4
1,533.4
1,633.0
1,729.2
1,868.0
2,006.3
2,147.9
2,287.3
423.2
454.7
483.7
502.0
457.8
467.9
477.8
489.2
500.5
393.8
424.8
516.2
613.7
711.9
811.6
1,448.0
化学药
生物药
中药


Daily new confirmed COVID-19 cases per million people
7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.
Our World in Data
LINEAR
LOG
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
United States
Germany
Italy
United Kingdom
Canada
2022
Mar 15, 2023
Mar 1, 2020
Feb 24, 2021
Sep 12, 2021
CC BY
Source: WHO COVID-19 Dashboard

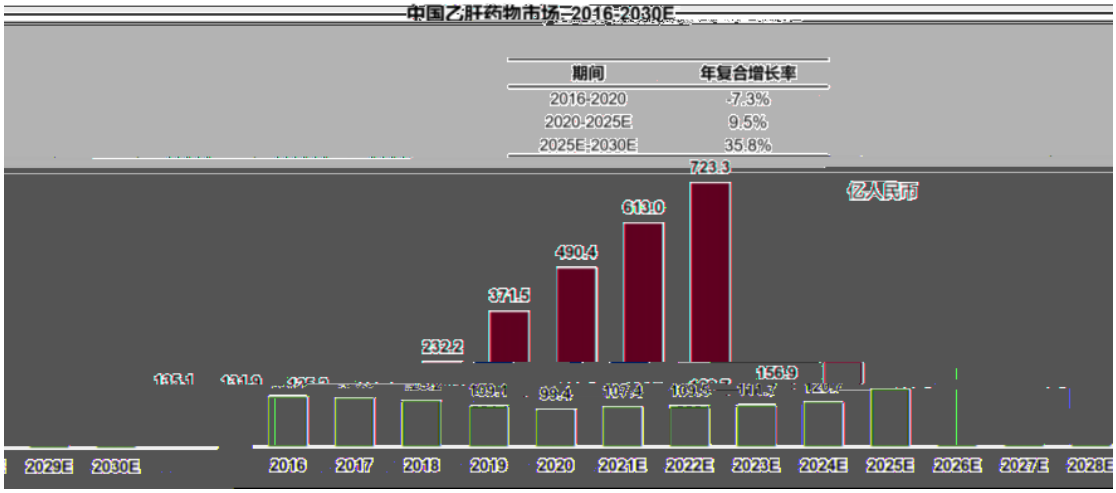
- - -


Clade
20H (Beta, V2)
20I (Alpha, V1)
20J (Gamma, V3)
21A (Delta)
21I (Delta)
21J (Delta)
21B (Kappa)
21C (Epsilon)
21D (Eta)
21E (Theta)
21F (Iota)
21G (Lambda)
21H (Mu)
21K (Omicron)
21L (Omicron)
22A (Omicron)
22B (Omicron)
22C (Omicron)
22D (Omicron)
22E (Omicron)
22F (Omicron)
19A
19B
20A
20C
20G
20E (EU1)
20B
20D
20F
North Atlantic Ocean
South Atlantic Ocean
Indian Ocean
South Pacific Ocean
Greenland
Iceland
Sweden
Norway
Canada
Mexico
Cuba
Algeria
Mali
Niger
Angola
Namibia
Madagascar
Uzbekistan
Sri Lanka
Philippines
Indonesia
Papua New Guinea
Australia
Bolivia

+

-

-


中国乙肝药物市场:2016-2030E
期间
年复合增长率
2016-2020
-7.3%
2020-2025E
9.5%
2025E-2030E
35.8%
亿人民币
723.3
613.0
490.4
371.5
232.2
156.9
2016
2017
2018
2019
2020
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
2026E
2027E
2028E
2029E
2030E

（二）本次发行的目的

二、发行对象及其与发行人的关系

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式和发行时间

（三）发行对象及认购方式

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

（五）发行数量

（六）限售期

（七）本次发行前滚存未分配利润的安排

（八）上市地点

（九）发行决议有效期

四、募集资金投向

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

（一）创新药研发项目

1

- - -

-

-

-

-

-

-

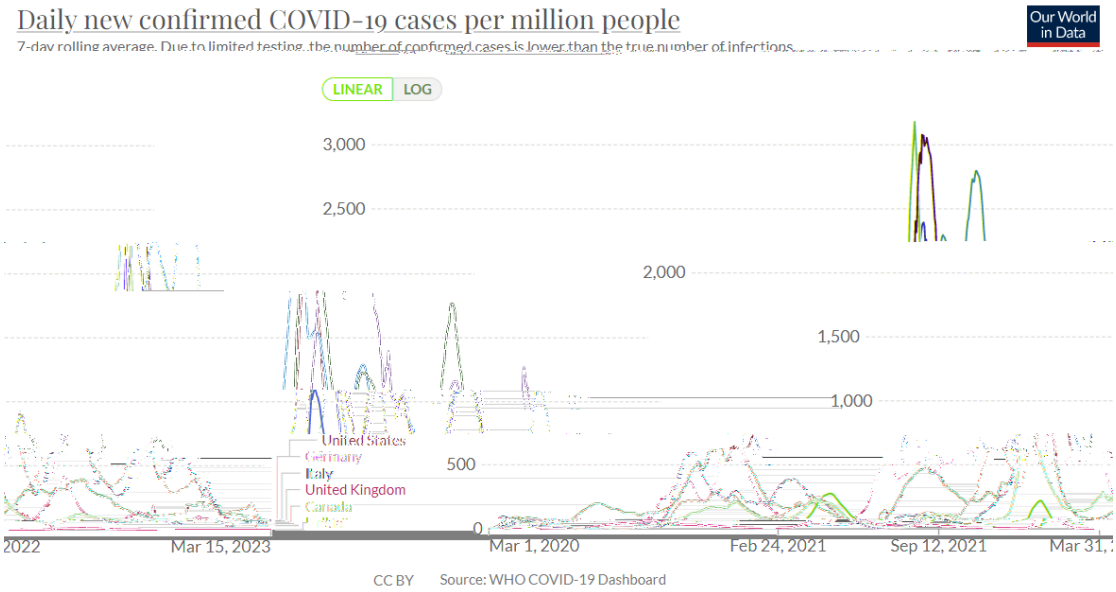
- - -

-

-

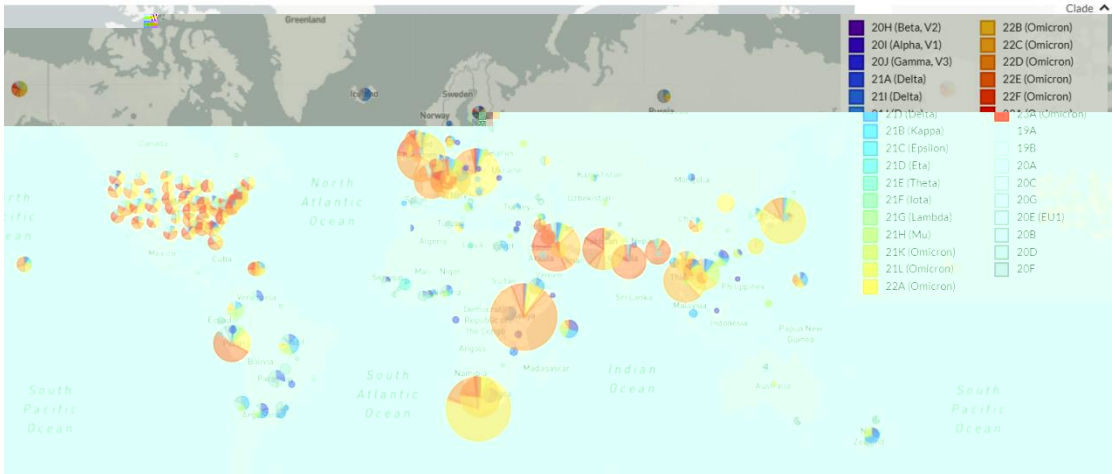
2

2019


Daily new confirmed COVID-19 cases per million people
7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.
Our World in Data
LINEAR
LOG
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
United States
Germany
Italy
United Kingdom
Canada
2022
Mar 15, 2023
Mar 1, 2020
Feb 24, 2021
Sep 12, 2021
CC BY
Source: WHO COVID-19 Dashboard

- - -

2022 5


Clade
20H (Beta, V2)
20I (Alpha, V1)
20J (Gamma, V3)
21A (Delta)
21I (Delta)
21B (Kappa)
21C (Epsilon)
21D (Eta)
21E (Theta)
21F (Iota)
21G (Lambda)
21H (Mu)
21K (Omicron)
21L (Omicron)
22A (Omicron)
22B (Omicron)
22C (Omicron)
22D (Omicron)
22E (Omicron)
22F (Omicron)
19A
19B
20A
20C
20G
20E (EU1)
20B
20D
20F
North Atlantic Ocean
South Atlantic Ocean
Indian Ocean
South Pacific Ocean

+

-

- -

3

-

-

- -

-

- -

-

-

-

5

- - -

6

- - -

7

8

（二）补充流动资金

1

2

-

3

三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况

“ ” “

”

-				
-			-	-
-				
				-

-

—

四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

（二）本次发行对公司财务状况的影响

五、历次募集资金使用情况

（一）前次募集资金基本情况

	-
	-

（二）前次募集资金存放和管理情况

		-		
		-		

（三）前次募集资金的实际使用情况

（四）前次募集资金投资项目实现收益情况

（八）审计机构对公司前次募集资金使用情况的说明意见

（九）募集资金使用及信息披露情况

六、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系

-

- -

、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明

（一）拓展新业务的原因，新业务与既有业务的发展安排

-

GST-

（二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金投入

（三）开展本次募投项目所需的技术、人员、专利储备

PCT

（四）是否存在短期内无法盈利的风险以及对发行人的影响

、发行人通过控股子公司实施募投项目

、本次募集资金投资项目的研发投入情况

- - -

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

- - -

二、本次发行完成后，上市公司章程、股东结构、高管人员结构及业务收入结构的变动情况

（一）本次发行对公司章程的影响

（二）本次发行对股东结构的影响

（三）本次发行对高管人员结构的影响

（四）本次发行对公司业务收入结构的影响

三、本次发行完成后，上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

（二）对公司盈利能力的影响

（三）对公司现金流量的影响

四、本次发行完成后 价 制 关 间

第五节 与本次发行相关的风险因素

一、行业政策与市场风险

（一）产业政策变化风险

（二）市场竞争加剧风险

（三）药品价格下降风险

二、技术与产品风险

（一）新药研发风险

- -

-

（二）新药上市销售风险

（三）核心技术人员流失风险

（四）知识产权无法得到充分保护的风险

（五）合作研发风险

三、经营风险

（一）盈利能力持续下降的风险

-

（二）经营资质申请及续期风险

（三）营运资金、融资及流动性风险

2021

1,776.48

（四）存货跌价风险

四、募投项目实施及发行风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

GST-HG171 GST-HG121 GST-HG141

（二）即期回报被摊薄的风险

（三）审批风险

（四）发行失败或募集资金不足的风险

（五）募投项目新增摊销对业绩影响的风险

716.83

-7,110.50

五、控股股东、实际控制人股权质押风险

7,469.12

2,679.00

35.87% 16.82%

六、股票价格波动风险

第六节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

第六节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李国平	叶理青	李国栋
李洪明	黄伏虎	[illegible]
任 红	陈明宇	XINRONG QIANG（强欣荣）

全体监事签名：

李援黎	郭晓阳	林海峰

全体非董事高级管理人员签名：

John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）	曾炳祥	宫建辉

福建广生堂药业股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

第六节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李国平	叶理青	李国栋
李洪明	黄伏虎	林晓辉
任 红	陈明宇	XINRONG QIANG （强欣荣）

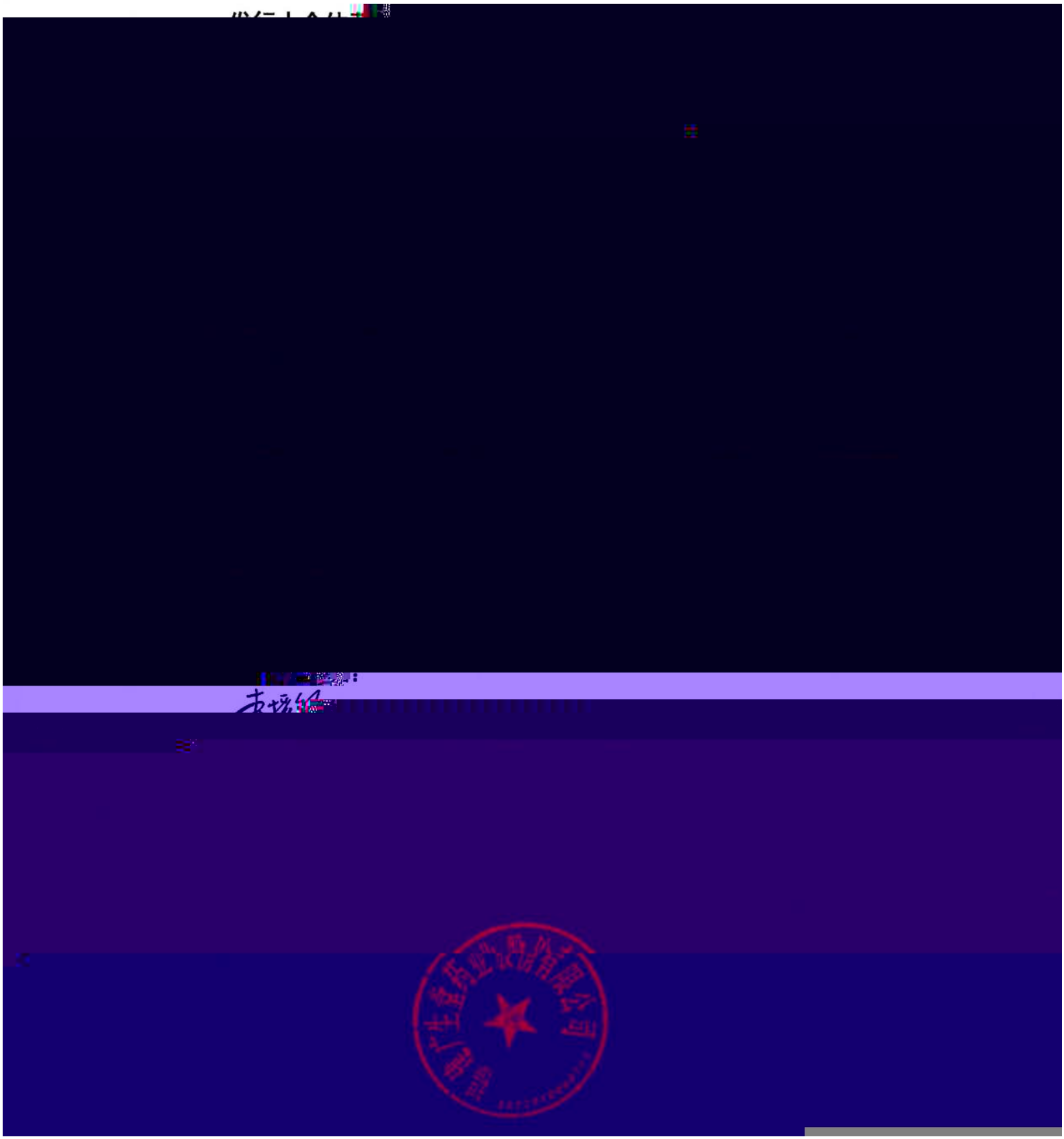
全体监事签名：

李援黎	郭晓阳	林海峰

全体非董事高级管理人员签名：

John Wei-Zhong Mao

第六节 与本次发行相关的声明



第六节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李国平	叶理青	李国栋
李洪明	黄伏虎	林晓辉
任 红	陈明宇	XINRONG QIANG （强欣荣）

全体监事签名：

李援黎	郭晓阳	林海峰

全体非董事高级管理人员签名：

John Wei-Zhong Mao （毛伟忠）	曾炳祥	官建辉

福建广生堂药业股份有限公司

2023年4月27日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：福建奥华集团有限公司

法定代表人：

李三金

实际控制人：

[redacted]

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照[illegible]并承担相应的法律责任。

控股股东：福建奥华集团有限公司

法定代表人：

李三金

实际控制人：

李国平　　叶理青　　李国栋

2023 年 6 月 26 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：福建奥华集团有限公司

法定代表人：

李三金

实际控制人：

李国平	叶理青	李国栋

2023年4月26日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：福建奥华集团有限公司

法定代表人：

李三金

实际控制人：

李国平　　叶理青　　李国栋

2023年4月26日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

王宇辉

保荐代表人：

吴文杰　　周倩

保荐机构董事长、法定代表人：

杨华辉

兴业证券股份有限公司

2023年4月28日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A

本人已认真阅读福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容。确认募集说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

徐 晨

经办律师：

李 强 乔若瑶

国浩律师（上海）事务所

2023年 11月 24日

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

会 计 师 事 务 所 声 明

大华特字[2023]002237 号

本所及签字注册会计师已阅读福建三生泡沫股份有限公司（以下简称“公司”）

[illegible]

部控制鉴证报告（大华核字[2023]009597 号）、非经常性损益鉴证报告（大华核字[2023]009531 号）及前次募集资金使[illegible]

六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

（二）关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施

1

- - -

-

2

“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

福建广生堂药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日