股票简称：鹭燕医药　　股票代码：002788

鹭燕医药股份有限公司配股说明书摘要

（住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号）
Luyan Pharma Co., Ltd

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二零年九月

声　明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

一、本次发行经公司 2019 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第 2 次临时股东大会审议通过；2019 年 12 月 11 日公司召开的第四届董事会第十七次会议明确了本次发行的股份数量；2020 年 8 月 10 日公司召开的第四届董事会第二十次会议调整了本次配股发行的配股基数、比例和数量。

二、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 1.95 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2020 年 6 月 30 日的股份总数 326,830,440 股为基数测算，本次配股发行的股份数量为 63,731,935 股。自配股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。

三、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的 70%或公司控股股东未履行认购股份的承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购股东。

五、本次配股拟募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

六、本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。

七、公司股利分配政策的主要内容具体详见“第四节　发行人基本情况”之“十三、发行人的股利分配政策”。

八、公司第四届董事会第十五次会议和 2019 年第 2 次临时股东大会，审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年－2021 年）的议案》，具体内容详见“第四节　发行人基本情况”之“十三、发行人的股利分配政策”。

九、公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节　风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：

（一）市场竞争加剧的风险

医药流通行业经过多年的发展及兼并整合，已形成“全国龙头＋区域寡头”的竞争格局。2018 年全国全面推行“两票制”之后，行业整合作用进一步显现，并加速分化，拥有渠道和品种优势的区域龙头和全国龙头将掌控更多终端资源，共同挤压中小配送商的生存空间，市场份额将进一步提高。

在国家及地方政策的引导下，有区域优势的医药流通企业将依托自身渠道、资金、管理、品牌等优势加快兼并收购；部分全国性医药流通企业亦将依靠规模优势、资金实力加大投资布点力度或并购区域性医药流通企业，全国医药流通企业及区域寡头企业之间的竞争也将日趋加剧。予以对激烈的市场竞争，中大型医药流通企业将进一步加快流通网络布局建设，提升市场占有份额。中小医药流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的资源，或采用联购分销、共同配送等方式结成合作联盟。若在市场格局变化的竞争环境下，公司不能继续保持在福建省医药流通行业的竞争优势，实现进一步发展，在福建省内的行业领先地位将可能受到冲击。

（二）行业政策风险

近年来，随着医改持续攻坚，深化医药卫生体制改革路线逐渐明朗，降价控费两条线已成为我国医改重点，国家医保局医保目录准入价格谈判启动，以市场换价的方式切实降低药品价格。与此同时，“4+7”全国扩围已经逐步进入落地阶段，国家组织药品集中采购在全国扩围，将带来药品价格的持续下降。

作为医药流通企业，公司的毛利与药品价格挂钩，随着药品销售价格的持续下降，若公司在福建省、四川省、江西省、海南省以及其他省份的终端医院覆盖率的布局不及预期，市场份额的扩大及药品销售量的提升无法弥补药价下降的幅度，公司将面临盈利空间进一步被压缩的风险。

与此同时，在更加激烈的招投标过程中，医药生产企业相对于医药流通企业具有较强的议价能力，医药流通企业需要接受更为苛刻的信用政策，会对医药流通企业的现金流产生一定的不利影响。

（三）对外担保的风险

截至本配股说明书签署日，除向控股子公司提供担保外，公司存在一笔正在履行的对外担保。公司全资子公司成都禾创在被公司收购前为山东信托向德昌祥提供的一笔金额 20,000 万元的信托贷款提供了不可撤销的连带责任保证。2019 年 11 月 7 日，成都铁路运输中级法院向成都禾创送达《执行裁定书》，裁定被执行人德昌祥向申请执行人山东信托支付信托贷款本金 2 亿元、相应利息、复利、罚息 3,580 万元及其他费用，被执行人成都禾创、贵州百年广告有限公司、贵阳德昌祥药业有限公司、邓杰、邓格昂、龙陆峰、张岳对上述债务承担连带担保责任。该担保事项的具体情况及对公司财务状况、盈利能力及持续经营的影响详见本配股说明书之“第七节　管理层讨论与分析 / 五、重大事项说明 / （二）担保情况”。

担保事项发生在公司收购成都禾创之前，担保决定由成都禾创原管理层做出，公司无法按照其对外担保风险管理制度管理该担保事项，因此，公司无法在该项担保中要求债务人提供反担保，有一定客观原因。

尽管公司在积极督促担保事项各方妥善解决纠纷的同时，也通过提起诉讼并保全相关资产以防范风险，但是如果成都禾创承担的连带担保责任实际执行且无法获得有效赔偿，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

公司严格控制担保风险，制定了对外担保风险管理制度并严格执行。除前述因收购子公司而产生的担保事项外，公司无其他为合并报表范围外企业提供担保的事项。但是，自 2017 年起，公司收购了较多子公司，且在收购过程中通过查阅相关文件材料，对相关人员进行访谈，查询各信用信息网站、调取相关信用报告等手段进行了深入的尽职调查。但若相关子公司在被公司收购前前股东故意隐瞒重大对外担保事项，且公司无法通过有效尽职调查手段获知相关事项，将会对公司的经营造成不利影响。

（四）应收账款管理风险

公司主要客户为二级以上的公立医院，其资金实力较强，资信较好，资金回收有保障；同时，公司建立了严格的应收账款管理制度，且未发生过大额应收账款不能收回的情形。如医疗机构客户或医保部门不能按招标文件或销售合同规定 / 约定及时回款，或公司纳销业务规模大幅增长，均可能导致公司应收账款规模处于高位。若公司不能对应收账款进行有效管理，进而影响公司的资金周转速度，使公司经营资金出现短缺，并面临一定的坏账损失风险，将可能影响公司的稳定经营。

十、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

本次公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

公司已根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定和要求，就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析并拟定了相关填补措施。具体内容详见本配股说明书“第七节　管理层讨论与分析”之“九、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施”。

第一节　释义

在本配股说明书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

一、普通术语

公司、发行人、鹭燕医药、上市公司	指	鹭燕医药股份有限公司，更名前为鹭燕（福建）药业股份有限公司
麦迪肯、控股股东	指	厦门麦迪肯科技有限公司，发行人控股股东
三态科技	指	厦门三态科技有限公司，发行人股东，实际控制人控制的其他企业
本配股说明书	指	鹭燕医药股份有限公司配股说明书
本次发行、本次配股公开发行	指	鹭燕医药股份有限公司本次配股公开发行人民币普通股（A 股）之行为
鹭燕中堂	指	福建鹭燕中堂医药有限公司，发行人子公司
福州鹭燕	指	福州鹭燕医药有限公司，发行人子公司
莆田鹭燕	指	莆田鹭燕医药有限公司，发行人子公司
泉州鹭燕	指	泉州鹭燕医药有限公司，发行人子公司
漳州鹭燕	指	漳州鹭燕医药有限公司，发行人子公司
龙岩新鹭燕	指	龙岩新鹭燕医药有限公司，发行人子公司
三明鹭燕	指	三明鹭燕医药有限公司，发行人子公司
南平鹭燕	指	南平鹭燕医药有限公司，发行人子公司
宁德鹭燕	指	宁德鹭燕医药有限公司，发行人子公司
厦门鹭燕大药房	指	厦门鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
福州鹭燕大药房	指	福州鹭燕大药房有限公司，原名福州三和堂医药连锁有限公司，发行人子公司
莆田鹭燕大药房	指	莆田鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
泉州鹭燕大药房	指	泉州鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
漳州鹭燕大药房	指	漳州鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
三明鹭燕大药房	指	三明鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
南平鹭燕大药房	指	南平鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
龙岩鹭燕大药房	指	龙岩鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
宁德鹭燕大药房	指	宁德鹭燕大药房有限公司，发行人子公司
鹭燕电子	指	厦门鹭燕电子商务有限公司，发行人子公司
福建鹭燕器械	指	福建鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
莆田鹭燕器械	指	莆田鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
泉州鹭燕器械	指	泉州鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
厦门鹭燕器械	指	厦门鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
漳州鹭燕器械	指	漳州鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
龙岩鹭燕器械	指	龙岩鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
三明鹭燕器械	指	三明鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
南平鹭燕器械	指	南平鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
宁德鹭燕器械	指	宁德鹭燕医疗器械有限公司，发行人子公司
厦门启智	指	厦门市新一代启智人工智能产业技术促进中心，发行人发起设立的社团组织
启贤鹭善堂	指	启贤鹭善堂健康管理有限公司，发行人子公司
鹭燕耀升	指	福建省鹭燕耀升生物医药有限公司，发行人子公司，2019 年 11 月 12 日已注销
博研生物	指	福州市博研生物医药有限公司，发行人子公司，2019 年 11 月 12 日已注销
富利达生物	指	福州富利达生物医药有限公司，发行人子公司，2019 年 12 月 9 日已注销
海峡两岸药材	指	厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司，发行人子公司
海天监生物	指	福建海天监生物制品有限公司，发行人子公司，2019 年 11 月 13 日已注销
燕来福制药	指	厦门燕来福制药有限公司，发行人子公司
博肽生物	指	厦门博肽生物科技有限公司，原发行人子公司，2020 年 4 月发行人将其处置，不再为发行人子公司
国医馆	指	厦门湖里燕来福国医馆中医门诊部，发行人子公司
智慧旅游	指	智慧旅游（厦门）科技有限公司，发行人子公司
鹭燕云药房	指	厦门鹭燕云药房有限公司，发行人子公司
康源图像	指	福建省康源图像智能研究院，发行人发起设立的社团组织
鹭燕国际贸易	指	厦门鹭燕国际贸易有限公司，发行人子公司
鹭善堂	指	厦门鹭善堂健康服务有限公司，发行人子公司
康源爱心	指	康源爱心（厦门）科技有限公司，发行人子公司
燕来福医院	指	厦门燕来福医院有限公司，发行人子公司，原名“厦门湖里华兴医院有限公司”，2020 年 6 月更名为“厦门燕来福医院有限公司”
四川鹭燕	指	四川鹭燕医药有限公司，发行人子公司，原名“四川鹭燕世博药业有限公司”，2020 年 2 月更名为“四川鹭燕医药有限公司”
成都禾创	指	成都禾创药业集团有限公司，发行人子公司
禾创科技	指	成都禾创西区医药科技有限公司，发行人子公司
南充鹭燕	指	南充市鹭燕华康药业有限公司，发行人子公司
德阳鹭燕	指	四川鹭燕金天利医药有限公司，发行人子公司
自贡鹭燕	指	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司，发行人子公司
阆中鹭燕	指	阆中市鹭燕华康药业有限公司，发行人子公司
蓬宁鹭燕	指	蓬宁鹭燕医药有限公司，发行人子公司
广元鹭燕	指	四川鹭燕星火药业有限公司，发行人子公司
绵阳鹭燕	指	四川鹭燕知仁医药有限责任公司，发行人子公司
巴中鹭燕	指	四川鹭燕芝兰堂医药有限公司，发行人子公司
泸州鹭燕	指	四川鹭燕容汇医药有限公司，发行人子公司
内江鹭燕	指	四川鹭燕海洲药业有限公司，发行人子公司
达州鹭燕	指	四川鹭燕宁峰药业有限公司，发行人子公司
广安鹭燕	指	四川鹭燕盈科医药有限公司，发行人子公司
省山鹭燕	指	四川鹭燕彭祖医药有限公司，发行人子公司
华山华欣	指	华山市华欣医药有限责任公司，发行人子公司
江西鹭燕	指	江西鹭燕医药有限公司，发行人子公司
鹭燕滨江	指	江西省鹭燕滨江医药有限公司，发行人子公司
赣州鹭燕	指	赣州鹭燕医药有限公司，发行人子公司
宜春鹭燕	指	宜春鹭燕医药有限公司，发行人子公司
九江鹭燕	指	九江鹭燕医药有限公司，发行人子公司
抚州鹭燕	指	抚州鹭燕医药有限公司，发行人子公司
吉安鹭燕	指	吉安鹭燕医药有限公司，发行人子公司
萍乡鹭燕	指	萍乡鹭燕医药有限公司，发行人子公司，原名“萍乡鹭顺医药有限公司”，2020 年 8 月更名为“萍乡鹭燕医药有限公司”
新余鹭燕	指	新余鹭燕医药有限公司，发行人子公司
上饶鹭燕	指	上饶鹭燕医药有限公司，发行人子公司
海南鹭燕	指	海南鹭燕医药有限公司，发行人子公司
海口宜邦	指	海口宜邦医药技术开发有限公司，发行人子公司
亳州仁片厂	指	亳州市中药饮片厂，发行人子公司
广州康源	指	广州市康源图像智能研究院，发行人发起设立的社团组织
盈文洋行	指	GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED（香港），发行人子公司
泰基药业	指	A-TIGER LIMITED（香港），发行人子公司
鹭燕集团	指	鹭燕（福建）集团有限公司，发行人同一控制下企业
莆华贸	指	厦门莆华贸易有限公司，发行人同一控制下企业
鹭燕生物	指	厦门鹭燕生物科技有限公司，发行人同一控制下企业
万顺荣	指	厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙），发行人同一控制下企业
标泰新材料	指	上海标泰新材料有限公司，实际控制人担任董事的企业
国药股份	指	国药集团药业股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 600511
国药一致	指	国药集团一致药业股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 000028
嘉事堂	指	嘉事堂药业股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 002462
九州通	指	九州通医药集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 600998
柳药股份	指	广西柳州医药股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 603368
华东医药	指	华东医药股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 000963
南京医药	指	南京医药股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 600713
上海医药	指	上海医药集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 601607
浙江震元	指	浙江震元股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 000705
益丰药房	指	益丰大药房连锁股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 603939
一心堂	指	一心堂药业集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 002727
瑞康医药	指	瑞康医药集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 002589
开开康	指	漳州开开康药业股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 600436
中国医药	指	中国医药集团有限公司
华润医药	指	华润医药商业集团有限公司
山东信托	指	山东省国际信托股份有限公司
德昌祥	指	贵阳德昌祥药业有限公司
公司章程	指	鹭燕医药股份有限公司章程
股东大会	指	鹭燕医药股份有限公司股东大会
董事会	指	鹭燕医药股份有限公司董事会
监事会	指	鹭燕医药股份有限公司监事会
保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
金杜律师、发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
国家卫健委	指	国家卫生健康委员会
药监局、医药监局	指	药品监督管理局、食品药品监督管理局
市监局	指	市场监督管理局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》
最近三年一期、报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

二级医院	指	病床数在 101 张－500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院
三级医院	指	病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票
GSP	指	药品经营质量管理规范（Good Supply Practice）
GMP	指	药品生产质量管理规范（Good Manufacturing Practice）
GPO	指	药品集中采购组织（Group Purchasing Organizations）

本配股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节　本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	鹭燕医药股份有限公司
英文名称	Luyan Pharma Co., Ltd
注册地址	厦门市湖里区安岭路 1004 号
办公地址	厦门市湖里区安岭路 1004 号
法定代表人	吴金祥
互联网网址	http://www.luyanpharm.com
成立日期	2008 年 9 月 3 日
注册资本	326,830,440 元
实缴资本	326,830,440 元
邮政编码	361010
信息披露事务负责人	叶泉青
公司电话	0592-8129338
公司传真	0592-8129310
经营范围	西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；其他表业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
统一社会信用代码	91350200678257504Z
股票简称及代码	鹭燕医药（002788.SZ）
上市地点	深圳证券交易所

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

本次发行的相关议案已经公司 2019 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第 2 次临时股东大会审议通过；2019 年 12 月 11 日公司召开的第四届董事会第十七次会议明确了本次发行的股份数量；2020 年 8 月 10 日公司召开的第四届董事会第二十次会议调整了本次配股发行的配股基数、比例和数量。

2020 年 8 月 4 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准鹭燕医药股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]1665 号），核准本次配股。

（二）本次配股公开发行证券的主要条款

1、发行证券的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售 A 股股票（配股）方式进行。

3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 1.95 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2020 年 6 月 30 日的股份总数 326,830,440 股为基数测算，本次配股发行的股份数量为 63,731,935 股。自配股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。

4、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若本次配股方案的股权登记日前，因公司送股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司股份总数发生变动，则每股净资产按照变动后的股份总数进行相应调整；

（2）综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；

（3）考虑本次募集资金投资项目的资金需求量及资金使用安排；

（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

5、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次配股价格为 5.49 元 / 股。

6、配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。

8、发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

9、本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

10、募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次配股的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（三）承销方式及承销期

本次配股的 A 股发行由保荐机构（主承销商）国信证券以代销方式承销。承销期的起止时间为配股说明书刊登日至本次配股发行结果公告日，即 2020 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 17 日。

（四）发行费用

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	[]
律师费用	[]
审计费用	[]
路演、信息披露、登记等其他费用	[]
合计	[]

上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

（五）承销期间停、复牌安排及本次发行证券上市的时间安排

本次 A 股配股股权登记日为 2020 年 9 月 8 日（R 日），本次配股的发行计划安排如下：

日期	配股安排	停牌安排
2020 年 9 月 4 日（R-2 日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2020 年 9 月 7 日（R-1 日）	网上路演	正常交易
2020 年 9 月 8 日（R 日）	配股股权登记日	正常交易
2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 15 日（R+1 日－R+5 日）	配股缴款起止日期；配股提示性公告（5 次）	全天停牌
2020 年 9 月 16 日（R+6 日）	登记公司网上清算	全天停牌
2020 年 9 月 17 日（R+7 日）	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

（六）本次发行股份的上市流通

本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的 A 股股票上市流通。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名　　称：鹭燕医药股份有限公司
法定代表人：吴金祥
住　　所：厦门市湖里区安岭路 1004 号
电　　话：0592-8129338
传　　真：0592-8129310
联 系 人：叶泉青

（二）保荐人（主承销商）

名　　称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住　　所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
电　　话：010-88005400
传　　真：010-66211975
保荐代表人：金晶磊、沈洋
项目经办人：王跃先、胡竞文、乔宇、徐翰镝、陈蕊

（三）律师事务所

名　　称：北京市金杜律师事务所
负 责 人：王玲
住　　所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
电　　话：010-58785062
传　　真：010-58785566
经办律师：章敬平、张亚楠

（四）会计师事务所

名　　称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：肖厚发
住　　所：北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
电　　话：010-66001391
传　　真：010-66001392
经办注册会计师：许瑞生、郭毅辉

（五）申请上市的证券交易所

名　　称：深圳证券交易所
住　　所：深圳市深南大道 2012 号
电　　话：0755-88668888
传　　真：0755-82083295

（六）股份登记机构

名　　称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住　　所：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电　　话：0755-25938000
传　　真：0755-25988122

（七）收款银行

开 户 行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账 户 名 称：国信证券股份有限公司
账　　号：4000029129200448871
大额系统行号：102584002910
联 行 行 号：27708291
银行查询电话：0755-82461390、82462546

第三节　主要股东情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至 2020 年 8 月 10 日，公司股本结构如下表所示：

股份类型	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件股份	9,000,000	2.75%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	9,000,000	2.75%
其中：境内法人持股		
境内自然人持股	9,000,000	2.75%
4、外资持股	–	–
二、无限售条件股份	317,830,440	97.25%
1、人民币普通股	317,830,440	97.25%
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、普通股股份总数	326,830,440	100.00%

（二）前十名股东持股情况

截至 2020 年 8 月 10 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股份单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	持有有限售条件的股数	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
1	麦迪肯	境内非国有法人	115,506,840	35.34%		质押	22,955,500
2	厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,921,500	1.51%			
3	张卫阳	境内自然人	4,131,000	1.26%	3,098,250		
4	三态科技	境内非国有法人	3,735,750	1.14%		质押	3,400,000
5	王珺	境内自然人	3,725,271	1.14%			
6	张琪瑛	境内自然人	3,004,750	0.92%	2,253,562		
7	朱明国	境内自然人	2,040,000	0.62%	2,036,015	质押	1,200,000
8	杨兴民	境内自然人	1,500,000	0.46%			
9	交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,353,703	0.41%			
10	吴军芳	境内自然人	1,275,000	0.39%			
合计		–	141,193,814	43.20%	7,387,827		27,555,500

（三）股东间的关联关系

公司前十名股东中，麦迪肯与三态科技为实际控制人吴金祥控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥的配偶。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条有关规定，麦迪肯、三态科技和王珺互为一致行动人。

此外，公司其他股东中，吴金和持有公司 382,500 股股份，系公司实际控制人吴金祥的弟弟，与麦迪肯、三态科技、王珺互为一致行动人。

第四节　财务会计信息

一、最近三年一期财务报告的审计意见

公司 2017 年、2018 年和 2019 年的财务报告均经具有证券业务资格的会计师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2018）第 350ZA0203 号、致同审字（2019）第 350ZA0188 号、容诚审字[2020]361Z0160 号）；公司 2020 年 1-6 月财务报告未经审计。

二、最近三年一期财务报表

公司在编制如下最近三年期财务报表时执行了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关政策，对报表列式进行了追溯调整。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

金额单位：元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	489,998,177.64	428,935,462.39	516,717,015.11	541,809,071.09
应收票据	–	–	19,431,803.95	1,809,733.95
应收账款	4,002,930,778.05	3,565,584,735.74	2,786,584,374.28	2,203,639,940.23
应收款项融资	10,388,159.94	6,651,026.21	–	–
预付款项	270,064,876.87	364,020,666.89	281,311,801.71	298,058,727.44
其他应收款	131,305,668.04	115,650,453.39	45,573,640.68	116,981,384.99
其中：应收利息	–	–	–	3,059,127.61
应收股利	–	–	–	–
存货	1,758,744,515.15	1,758,700,452.97	1,290,738,551.11	1,067,738,424.85
其他流动资产	41,901,055.22	51,183,018.03	41,971,149.61	49,584,531.16
流动资产合计	6,705,333,230.91	6,290,725,815.62	4,982,328,336.45	4,279,621,813.71
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	300,000.00	500,000.00
其他权益工具投资	10,300,000.00	300,000.00	–	–
投资性房地产	5,593,518.97	5,715,410.05	1,032,422.32	1,127,632.12
固定资产	636,964,852.62	640,376,208.64	523,620,711.36	483,110,585.87
在建工程	116,509,567.74	104,279,101.65	99,754,811.60	72,008,981.38
无形资产	125,096,954.56	117,280,286.69	107,568,951.83	82,169,143.90
开发支出	–	–	681,754.76	9,469.51
商誉	301,383,423.58	301,383,423.58	289,164,401.16	119,234,204.14
长期待摊费用	35,141,070.24	36,048,915.16	40,496,183.96	35,292,653.10
递延所得税资产	30,370,287.25	28,553,108.40	23,325,019.22	23,502,295.90
其他非流动资产	12,264,050.00	13,329,846.79	2,244,049.00	35,845,929.00
非流动资产合计	1,273,623,724.96	1,247,266,300.96	1,088,188,305.21	852,800,894.92
资产总计	7,978,956,955.87	7,537,992,116.58	6,070,516,641.66	5,132,422,708.63
流动负债：				
短期借款	3,537,009,518.41	3,096,236,767.99	2,122,354,488.80	1,720,318,402.85
应付票据	303,468,581.91	355,232,093.