

# 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

## 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告

重要内容提示:

- 1、交易内容: 公司拟向实际控制人王冠一先生非公开发行股票1,958,480股(以下简称“本次发行”), 王冠一先生以现金方式认购本次发行的全部股票(以下简称“本次交易”)。
- 2、本次交易对公司的影响: 本次交易将降低公司资产负债率, 提升公司偿债能力, 改善公司的财务状况, 提高公司的整体盈利水平, 增强公司未来的持续经营能力。
- 3、回避表决事宜: 鉴于王冠一先生为本公司的实际控制人, 本事项构成关联交易, 公司关联董事在董事会表决时已回避表决。
- 4、交易风险: 王冠一先生认购本次发行股票之行为案尚需提请公司股东大会审议通过, 并需报中国证监会核准。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。

### 一、关联交易概述

- 1、公司拟非公开发行股票1,958,480股。王冠一先生作为唯一发行对象, 拟以现金方式认购本次发行的全部股票。2014年9月2日, 公司与王冠一先生签署了附条件生效的《股份认购合同》。
- 2、公司第五届董事会第五次临时会议于2014年9月3日以通讯会议方式召开, 会议应出席董事11名, 出席董事11名, 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事林欣先生主持, 由于董事长为关联董事, 回避表决, 其余10名董事审议并全票通过了上述关联交易事项, 同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
- 3、鉴于王冠一先生为本公司的实际控制人, 因此根据《创业板上市规则》的有关规定, 本事项构成关联交易, 审议时关联董事王冠一先生予以回避。此项交易尚需经公司股东大会

审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方的基本情况

公司名称: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

英文名称: Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd

股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 福瑞股份

股票代码: 300049

法定代表人: 王冠一

注册资本: 12,983.2 万元

公司住所: 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区解放路 103 号

办公地址: 北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层

公司董事会秘书: 林欣

电话号码: 010-84683855

传真号码: 010-84683766

公司网站: [www.fu-rui.com](http://www.fu-rui.com)

电子信箱: [dshbgs@fu-rui.com](mailto:dshbgs@fu-rui.com)

经营范围: 片剂、硬胶囊剂、橡胶膏剂(含中药前处理、提取)。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

## 三、关联交易标的基本情况

本次非公开发行股票拟向王冠一先生发行1,958,480股股份,拟募集资金总额人民币5000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行数量将随之进行调整。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为25.53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90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将随之进行调整。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

#### 五、关联交易协议的主要内容

2014年9月2日，公司与王冠一先生签署了附条件生效的《股份认购合同》。

- 1、认购数量 认购数量为1,958,480股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整，认购数量亦随之调整。
- 2、认购价格 认购价格为25.53元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，认购价格亦随之调整。
- 3、认购方式 王冠一先生以现金方式认购本次发行的股份。
- 4、支付方式 王冠一先生应在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文且公司发出书面缴款通知之日起5个工作日内，将认购标的股票的全部价款一次性足额汇入公司为本次发行专门开立的账户。
- 5、限售期 王冠一先生认购本次发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
- 6、本协议经双方签署后成立并在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：（1）福瑞股份股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项；  
（2）中国证监会核准本次发行。
- 7、违约责任条款 福瑞股份和王冠一先生同意并确认，在股份认购合同签署后，双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行股份认购合同的规定。任何一方违反股份认购合同，均

应承担相应的违约责任。

8、股份认购合同未附带任何未披露的保留条款和前置条件。

## 六、关联交易的目 的及对公司影响

### (一) 关联交易的目 的

1、增加货币资金。本次发行募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，可以缓解资金压力

2、降低资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力和投融资能力。

3、实际控制人增持股份，巩固和加强对公司的控制权。本次发行前，王冠一先生直接和间

接合计持有公司 13.14 %的股份，为公司实际控制人。根据本次发行方案，本次发行后，

王冠一先生直接和间接合计持有公司股份的比例增加至 14.43%，仍为公司实际控制人。实

际控制人王冠一先生直接和间接合计持有公司股份的比例增加 1.29 个百分点，有利于巩固

和加强对公司的控制权。

### (二) 关联交易对公司的影响

#### 1、对公司经营管理的影响

1、本次发行募集资金净额用于补充流动资金，将使公司资产负债结构改善，并拥有一定数量的营运资金。公司将用于主营业务经营，有利于增强公司未来的持续经营能力。

2、对公司财务状况的影响 本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模相应增加，资产负债率将得以降低，流动比率得以提高，偿债能力有效提升；同时，资产质量得到提高，资产结构得到改善，有利于改善公司的财务状况。

3、对公司盈利能力的影响 本次发行募集资金到位后，债务融资需求得以缓解，有利于降低公司借贷水平和利息费用支出，进一步做大主营业务，提高公司的整体盈利水平。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一四年九月五日