

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

四川新健康成生物股份有限公司 关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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。

一、基本情况

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）于2020年8月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，该议案尚需提交至公司2020年第六次临时股东大会审议。

详见公司于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川新健康成生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-107）。

本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）本次发行股票面值：

每股面值为1.00元人民币。

（3）本次发行股票数量：

本次拟向不特定合格投资者公开发行不低于100万股且不超过1,200万股股票，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%为前提，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商在经全国股转系统自律审查通过并报中国证券监督管理委员会履行发行核准程序后，根据市场具体情况协商确定。

(4) 定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或者网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

本次股票发行价格不低于 9.00 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

(6) 发行对象范围：

符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，发行对象不少于 100 名，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于生产基地技改建设项目、研发中心升级建设项目和营销及服务网络建设项目。

(8) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易。公司将遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。

(9) 决议有效期：

本次发行相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的营业收入分别为 241,831,681.06 元、230,388,891.87 元，归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 29,919,565.40 元、

33,471,235.66 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 9.95%、10.17%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日