



潍坊高新技术产业开发区福寿东街创业大厦 2 楼

## 山东沃华医药科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人：平安证券有限责任公司



平安证券有限责任公司

深圳市八卦三路平安大厦

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司有任何保证。

本公司承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司招股说明书全文。

本公司第一大股东北京中证万融生物科技有限公司出具了《关于所持山东沃华医药科技股份有限公司股份承诺函》，承诺：自沃华医药股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的沃华医药的股份，也不由沃华医药回购该部分股份。

本公司实际控制人赵丙贤先生出具了《关于山东沃华医药科技股份有限公司股份承诺函》，承诺：自沃华医药股票上市之日起三十六个月内，其将不直接或间接持有沃华医药的股份，或者委托他人管理中证万融持有的沃华医药股份，也不由沃华医药回购中证万融持有的沃华医药股份。

作为本公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉出具了《关于所持股份有关情况的承诺函》，分别就所持本公司股份做出承诺：在沃华医药股票上市前及上市后一年内，不转让所持沃华医药的股份；在任职期间每年转让的沃华医药的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持沃华医药的股份。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况  
上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家和有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“或“沃华医药”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕166 号文核准，本公司公开发行不超过 1,800 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 1,800 万股。本次发行采用网上网下询价对价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 360 万股，网上定价发行 1,440 万股，发行价格为 10.85 元/股。

经深圳证券交易所《关于山东沃华医药科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2007〕7 号文)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“沃华医药”，股票代码“002107”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,440 万股股票将于 2007 年 1 月 24 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

1. 上市地点: 深圳证券交易所
2. 上市时间: 2007 年 1 月 24 日
3. 股票简称: 沃华医药
4. 股票代码: 002107
5. 首次公开发行前总股本: 51,990,000 股
6. 首次公开发行股票增加的股份: 18,000,000 股
7. 发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺:  
本公司第一大股东北京中证万融生物科技有限公司承诺: 自沃华医药股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理持有的沃华医药的股份, 也不由沃华医药回购该部分股份。

作为本公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉承诺: 在沃华医药股票上市前及上市后一年内, 不转让所持沃华医药的股份; 在任职期间每年转让的沃华医药的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五; 离任后半年内不转让所持沃华医药的股份。

8. 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中配售对象参与网下配售获得的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

9. 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 1,440 万股股票无流通限制及锁定安排。

## 10、公司股票可上市交易时间

前次公开发行的股份	股数(股)	比例(%)	可上市交易时间	
控股股东持有的股份	41,213,972	58.89%	2010年1月24日	
其他已发行股份	10,776,028	15.40%	2008年1月24日	
小计	51,990,000	74.29%		
首次公开发行股份	网下询价发行的股份	3,600,000	5.14%	2007年4月24日
	网上定价发行的股份	14,400,000	20.77%	2007年1月24日
小计	18,000,000	25.71%		
合计	69,990,000	100.00%		

11. 验资登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12. 上市保荐人: 平安证券有限责任公司

## 第三节 公司、股东和实际控制人情况

## 一、公司的基本情况

1. 发行人中文名称: 山东沃华医药科技股份有限公司
- 英文名称: Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.
2. 注册资本: 51,999 万元
3. 法定代表人: 赵丙贤
4. 住所: 潍坊高新技术产业开发区福寿东街创业大厦 2 楼  
邮政编码: 261011
5. 经营范围: 许可经营范围: 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、口服液、合剂、滴剂、水剂、煎膏剂、糖浆剂、滴丸剂、体外诊断试剂; 许可证批准范围内桶装饮用水的生产、销售; 以及医药科技技术咨询等服务等。
6. 所属行业: C2110 中药饮片及中成药加工
7. 电话: 0536-85653373  
传真: 0536-85653373
8. 互联网网址: <http://www.wohua.cn>
9. 电子邮箱: zhaocp86981@126.com
10. 董事会秘书: 张戈

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份(股)
赵丙贤	董事长		0
赵军	副董事长		2,598,131
高学敏	独立董事		0
李飞	独立董事		0
芦云	独立董事		0
刘尔忠	独立董事		0
张戈	董事、总裁、副董事长	2006.4.8 -	2,598,752
郭法忠	董事、副总裁		1,999,147
田开吉	董事、副总裁	2009.4.8 -	1,937,898
马耀柱	监事会主席		0
孔宪彪	监事		0
梁力	监事		0
张琴	监事		0
于朋河	监事		0

曾英蓉	副总裁	2004.5.30 -	0
李淑华 <td>副总裁<td>2007.5.30 -</td><td>0</td></td>	副总裁 <td>2007.5.30 -</td> <td>0</td>	2007.5.30 -	0
马兴信 <td>副总裁<td>2004.10.7 -</td><td>0</td></td>	副总裁 <td>2004.10.7 -</td> <td>0</td>	2004.10.7 -	0
董重德 <td>副总裁<td>2007.10.7 -</td><td>0</td></td>	副总裁 <td>2007.10.7 -</td> <td>0</td>	2007.10.7 -	0

董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之外, 需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 离任后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

## 1、公司控股股东情况

本次发行前, 中证万融生物科技有限公司持有本公司 41,213,972 股, 占本次发行后总股本的 58.89%, 为本公司第一大股东。北京中证万融生物科技有限公司成立于 2002 年 8 月 14 日, 注册地和主要经营地为北京市朝阳区东三环北路 2 号南楼大厦 1903 号, 法定代表人陆娟, 注册资本、实收资本为 1,000 万元, 经营范围包括: 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。中证万融生物科技有限公司由赵丙贤先生、陆娟女士出资设立。

截至 2006 年 6 月 30 日, 中证万融生物科技有限公司总资产为 216,996,851.82 元, 净资产为 84,573,239.79 元; 2006 年 1-6 月净利润为 12,060,938.75 元。以上数据未经审计。

## 2、公司实际控制人情况

本公司控股股东中证万融生物科技有限公司由两名股东出资设立。赵丙贤先生, 出资 800 万元, 出资比例 80%; 陆娟女士, 出资 200 万元, 出资比例 20%。

赵丙贤先生与陆娟女士系配偶关系, 本公司实际控制人为赵丙贤先生。

四、公司前十名股东持有公司股份情况  
本次发行前, 公司股东总人数为 15,316 人, 前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	北京中证万融生物科技有限公司	41,213,972	58.89
2	赵军	2,598,131	3.71
3	张戈	2,598,752	3.67
4	郭法忠	1,999,147	2.86
5	田开吉	1,937,898	2.77
6	山东潍坊海王星辰医药连锁药店有限公司	1,674,100	2.39
7	华信证券股份有限公司	67,723	0.10
8	光大证券股份有限公司	65,223	0.09
9	海通证券股份有限公司	58,223	0.08
10	广发证券股份有限公司	52,723	0.08

## 第四节 股票发行情况

1. 发行数量: 1,800 万股
2. 发行价格: 10.85 元/股
3. 发行方式: 本次发行采用网下询价对价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 360 万股, 发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.797872340426%, 超额认购倍数为 125.33 倍。本次发行网上定价发行 1,440 万股, 中签率为 0.1237796849%, 超额认购倍数为 80.07 倍。本次发行网下配售产生 58 股零股, 网上定价发行无余股。
4. 募集资金总额: 19,530 万元
5. 发行费用总额 1,623 万元, 其中:

项目	金额(万元)
承销(保荐)费用	1,200
审计、验资费用	70
律师费用	50
发行审核费	283
信息披露费	20
合计	1,623

6. 每股发行费用 0.90 元。
7. 募集资金净额: 17,907 万元。山东天恒信会计师事务所已于 2007 年 1 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证, 并出具鲁天恒信验报字[2007]1101 号验资报告。
8. 发行后每股净资产: 4.37 元(按照 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
9. 发行后每股收益: 0.406 元/股(以公司 2005 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

## 第五节 财务会资料

一、2006 年三季度主要会计数据和财务指标  
2006 年三季度财务数据未经会计师审计。

项目	2006年 9月30日	2006年 12月31日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产	12423.99	12412.10	0.17
流动负债	8624.89	7106.54	21.38
总资产	21019.39	17610.46	23.90
股东权益(不含少数股东权益)	12394.20	10294.62	20.13
每股净资产(元)	2.50	1.98	26.26
调整后的每股净资产(元)	2.50	1.98	26.26
项目	2006年 1-9月	2006年 1-9月	本报告期比上年同期 增减(%)
主营业务收入	7440.58	7262.04	2.46
主营业务利润	5887.89	5742.59	2.53
利润总额	2270.14	2402.56	-5.61
净利润	1877.65	2032.48	-7.62
扣除非经常性损益后的净利润	1879.66	2032.19	-7.51
每股收益(按发行前股本计算)(元)	0.36	0.39	-7.69
每股收益(按发行后股本计算)(元)	0.27	0.29	-6.80
净资产收益率(加权平均)	15.50%	21.91%	同比下降 6.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1704.77	1683.38	3.12

注 1: 编制合并报表的公司应当以合并报表数据填报。  
注 2: 报告期包括上年当年第一季度报告、中期报告和第三季度报告。

二、2006 年 1-9 月经营业绩和财务状况的简要说明  
公司 2006 年 1-9 月的经营情况和财务状况良好, 各项目进展顺利。1-9 月实现主营业务收入 7,440.58 万元, 较上年同期增长 2.46%; 实现主营业务利润 5,887.89 万元, 较上年同期增长 2.53%, 基本与主营业务收入保持了同步增长。

2006 年 1-9 月公司实现利润总额 2,270.14 万元, 较上年同期下降 5.51%, 主要是报告期营业费用同比增加 276.50 万元所致。公司 2006 年继续加大营业费用的投入力度, 同时调整其投入结构, 以扩大产品销售额, 提高公司产品市场占有率。

2006 年 9 月 30 日, 公司总资产为 21,819.39 万元, 比上年度期末增长 23.90%, 主要是公司在报告期内新增建设工程投入 4,381.44 万元; 流动负债为 8,624.89 万元, 较上年度期末增长 21.38%, 主要是期內新增短期借款 500 万元形成的。

## 三、2006 年度业绩快报

## 特别提示:

本报告书所载 2006 年度财务数据仅为初步核算的结果, 尚未经会计师事务所审计, 与最终公布的年度财务报告可能存在差异, 请投资者注意投资风险。

	2006年度	2006年度	增减幅度(%)
主营业务收入(万元)	12,287.65	11,132.82	10.19
主营业务利润(万元)	9,784.90	8,877.68	9.97
利润总额(万元)	3,861.96	3,488.81	10.70
净利润(万元)	3,218.63	2,843.66	13.19
每股收益率(%)	0.62	0.55	12.73
(加权平均)	25.31	29.36	同比减少 41.05 个百分点
净资产收益率(%)	22.47	25.61	同比减少 3.14 个百分点(全面摊薄)
总资产(万元)	23,636.75	19,494.25	21.25
净资产(万元)	14,325.19	11,106.80	28.99
股本(万股)	5,199	5,199	0.00
每股净资产(元)	2.76	2.14	28.98

## 二、2006 年度经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2006 年度的经营情况和财务状况良好。2006 年度实现主营业务收入 12,267.55 万元, 较上年同期增长 10.19%; 实现主营业务利润 9,784.90 万元, 较上年同期增长 9.97%, 与主营业务收入保持了同步增长。

公司在 2006 年继续加大大型学术性临床试验投入, 2006 年度营业费用 4,185.51 万元, 同比增长 22.80%; 与此同时, 通过减少管理人员、加强费用预算控制等措施, 使管理费用得到了良好控制, 2006 年度管理费用 1,123.06 万元, 同比下降 9.14%; 公司还进一步控制期间费用, 2006 年度管理费用 635.31 万元, 同比下降 21.10%。以上管理措施, 不但保证了公司 2006 年度净利润增长率高于销售收入的增长率, 而且增强了企业发展后劲。

2006 年 12 月 31 日, 公司总资产为 23,636.75 万元, 比上年度期末增长 21.25%, 主要是公司在 2006 年新增建设工程投入 6,656.83 万元形成的; 流动负债为 9,101.26 万元, 较上年同期末增长 11.29%, 主要是期內新增短期借款 500 万元和应于下期缴纳的应交税金增加额 286.57 万元形成的。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司自 2006 年 12 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下:

- 1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常; 公司所处行业和市场未发生重大变化, 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; 主营业务目标进展顺利。
- 2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司未发生重大关联交易。
- 3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司未进行重大投资。
- 4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- 5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司住所没有变更。
- 6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的没有变化。
- 7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司未发生对外担保或有事项。
- 9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日, 公司无其他应披露的重大事项。

二、公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小板的相关规定, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

## 第七节 上市保荐人及其意见

- 一、上市保荐人情况  
上市保荐人: 平安证券有限责任公司  
法定代表人: 叶聚成  
注册地址: 深圳市八卦三路平安大厦三层  
联系地址: 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 609  
联系电话: 010-59734978  
传真: 010-59734978  
联系人: 秦洪波、李建、烧煜宇、毛娜君
- 二、上市保荐人的推荐意见  
上市保荐人平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于山东沃华医药科技股份有限公司股票上市保荐书》, 上市保荐人的推荐意见如下: 山东沃华医药科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定, 山东沃华医药科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐山东沃华医药科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任。

## 山东沃华医药科技股份有限公司

## 2007 年 1 月 22 日

编制单位: 山东沃华医药科技股份有限公司 2006 年 9 月 30 日 单位: 元

资产	上年期末数	期末数	负债和股东权益	上年期末数	期末数
流动资产	18,206,834.02	34,300,266.00	短期借款	49,500,000.00	54,500,000.00
长期股权投资	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	预收账款	4,321,883.89	5,543,387.43
无形资产	0.00	0.00	应付工资	724,322.66	686,944.63
递延所得税资产	15,488,047.68	16,077,832.66	应付福利费	2,949,046.03	2,222,280.12
其他流动资产	0.00	0.00	应付利息	1,220,399.92	1,964,423.77
应收利息	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
应收股利	6,644,882.28	48,087,181.10	应交税金	9,040,642.46	7,333,562.48
坏账准备	5,679,691.82	5,849,763.21	其他应交款	186,590.23	243,684.90
存货	39,971,166.43	42,237,427.88	其他应付款	7,280,742.04	6,417,047.03
其他应收款	13,740,722.84	16,330,712.04	预收账款	6,576,311.29	7,778,311.28
其他流动资产	1,717,389.72	2,038,985.46	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	12,023,333.77	14,293,906.59	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
长期借款	49,002,000.00	9,008,820.00	其他流动负债	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
预收账款	8,159,767.38	8,629,500.86	专项应付款	0.00	0.00
应付工资	181,176.64	227,631.47	其他长期负债	0.00	0.00
应付福利费	7,966,580.75	8,391,678.51	所有者权益	36,000.00	36,000.00
应付利息	0.00	0.00	实收资本	23,817.12	23,817.12
应付股利	0.00	0.00	长期股权投资	0.00	0.00
其他应付款	4,321,883.89	5,543,387.43	长期应付款	0.00	0.00
预收账款	6,576,311.29	7,778,311.28	专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	其他所有者权益	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	合计	194,942,485.07	218,133,938.47
其他流动负债	0.00	0.00	所有者权益合计	194,942,485.07	218,133,938.47
长期应付款	0.00	0.00	实收资本(或股本)	51,990,000.00	51,990,000.00
专项应付款	0.00	0.00	资本公积	1,800,000.00	1,800,000.00
其他所有者权益	0.00	0.00	盈余公积	8,884,485.07	8,884,485.07
合计	194,942,485.07	218,133,938.47	未分配利润	111,067,975.03	129,842,038.73

编制单位: 山东沃华医药科技股份有限公司 2006 年 1-9 月 单位: 元

项目	本年累计
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	82,506,708.74
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,867,683.31
购买商品、接受劳务支付的现金	94,373,382.06
支付给职工以及为职工支付的现金	10,380,948.33
支付的各项税费	9,911,751.15
支付的其他与经营活动有关的现金	18,540,981.91
经营活动产生的现金流量净额	28,401,961.16
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	87,325,642.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	95,113.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	40,086,113.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,801,406.36
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	43,801,406.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,715,292.36
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	93,300,000.00
借款所收到的现金	93,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	88,300,000.00
现金流入小计	274,900,000.00
偿还债务所支付的现金	2,239,028.00