

上海丁义兴食品股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区枫泾镇枫阳路848号

主办券商

兴业证券

(福建省福州市湖东路268号)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈代全 包真娜 袁红兵

全体监事签名：

朱江 王磊 张基

全体高级管理人员签名：

袁红兵 张基

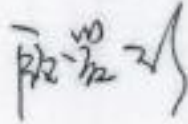
上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

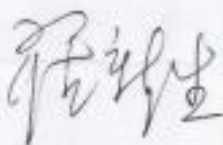
上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

郭强 邵莉莉

全体高级管理人员签名：

吉虹

上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）



目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 8 -
一、 本次发行的基本情况	- 9 -
二、 发行前后相关情况对比	- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 17 -
四、 特殊投资条款	- 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 17 -
六、 有关声明	- 18 -
七、 备查文件	- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、丁义兴	指	上海丁义兴食品股份有限公司
本次发行/本次定向发行/本次股票发行	指	公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过 1,800,000 股股票的行为
圣高投资管理	指	上海圣高投资管理有限公司, 公司控股股东
上海松林	指	上海松林农业发展有限公司
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	现行有效的《上海丁义兴食品股份有限公司章程》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
北京中名国成会计师事务所、会计师	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	上海丁义兴食品股份有限公司
证券简称	丁义兴
证券代码	836816
主办券商	兴业证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C14 食品制造业 C145 罐头制造 C1451 肉、禽类罐头制造
主营业务	酱卤肉制品及非发酵性豆制品的生产和销售
发行前总股本（股）	38,995,000
实际发行数量（股）	1,800,000
发行后总股本（股）	40,795,000
发行价格（元）	8
募集资金（元）	14,400,000
募集现金（元）	14,400,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

根据现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。本次定向发行公司在册股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	上海松林农业发展有限公司	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	650,000	5,200,000	现金
2	张伟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,050,000	8,400,000	现金
3	丁伟红	在册股东	自然人投	其他自然	100,000	800,000	现金

			资者	人投 资者			
合计	-		-		1,800,000	14,400,000	-

(1) 发行对象基本情况

①上海松林农业发展有限公司

名称	上海松林农业发展有限公司
统一社会信用代码	91310116MA1JDGYA9P
法定代表人	付娟林
注册资本	12000 万元人民币
注册地址	上海市金山区廊下镇景钱路 688 号
成立时间	2020-07-10
经营范围	一般项目：食用菌种植；蔬菜种植；谷物种植；水果种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东	上海松林食品（集团）有限公司（100%）
证券账户	080***025 股转一类合格投资者 在册股东

② 张伟，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，已开立全国股转系统证券账户，证券账户 005***493，股转一类合格投资者；在册股东。

③ 丁伟红，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，已开立全国股转系统证券账户，证券账户 013***078，股转二类合格投资者；在册股东。

(2) 投资者适当性

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网等网站公示的失信联合惩戒对象名单，

截至本次定向发行情况报告书签署之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

本次股票定向发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台或员工持股计划，符合《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的相关规定。

本次股票定向发行对象不存在股权代持的情形。

本次股票定向发行对象不属于公司核心员工。

本次股票定向发行对象不存在向投资者募集资金进行投资的行为，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规规定的私募基金及私募基金管理人，无需按照前述规定进行私募基金管理人登记及私募基金备案。

因此，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（3）关联关系

公司本次发行对象共 3 名，截至审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日，公司本次股票定向发行对象中张伟持有丁义兴股票 941,875 股，持股占比 2.4154%，上海松林及丁伟红不持有公司股票，截至 2024 年 1 月 19 日，张伟持有丁义兴股票 691,875 股，持股占比 1.7743%，上海松林持有丁义兴股票 100 股，占比 0.0003%，丁伟红持有丁义兴股票 100 股，占比 0.0003%，三名发行对象均不为丁义兴实际控制人、董事、监事或高级管理人员，且与前述主体及公司均不存在关联关系。

（4）认购资金来源情况

本次股票发行由认购对象以现金方式认购，资金来源为自有或自筹资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，不存在向公司借款的情形，也不存在由公司为发行对象提供担保的情形，公司未向发行对象提供任何形式的财务资助。认购资金来源合法合规。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集金额的情形。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	上海松林农业发展 有限公司	650,000	0	0	0
2	张伟	1,050,000	0	0	0
3	丁伟红	100,000	0	0	0

合计	1,800,000	0	0	0
----	-----------	---	---	---

根据公司与发行对象签署的认购协议，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。本次发行的股票不存在《公司法》《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可以进入全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年12月7日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈设立本次股票发行募集资金专户并作为本次发行认购账户〉的议案》，并经2022年12月23日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司《募集资金管理制度》规定，设立了募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

公司本次募集资金专用账户信息如下：

账户名称：上海丁义兴食品股份有限公司

开户银行：交通银行上海朱泾支行

账户账号：310069286013007469272

上述专户募集资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

截至2024年2月9日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述公司募集资金专项账户。2024年2月29日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了中名国成验字（2024）第0003号《验资报告》。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

在募集资金认购结束后，公司与主办券商兴业证券、交通银行上海金山支行于2024年3月13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。

综上，公司本次发行符合募集资金专户存放与管理的要求

说明：本次三方监管协议签署银行为交通银行股份有限公司上海金山支行，属于业务管理机构，主要负责下属各营业网点的管理和具体相关项目的审批与合同签订等；本次募集资金开户行交通银行上海朱泾支行属于金山支行下设的营业网点，隶属于交行上海金山支行管理。故因交通银行内部的机构设置和分工不同导致公司本次股票发行募集资金监管

协议签署银行与募集资金开户银行不一致。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行无需经中国证监会注册。

(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条规定，国家出资企业决定其子企业的增资行为。其中，对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业的增资行为，须由国家出资企业报同级国资监管机构批准。经与上级主管部门沟通，2022年12月29日，金山供销社向公司出具了编号为金供销社[2022]24号的《关于同意上海丁义兴食品股份有限公司增资扩股方案的批复》。同意公司进行增资扩股，本次增资扩股的基准日为2021年12月31日，增资扩股后，公司注册资本为4,079.50万元，金山供销社所持公司持股比例为31.68%。本次增资扩股，按照有关规定在依法设立的产权交易机构中公开进行。

公司发行后股东总人数不超过200人，公司本次股票发行已按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行自律审查程序。

本次发行对象含1名非自然人投资者，上海松林为自然人投资或控股的法人独资的有限责任公司，不属于国有及国有控股企业、外资及外资控股企业，无需就本次发行履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

其余2名发行对象为境内自然人，因此无需就本次发行履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

除上述主管部门审批、核准或备案事项外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

二、 发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	上海圣高投资管理有限公司	13,094,876	33.58%	13,094,876
2	上海市金山区供销合作社	12,923,526	33.14%	12,923,526
3	上海博多投资有限公司	6,784,788	17.40%	6,784,788

4	林星	691,449	1.77%	518,587
5	吉虹	683,099	1.75%	512,325
6	颜轶敏	629,063	1.61%	471,798
7	张妍	543,282	1.39%	407,462
8	喻涛	515,625	1.32%	0
9	张伟	441,875	1.13%	0
10	张杰	309,375	0.79%	0
合计		36,616,958	93.90%	34,713,362

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	上海圣高投资管理有限公司	13,094,876	32.10%	13,094,876
2	上海市金山区供销合作社	12,923,526	31.68%	12,923,526
3	上海博多投资有限公司	6,784,788	16.63%	6,784,788
4	张伟	1,491,875	3.66%	0
5	林星	691,449	1.69%	518,587
6	吉虹	683,099	1.67%	512,325
7	上海松林农业发展有限公司	650,000	1.59%	0
8	颜轶敏	629,063	1.54%	471,798
9	张妍	543,282	1.33%	407,462
10	喻涛	515,625	1.26%	0
合计		38,007,583	93.17%	34,713,362

鉴于审议本次发行的股东大会股权登记日为2022年12月20日，距本次股票发行认购完成的2024年2月8日过久，故前十名股东持股情况依据为2024年2月8日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高	636,721	1.63%	636,721	1.56%

	级管理人员				
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,382,656	8.67%	5,182,656	12.70%
	合计	4,019,377	10.31%	5,819,377	14.26%
	有限售条件的股票				
1、控股股东、实际控制人	13,095,096	33.58%	13,095,096	32.10%	
2、董事、监事及高级管理人员	2,092,806	5.37%	2,092,806	5.13%	
3、核心员工	63,526	0.163%	63,526	0.16%	
4、其它	19,724,195	50.58%	19,724,195	48.35%	
合计	34,975,623	89.69%	34,975,623	85.74%	
总股本	38,995,000	100%	40,795,000	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为81人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为81人。

本次发行前后股东人数没有变化。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金、股本、资本公积均有所增加，流动资金得到补充，资产负债率下降，资本结构得以优化。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但不会导致公司控制权及管理层的变化，不会改变公司目前的主营业务，不会对公司的日常经营产生重大影响。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例

实际控制人	朱闻	13,095,096	33.5815%	0	13,095,096	32.0997%
第一大股东	上海圣高投资管理 有限公司	13,094,876	33.5809%	0	13,094,876	32.0992%

注：上表所述实际控制人朱闻的持股为其个人持股及其控制的第一大股东上海圣高投资管理有限公司的持股总和

股东上海圣高投资管理有限公司持有公司股份 13,094,876 股，占比 33.58%，为公司控股股东，上海圣高投资管理有限公司与一致行动人上海博多合计持有挂牌公司股份 19,879,664，占比 50.98%。公司本次定向发行后股本为 40,795,000 股，股东上海圣高投资管理有限公司直接持有公司股份 13,094,876 股，占比 32.10%，仍为公司控股股东。

公司控股股东上海圣高投资管理有限公司系自然人独资的有限责任公司，唯一股东为朱闻先生，朱闻先生系公司实际控制人。

本次定向发行前后公司控制权和实际控制人均不会发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
1	朱闻	董事、董事长	220	0.00%	220	0.00%
2	林星	总经理	691,449	1.77%	691,449	1.69%
3	吉虹	副总经理	683,099	1.75%	683,099	1.67%
4	颜轶敏	副总经理	629,063	1.61%	629,063	1.54%
5	张妍	财务总监、 董事会秘书	543,282	1.39%	543,282	1.33%
6	顾爱珍	董事	158,812	0.41%	158,812	0.39%
7	吴健强	副总经理	15,881	0.04%	15,881	0.04%
8	王芬	监事	7,941	0.02%	7,941	0.02%
合计			2,729,747	6.99%	2,729,747	6.69%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	-0.17	-0.14	-0.13
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.8	0.66	0.98
资产负债率	52.43%	56.97%	45.89%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

2023年1月3日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-001），就公司本次定向发行已获得公司前控股股东上海市金山区供销合作社相关批复的事项予以补充说明；

2023年1月5日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-002），就公司本次确定发行对象过程中需要经由上海联合产权交易所挂牌公开征集后，方能签署股份认购协议的事项予以补充说明；

2023年9月22日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-046），结合挂牌公司于2023年3月完成被收购事项对挂牌公司控股东、实际控制人信息予以更新，结合2023年半年度报告对财务信息、财务分析等部分进行了信息更新；

2024年1月30日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-003），公司就本次发行确定的发行对象情况进行了补充更新。

上述对定向发行说明书的调整不涉及认购价格、认购数量等要素的改变，不涉及重大调整，无需重新履行审议程序。

六、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：

盖章：

控股股东签名：

盖章：



七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）公司股票定向发行说明书及修订稿；
- （五）同意股票定向发行的函；
- （六）股票定向发行认购公告；
- （七）股票定向发行认购结果公告；
- （八）本次股票定向发行的验资报告；
- （九）募集资金专户三方监管协议。