

# 江西正味食品股份有限公司 股票发行情况报告书

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖路487号



主办券商



住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

二零一八年十二月



## 目 录

释义.....	2
一、本次发行的基本情况.....	3
二、发行前后相关情况对比.....	7
三、新增股份限售安排.....	11
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的 签订情况 .....	12
五、董事、监事和高级管理人员有关声明 .....	14
六、备查文件目录 .....	15



## 释义

除另有说明，本文中涉及简称含义如下：

公司、本公司、正味食品、发行人	指	江西正味食品股份有限公司
股东大会	指	江西正味食品股份有限公司股东大会
董事会	指	江西正味食品股份有限公司董事会
监事会	指	江西正味食品股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
抚州工创投	指	抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人等的统称
《股票发行方案》	指	《江西正味食品股份有限公司股票发行方案》
《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》
《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《股票发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
股票发行业务规定	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
业务指南	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（修订版）》
业务指引	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 1-2 号》
《公司章程》	指	《江西正味食品股份有限公司章程》
律师事务所	指	江西求正沃德律师事务所
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
现有股东	指	截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东
《认购公告》	指	《江西正味食品股份有限公司股票发行认购公告》



## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量、价格、认购方式、实际募集资金总额及投入安排

本次发行股票的种类为无限售人民币普通股。本次股票发行实际发行数量为266,667股，发行价格15.83元/股，全部以现金方式认购，共募集资金4,221,338.61元。本次发行所募集的资金将全部用于补充流动资金，补充的资金主要用于扩大公司业务规模，购买原材料。具体的相关用途分配情况如下：

序号	用途	预计金额
1	购买墨鱼	554.05万元

### （二）现有股东优先认购的情况

本次股票发行的股权登记日为2018年11月19日。经与公司在册股东充分沟通，公司全体股东均已签署《关于放弃优先认购权的承诺函》，自愿放弃对本次定向发行股份的优先认购权。

### （三）发行对象及认购数量情况

#### 1、发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为1名外部机构投资者抚州工创投，发行人已与发行对象签署了《附生效条件的股份认购协议》。

本次实际认购情况如下：

序号	认购人名称	认购人性质	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
----	-------	-------	---------	---------	------



1	抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司	外部投资者	266,667	4,221,338.61	货币
合计			266,667	4,221,338.61	-

## 2、发行对象基本情况：

### (1) 抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司

公司名称	抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司
统一社会信用代码	91361000MA35G29313
法定代表人	黄火生
成立日期	2015年12月28日
注册资本	30000万人民币
住所	江西省抚州市高新区市城市规划艺术展示中心5楼
经营范围	工业产业及配套项目的投资、建设、经营及管理，工业园区建设，国内贸易，科技投资、科技成果转化及平台建设（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）****

根据抚州工创投出具的开户材料，抚州工创投已开通新三板合格投资者权限，交易账户：080\*\*\*\*732，符合机构投资者参与新三板挂牌公司股份转让合格投资者条件。

本次股票发行对象为1名合格机构投资者，新增股东1名，未超过35名。

综上，发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

## 3、发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间的关联关系



经核查发行对象抚州工创投在全国企业信息公示系统的相关信息，本次股票发行对象与公司及主要股东不存在任何关联关系。

#### （四）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

本次股票发行前，截止股权登记日公司在册股东人数为9人。本次股票发行认购对象为1名，新增股东1名，公司本次股票发行完成后股东人数累计11名（注：发行期间一名机构投资者通过二级市场交易进入），未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

综上，公司本次股票发行无需经中国证监会核准。

#### （五）关于对失信联合惩戒对象的核查意见

通过查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、全国法院被执行人信息查询（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）等网站以及查阅股票发行对象出具的《投资者声明与承诺》，截至本情况报告书出具之日，未发现公司及控股子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股票发行对象属于失信联合惩戒对象的情形。



综上，公司及控股子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象的情形。

#### （六）关于本次股票发行是否存在特殊投资条款的意见

根据公司与本次股票发行对象签订的《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“认购协议”）以及公司出具的声明及承诺，本次股票发行过程中不存在对赌、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、估值调整等特殊条款。

#### （七）本次发行涉及国资、外资相关审批程序的履行情况

本次发行主体正味食品不属于涉及国资、外资需要相关主管机关履行审批程序的情况。

本次股票发行对象抚州工创投系抚州市国资委全资设立的国有独资公司。根据抚州工创投的《公司章程》、相关会议文件，抚州工创投参与公司本次股票发行已经履行如下程序：

##### 1、抚州工创投董事会决议

2018年8月17日，抚州工创投召开董事会，决议同意对正味食品部分股权进行投资422.1万元。项目实施后，报国资委备案。

##### 2、抚州工创投的投资决策委员会决议

2018年9月，抚州工创投召开投资决策委员会会议，与会7名委员一致同意出资422.1万元对正味食品进行股权投资，持有其不超过2.01%股权。

3、2018年10月11日，本次投资进行了项目评估，北京永拓会计师事务所福建分所出具了闽永咨字2018[004]号《股权价值估值报告》。



据此抚州工创投已经填报《接受非国有资产评估项目备案表》并将在实施完毕后对评估结果进行备案。

#### 4、签署股份认购协议

2018年11月26日，抚州工创投与正味食品签署《附生效条件的股份认购协议》，抚州工创投同意认购正味食品本次发行的266,667股股份，认购价格为15.83元/股。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）发行前后，前10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10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持有数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	杨声耀	4,782,000	36.78	4,550,000
2	林秋云	2,600,000	20.00	1,950,000
3	南昌市同利企业管理中心（有限合伙）	2,340,000	18.00	520,000
4	南昌县昌南金控基金管理有限公司	1,263,000	9.72	0
5	李辉	780,000	6.00	585,000
6	吴邦君	325,000	2.50	243,750
7	郑用荣	260,000	2.00	195,000
8	骆子康	260,000	2.00	195,000
9	赵文俊	260,000	2.00	195,000
10	兰辉	130,000	1.00	97,500
合计		13,000,000	100	8,531,250

注：根据权益登记日为2018年12月10日的《前100名无限售流通排名证券持有人名册》、《前200名全体排名证券持有人名册》及权益登记日为2018年12月





12日的《持股5%以上股东每日持股变化名单》的相关数据。

## 2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	杨声耀	4,782,000	36.05	4,550,000
2	林秋云	2,600,000	19.60	1,950,000
3	南昌市同利企业管理中心（有限合伙）	2,340,000	17.64	520,000
4	南昌县昌南金控基金管理有限公司	1,263,000	9.52	0
5	李辉	780,000	5.88	585,000
6	吴邦君	325,000	2.45	243,750
7	抚州工创投	266,667	2.01	0
8	郑用荣	260,000	1.96	195,000
9	骆子康	260,000	1.96	195,000
10	赵文俊	260,000	1.96	195,000
合计		13,136,667	99.02	8,433,750

（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：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售	1、控股股东、实际控制人	882,000	6.78	882,000	6.78
	2、董事、监事及高级管理人员	503,750	3.88	503,750	3.88



条件的股份	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	3,083,000	23.72	3,349,667	25.25
	<b>无限售条件的股份合计</b>	<b>4,468,750</b>	<b>34.38</b>	<b>4,735,417</b>	<b>35.69</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,500,000	50.00	6,500,000	50.00
	2、董事、监事及高级管理人员	1,511,250	11.63	1,511,250	11.63
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	520,000	4.00	520,000	4.00
	<b>有限售条件的股份合计</b>	<b>8,531,250</b>	<b>65.63</b>	<b>8,531,250</b>	<b>64.31</b>
<b>总股本</b>		<b>13,000,000</b>	<b>100</b>	<b>13,266,667</b>	<b>100</b>

## 2、股东人数变动情况

截至2018年第八次临时股东大会股权登记日(2018年11月19日)，公司在册股东人数为9人，本次股票发行新增股东1名，发行完成后，公司股东人数为11名（注：发行期间一名机构投资者通过二级市场交易进入）。

## 3、资产结构变动情况

公司本次股票发行形式全部为现金认购，共募集4,221,338.61元，本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益有积极影响。

## 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司的主营业务为农副食品的收购、加工及销



售，主要产品有蔬菜制品、食用菌制品、炒货食品及坚果制品、水产品加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、糖类、豆制品、淀粉及淀粉制品、其他粮食加工品（谷物加工）等。

本次发行完成后，公司业务结构不变。

## 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东杨声耀，实际控制人杨声耀、林秋云，杨声耀和林秋云签署了《一致行动协议书》，在行使公司决策权时，均保持了一致行动关系，持股数量合计为7,382,000股，持股比例56.78%；同时，控股股东杨声耀间接控制南昌市同利企业管理中心（有限合伙）持有的2,340,000股及持股比例18.00%。上述总共合计持有9,722,000股、持股比例74.78%。

本次股票发行后，控制权情况为：杨声耀、林秋云持股数量合计为持有9,722,000股、持股比例73.28%，杨声耀和林秋云仍为公司的实际控制人。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

### 1. 董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

序号	姓名	任职	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	杨声耀	董事长兼总经理	4,782,000	37.00	4,782,000	36.05
2	林秋云	董事	2,600,000	20.00	2,600,000	19.60
3	李辉	董事兼副总经理	780,000	6.00	780,000	5.88
4	吴邦君	监事会主席	325,000	2.50	325,000	2.45



5	郑用荣	监事	260,000	2.00	260,000	1.96
6	赵文俊	董事	260,000	2.00	260,000	1.96
7	骆子康	董事	260,000	2.00	260,000	1.96
8	兰辉	财务总监	130,000	1.00	130,000	0.98
9	未文强	职工监事	0	0	0	36.05
10	龚翔	董事会秘书	0	0	0	19.60
合计			94,25,000	72.50	94,25,000	70.83

### （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
	2016年度	2017年度	2018年6月30日	2018年6月30日
每股收益（元/股）	0.26	1.01	0.96	0.93
净资产收益率（%）	18.17	50.21	39.67	34.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,835.05	11,139,763.14	22,409,801.87	22,409,801.87
每股净资产（元）	1.51	2.51	2.89	3.15
资产负债率（%）	86.11	81.61	69.59	67.29
流动比率（倍）	0.88	0.97	0.96	1.00
速动比率（倍）	0.67	0.27	0.39	0.44

注：本次发行后财务指标的计算依据经披露的2018年6月30日合并财务报告相关财务数据，并按照发行增资后的总股本摊薄计算，净资产收益率的计算为净利润/平均净资产×100%。

### 三、新增股份限售安排

公司本次发行的新增股份均为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

经核查公司与认购对象抚州工创投签署的《附生效条件的股份认购协议》，不存在对新增股份的限售安排，且认购对象抚州工创投未作出相关自愿锁定承诺。综上，本次股票发行新增股份限售安排合法合规。



#### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

公司已根据全国股转系统相关业务规则的要求，在北京银行股份有限公司南昌县支行设立了募集资金专项账户，账号为20000032873100025884850，并与北京银行股份有限公司南昌县支行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年12月12日，公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了编号为京永验字（2018）第210065号的《验资报告》。经审验，截至2018年12月03日止，正味食品已收到抚州工创投投资缴纳的股票认购款合计人民币4,221,338.61元，其中：缴纳实收资本（股本）合计人民币266,667.00元，超出注册资本人民币3,954,671.61元作为资本公积入账。

根据公司查询募资资金专户截止至2018年12月20日的存储情况，正味食品不存在提前使用本次募集资金的情况。同时公司出具承诺函，承诺在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不使用本次发行募集的资金。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，2018年06月05日，正味食品第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》。同日，公司披露了《募集资金管理制度》。2018年6月21日，2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，正味食品与国盛证券、北京银行股份有限公司南昌县支行签署了《募集资金三



方监管协议》。

综上，正味食品本次发行募集资金已全部存放于专项账户，并与主办券商、存管银行签署三方监管协议，符合募集资金专户管理要求，且不存在提前使用募集资金的情形。

## 五、董事、监事和高级管理人员有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票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个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

杨声耀：杨声耀

林秋云：林秋云

李辉：李辉

赵文俊：赵文俊

骆子康：骆子康

全体监事签名：

吴邦君：吴邦君

郑用荣：郑用荣

未文强：未文强

全体高级管理人员签名：

杨声耀：杨声耀

李辉：李辉

龚翔：龚翔

兰辉：兰辉

江西正味食品股份有限公司

2018年2月20日



## 六、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 股票发行认购结果公告
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规的意见
- (八) 律师事务所关于股票发行合法合规的法律意见书
- (九) 其他要求提供的资料

江西正味食品股份有限公司

2018年12月20日

