

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

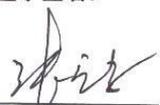
住所：长沙高新开发区竹韵路52号

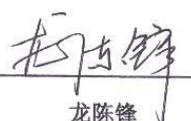
2021年11月

声明

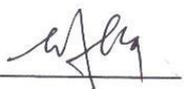
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


张宝堂

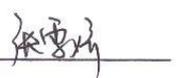

龙陈锋

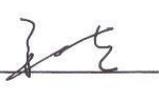

龚雨顺

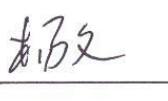

胡 萍


王会文

全体监事签名：


张雪娇

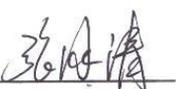

张 建


杨 文

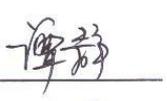
全体高级管理人员签名：

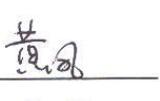

张宝堂


张玉学


张冰清


尹振华


谭 静


黄 凤

湖南绿蔓生物科技股份有限公司



2021年 11月 9日

目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、 本次发行的基本情况	5
二、 发行前后相关情况对比	9
三、 定向发行说明书调整	12
四、 有关声明	14
五、 备查文件	15

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、发行人、绿蔓生物	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司
股东大会	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东大会
董事会、监事会	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会、监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	公司拟定向发行不超过 2,080,000 股（含 2,080,000 股）公司普通股股票的行为
高级管理人员、高管	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
定向发行说明书	指	《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》
《公司章程》	指	《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
股转公司、全国股转公司	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
现有股东	指	股权登记日在册的股东
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	湖南绿蔓生物科技股份有限公司
证券简称	绿蔓生物
证券代码	831319
主办券商	方正承销保荐
发行前总股本（股）	40,590,000
实际发行数量（股）	2,060,000
发行后总股本（股）	42,650,000
发行价格（元）	3
募集资金（元）	6,180,000
发行后股东人数是否超 200 人	是
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

根据《湖南绿蔓生物科技股份有限公司公司章程》第十四条规定：“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权。”；公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，在议案中明确：本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。上述议案已经公司第三届监事会第六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行无优先认购安排，符合《公司章程》及法律法规的规定。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计15名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	张宝堂	700,000	2,100,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员
2	张建	30,000	90,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监

							事、高级管理人员
3	张冰清	20,000	60,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员、核心员工
4	黄凤	100,000	300,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	魏红	500,000	1,500,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
6	张冰	300,000	900,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
7	朱蓉蓉	10,000	30,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
8	鞠祥枚	300,000	900,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	蒋乐文	30,000	90,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	戴军	15,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	代军海	15,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	庞思	10,000	30,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	张小飞	10,000	30,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	朱国富	10,000	30,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	李艳瑜	10,000	30,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,060,000	6,180,000	-		-	

上述 15 位认购对象均为中国国籍，均无境外永久居留权。

本次发行对象张宝堂、张建、张冰清、黄凤担任公司董事、监事或高级管理人员，魏红为公司前十名股东，张冰、朱蓉蓉、鞠祥枚、蒋乐文、戴军、代军海、庞思、张小飞、朱国富、李艳瑜为公司核心员工。上述人员属于《公众公司办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十二条规定以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行，发行对象不存在股权代持的情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据股票定向发行说明书，本次拟发行的股票数量不超过 2,080,000 股，拟募集资金总额不超过 6,240,000.00 元。

根据实际认购结果，本次实际发行股票数量为 2,060,000 股，发行对象以现金方式认购本次发行的股份，实际募集资金总额为 6,180,000.00 元，未达到预计募集资金，实际募集资金与预计募集资金金额差异 60,000.00 元，占发行方案披露的预计募集资金的比例为 0.96%。

本次发行全部募集资金用途为补充流动资金，此次实际募集资金与拟募集资金差额 60,000.00 元，公司调减补充流动资金用途项目下的支付采购货款项 60,000.00 元，调整后募集资金投向如下：

序号	募集资金用途	用途明细	投入金额（元）
1	补充流动资金	支付采购货款	6,180,000.00

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	张宝堂	700,000	700,000	525,000	175,000
2	张建	30,000	30,000	22,500	7,500
3	张冰清	20,000	20,000	15,000	5,000
4	黄凤	100,000	100,000	75,000	25,000
5	魏红	500,000	500,000	0	500,000
6	张冰	300,000	300,000	0	300,000
7	朱蓉蓉	10,000	10,000	0	10,000
8	鞠祥枚	300,000	300,000	0	300,000
9	蒋乐文	30,000	30,000	0	30,000
10	戴军	15,000	15,000	0	15,000
11	代军海	15,000	15,000	0	15,000
12	庞思	10,000	10,000	0	10,000
13	张小飞	10,000	10,000	0	10,000
14	朱国富	10,000	10,000	0	10,000
15	李艳瑜	10,000	10,000	0	10,000
合计		2,060,000	2,060,000	637,500	1,422,500

1、法定限售情况

发行对象张宝堂为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；张建担任公司监事；张冰清担任公司副总经理；黄凤担任公司董事会秘书，以上发行对象所认购股份将按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定进行限售安排。

2、自愿限售情况

根据公司与发行对象签署的《股票发行认购协议》，发行对象因本次股票定向发行而持有的新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记之日起 6 个月内不得转让。

（六）募集资金专项账户的设立情况

1、募集资金专项账户的设立情况

经公司第三届董事会第十七次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

公司董事会已为本次发行设立募集资金专项账户如下：

户名：湖南绿蔓生物科技股份有限公司

账号：810000074652000002

开户行：长沙银行股份有限公司开福支行

截止2021年10月15日，发行对象朱礼因个人原因，放弃认购股份数10,000股，对应的放弃认购金额为30,000元；发行对象邹先明因个人原因，放弃认购股份数10,000股，对应的放弃认购金额为30,000元。除此之外，本次发行的其他认购对象均已将认购款项实缴至募集资金专户。

2、募集资金内控制度的建立情况

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司将严格按照募集资金内控制度的要求，按照募集资金用途规范使用募集资金。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与长沙银行股份有限公司开福支行、方正承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（八）本次发行是否经中国证监会核准

本次发行需要经中国证监会核准。

2021年8月27日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖南绿蔓生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2021]2798号），核准公司定向发行不超过208万股新，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定真实、准确、完整、及时地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）披露了本次定向发行应当披露的信息。

2021年6月4日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了本次发行

的相关议案。2021年6月7日，公司披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-024）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-023）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-025）、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

2021年6月16日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了本次发行的相关议案。2021年6月17日，公司披露了《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。

2021年6月23日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次发行的相关议案。2021年6月24日，公司披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）。

2021年7月7日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-033）。

2021年8月10日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行自律监管意见的函的公告》（公告编号：2021-035）、《股票定向发行说明书（自办发行）第二次修订》（公告编号：2021-036）。

2021年8月20日，公司披露了《关于股票定向发行申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-041）。

2021年8月30日，公司披露了《关于股票定向发行收到中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-042）。

公司于2021年9月13日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-045），本次定向发行缴款起止日为2021年9月16日至2021年10月15日。认缴完成后，公司于2021年10月18日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-046）。

综上，公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务。

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	张宝堂	28,230,872	69.5513%	21,173,154
2	鞠姣兰	1,560,744	3.8451%	0
3	魏红	1,051,200	2.5898%	0
4	贺涛	716,916	1.7662%	0
5	李伟	619,200	1.5255%	0
6	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	541,116	1.3331%	0
7	唐清鲜	480,500	1.1838%	0
8	张冰清	479,580	1.1815%	359,685
9	马晓萍	455,063	1.1211%	0
10	首创证券股份有限公司做市专用	413,813	1.0195%	0

	证券账户			
	合计	34,549,004	85.12%	21,532,839

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	张宝堂	28,930,872	67.83%	21,873,154
2	鞠姣兰	1,560,744	3.66%	0
3	魏红	1,551,200	3.64%	500,000
4	贺涛	716,916	1.68%	0
5	李伟	619,200	1.45%	0
6	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	541,116	1.27%	0
7	张冰清	499,580	1.17%	379,685
8	唐清鲜	480,500	1.13%	0
9	马晓萍	455,063	1.07%	0
10	首创证券股份有限公司做市专用证券账户	413,813	0.97%	0
	合计	35,769,004	83.87%	22,752,839

以上表格中发行前十名股东的持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日（2021年6月18日）股东名册所载信息为准，发行后前十名股东的持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,057,718	17.39%	7,057,718	16.55%
	2、董事、监事及高级管理人员	345,685	0.85%	345,685	0.81%
	3、核心员工	526,640	1.30%	526,640	1.23%
	4、其它	10,449,748	25.74%	10,449,748	24.50%
	无限售条件的股份合计	18,379,791	45.28%	18,379,791	43.09%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	21,173,154	52.16%	21,873,154	51.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,037,055	2.55%	1,187,055	2.78%
	3、核心员工	0	0%	710,000	1.66%

	4、其它	0	0%	500,000	1.17%
	有限售条件的股份合计	22,210,209	54.72%	24,270,209	56.91%
	总股本	40,590,000	100.00	42,650,000	100.00

注：（1）上表中，董事、监事及高级管理人员的股份数量及比例不包含即是控股股东、实际控制人又是董事、监事及高级管理人员的情况；核心员工的股份数量及比例不包含即是董事、监事及高级管理人员又是核心员工的情况。

（2）上表中合计项与各分项之和不一致系四舍五入导致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为193人；本次股票发行新增股东9人，发行完成后，公司股东人数为202人。

发行前公司股东人数以截至本次发行股权登记日（2021年6月18日）股东名册所载信息为准，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金6,180,000.00元，公司总资产及净资产规模均有所增加，公司资产负债率将有所下降，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力。

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。

本次股票发行前，公司主要从事植物提取物和天然甜味剂研发、生产和销售业务。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，具体为支付供应商货款。股票发行完成后，公司的业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前，公司实际控制人、第一大股东为张宝堂，持有公司69.55%股份，本次发行后，张宝堂持有公司67.83%股份，仍是公司实际控制人、第一大股东。本次发行未导致控制权的变动。

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	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	张宝堂	董事长、总经理	28,230,872	69.55%	28,930,872	67.83%
2	龙陈锋	董事	190,800	0.47%	190,800	0.45%
3	龚雨顺	董事	69,120	0.17%	69,120	0.16%
4	胡萍	董事	52,120	0.13%	52,120	0.12%
5	王会文	董事	17,280	0.04%	17,280	0.04%
6	张雪娇	监事会主席	69,120	0.17%	69,120	0.16%
7	张建	监事	172,800	0.43%	202,800	0.48%
8	杨文	职工代表监	108,000	0.27%	108,000	0.25%

		事、核心员工				
9	尹振华	副总经理	34,560	0.09%	34,560	0.08%
10	张玉学	副总经理	136,800	0.34%	136,800	0.32%
11	张冰清	副总经理、核心员工	479,580	1.18%	499,580	1.17%
12	谭静	财务负责人	52,560	0.13%	52,560	0.12%
13	黄凤	董事会秘书	0	0%	100,000	0.23%
14	刘小将	核心员工	229,860	0.57%	229,860	0.54%
15	张欢欢	核心员工	172,800	0.43%	172,800	0.41%
16	刘琰	核心员工	34,560	0.09%	34,560	0.08%
17	谭家忠	核心员工	18,000	0.04%	18,000	0.04%
18	张先祥	核心员工	100	0%	100	0.00%
19	张冰	核心员工	44,320	0.11%	344,320	0.81%
20	朱蓉蓉	核心员工	27,000	0.07%	37,000	0.09%
21	鞠祥枚	核心员工	0	0%	300,000	0.70%
22	蒋乐文	核心员工	0	0%	30,000	0.07%
23	戴军	核心员工	0	0%	15,000	0.04%
24	代军海	核心员工	0	0%	15,000	0.04%
25	庞思	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
26	张小飞	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
27	朱国富	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
28	李艳瑜	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
29	邹先明	核心员工	0	0%	0	0%
合计			30,140,252	74.28%	31,700,252	74.31%

（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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.45	0.13	0.13
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.42	1.49
资产负债率	57.96%	59.71%	57.24%

三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2021年8月10日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据全国股转公司对本次股票定向发行说明书

				<p>的反馈意见，补充披露如下内容：（1）主要财务数据和指标变动分析；（2）报告期内公司营业收入的构成情况；（3）关于本次发行对象中，子公司员工享受与公司员工相同的待遇的合理性和必要性说明；（4）募集资金的必要性和合理性说明；（5）流动资金的测算过程；（6）其他重要事项中关于公司合法合规经营的说明、关于公司商业模式的说明、关于公司股权质押情况说明。</p>
--	--	--	--	---

四、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个别和连带的法律责任。

实际控制人签名： 

张宝堂

盖章：



2021年11月9日

控股股东签名： 

张宝堂

盖章：



2021年11月9日

五、备查文件

- (一)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- (三)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- (四)《募集资金专户三方监管协议》；
- (五)《验资报告》；
- (六)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》；
- (七)《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》。