

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

公告编号：2015-032



抚州苍源中药材种植股份有限公司
Fuzhou Cangyuan Chinese Medical Materials Plant Co.,Ltd
(住所:抚州市金巢经济开发区)

股票发行方案

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层)

二零一五年十二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明.....	1
一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	4
（一）发行目的.....	4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	4
（三）发行价格及认定方法.....	5
（四）发行股份数量及募集资金总额.....	5
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况.....	5
（六）股票限售安排.....	6
（七）募集资金用途.....	6
（八）本次发行前滚存未分配利润的分配方案.....	6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	6
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	7
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况.....	7
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	7
（三）与本次发行相关特有风险的说明.....	7
四、其他需要披露的重大事项.....	7
五、中介机构信息.....	8
六、有关声明.....	8

释 义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

公司、本公司	抚州苍源中药材种植股份有限公司
高级管理人员	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	中信建投证券股份有限公司
元、万元	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“苍源种植”、“公司”或“发行人”）

证券简称：苍源种植

证券代码：831597

法定代表人：周河龙

成立日期：2005 年 08 月 10 日

地址：抚州市金巢经济开发区

邮编：344000

电话：4008600794

传真：0794-8241699

互联网网址：www.jxcangyuan.com

电子信箱：fzcy8241999@163.com

信息披露人：周港龙

二、发行计划

（一）发行目的

公司目前主营业务面临较好发展机遇，为推动公司业务增长，补充公司流动资金，提高公司研发能力、盈利水平和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，特进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象的范围

本次定向发行对象的范围为包括主办券商在内的具有全国中小

企业股份转让系统做市业务资格的做市商以及符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者。

本次定向发行拟引进不超过 35 名投资人。

2、现有股东优先认购安排：

本次股票发行前的在册股东，均自愿放弃股份优先认购权。

（三）发行价格及认定方法

本次发行的价格为人民币 8 元/股。

公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于申请挂牌公司股东的净利润为 32,640,978.36 元，基本每股收益为 0.6528 元，归属于母公司股东所有者权益为 170,873,358.35 元，每股净资产为 3.42 元。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司生产经营成长性、市盈率、市净率等多种因素，结合与投资者的沟通，确定此次定向发行价格为每股人民币 8 元。

（四）发行股份数量及募集资金总额

本次发行股票种类为人民币普通股。

公司以定向发行的方式发行股票数量不超过 625 万股（含 625 万股），预计募集资金总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），最终发行股份数量及募集资金总额待发行完成后确定。

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来无分红派息、转增股本情况。

（六）股票限售安排

本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

募集资金将主要用于扩大金银花种植面积、补充公司的流动资金以及经公司董事会或股东大会批准的其他合法用途，预期将进一步巩固公司的行业地位和盈利能力。

（八）本次发行前滚存未分配利润的分配方案

本次股票发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1. 《关于抚州苍源中药材种植股份有限公司定向发行股票的议案》
2. 《关于签署定向发行增资认购协议书的议案》
3. 《关于修改<抚州苍源中药材种植股份有限公司章程>的议案》
4. 《关于授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

公司预计本次发行结束后股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十五条规定的豁免核准发行的情形，公司将在完成定向发行后，及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，周河龙仍为公司控股股东，周河龙、周彩丽、周港龙和周海龙仍为公司实际控制人。公司与控股股东和实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况不会发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次定向发行后公司总资产及净资产将显著增加，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

本次发行募集资金将主要用于扩大金银花种植面积、补充公司的流动资金以及经公司董事会或股东大会批准的其他合法用途。本次股票发行后公司资产负债率将降低，财务状况更加趋于健康。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到过全国股份转

让系统公司公开谴责的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

五、中介机构信息

（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

项目负责人：王作维

项目组成员：王璟 习帷 朱世维

联系电话：010-65608300

传真：010-65608450

（二）律师事务所：上海市广发律师事务所

负责人：童楠

住所：上海市浦东新区世纪大道 1090 号斯米克大楼 19 楼

经办律师：许平文、姚思静、依起峰

联系电话：020-58358013

传真：021-58358012

（三）会计事务所：大信会计事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒广场 16 楼

经办注册会计师：乔冠芳、汪海珊

联系电话：027-82833809

传真：027-82816985

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、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。

（本页无正文，为抚州苍源中药材种植股份有限公司股票发行方案董事、监事、高级管理人员签字页）

全体董事签名：

周河龙

周海龙

周港龙

田鹰

李良智

全体监事签名：

罗文伟

何云

胡中意

全体高级管理人员签名：

周港龙

李小煌

吕小萍

抚州苍源中药材种植股份有限公司

年 月 日