

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

公告编号：2016-003

安徽润升牛业股份有限公司 股票发行方案



主办券商



二零一六年一月

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。

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

润升牛业、公司、本公司、股份公司	指	安徽润升牛业股份有限公司
实际控制人	指	马进
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
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
锦略律所	指	北京锦略律师事务所
《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》
《公司章程》	指	安徽润升牛业股份有限公司章程
股东会	指	安徽润升牛业股份有限公司股东会
股东大会	指	安徽润升牛业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽润升牛业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽润升牛业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
元	指	人民币元
我国、中国	指	中华人民共和国

目 录

一、	公司基本信息	5
二、	发行计划	5
(一)	发行目的	5
(二)	发行对象及现有股东的优先认购安排	5
(三)	发行价格及定价方法	6
(四)	发行股份数量及预计募集资金金额	7
(五)	公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响	7
(六)	股票限售安排及自愿锁定	7
(七)	募集资金用途	7
(八)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	7
(九)	本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	7
(十)	本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	8
三、	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	8
四、	其他需要披露的重大事项	9
五、	本次股票发行相关中介机构信息	9

安徽润升牛业股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：安徽润升牛业股份有限公司

股票简称：润升牛业

股票代码：834545

法定代表人：马进

信息披露负责人：徐婷婷

注册地址：安徽利辛县工业园区永兴路北侧

电话：0558-2901867

传真：0558-2902588

电子邮箱：229767973@qq.com

网址：<http://www.ahrsgf.com>

二、发行计划

（一）发行目的

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，以为调整和提升公司法人治理结构水平，加快业务发展，满足经营性资金需求，保障公司经营的持续健康发展。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、本次股票发行对象为北京富明资产管理有限公司、倪超、在册股东马进、在册股东刘峻涛、在册股东徐婷婷。

未参与认购和放弃部分优先购买权的在册股东均出具放弃优先认购的承诺函。

2、发行安排：公司以非公开定向发行的方式发行不超过 1,300 万股人民币

普通股，募集资金不超过人民币 2,860 万元（未扣除发行费用）。根据目前初步确认的认购人拟认购情况，目前拟发行股份 1,261.3637 万股，募集资金 2,775.00014 万元，拟向北京富明资产管理有限公司定向发行 500 万股、倪超 230 万股、在册股东马进 252.3637 万股、在册股东刘峻涛 269 万股、在册股东徐婷婷 10 万股。

发行后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	发行前持股数量（万股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（万股）	发行后持股比例（%）
1	马进	1,240.00	62.00	1,492.3637	45.7589
2	徐婷婷	200.00	10.00	210.00	6.4390
3	朱森	100.00	5.00	100.00	3.0662
4	马嘉嘉	100.00	5.00	100.00	3.0662
5	马杰	100.00	5.00	100.00	3.0662
6	韩虎	100.00	5.00	100.00	3.0662
7	马涛	100.00	5.00	100.00	3.0662
8	刘峻涛	60.00	3.00	329.00	10.0878
9	北京富明资产管理有限公司	-	-	500.00	15.3310
10	倪超	-	-	230.00	7.0523
合 计		2,000.00	100.00	3,261.3637	100.00

3、本次股票发行认购人基本情况、与公司主要股东的关联关系

公司股东马进与马杰系兄弟关系；股东马嘉嘉系马进、马杰之侄女，马涛之妹；股东马涛系马进、马杰之侄儿，马嘉嘉之兄。

除此之外，发行对象之间不存在任何形式的关联关系。

（三）发行价格及定价方法

本次发行股票的发行价格为每股人民币 2.20 元。

根据公司2014年12月31日经审计的财务报表，归属于股东的净利润为1,789,303.55元，每股收益为0.10元；公司2014年度经审计的每股净资产为1.16元。

本次股票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、经营管理团队建设、投资者身份等多种因素，并与新增定向投资者协商后确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

公司以非公开定向发行的方式发行不超过 1,300 万股人民币普通股，募集资金不超过人民币 2,860 万元（未扣除发行费用）。根据目前初步确认的认购人拟认购情况，目前拟发行股份 1,261.3637 万股，募集资金 2,775.00014 万元。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

公司挂牌以来未进行分红派息、转增股本，不涉及因公司分红派息、转增股本而可能调整股票发行价格的情况。

（六）股票限售安排及自愿锁定期限

本次发行股票的新增股份登记在中国证券结算有限公司北京分公司，本次发行认购方获得的股票自愿限售期为自本次新增股份完成登记日起 6 个月。

限售期届满后，股票发行认购方为公司董事、监事和高级管理人员的，按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定办理限售，其余认购人的新增股份予以解除。

（七）募集资金用途

本次募集资金将用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，增强经营效益和可持续发展能力，并增强盈利能力和抗风险能力。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次定向发行的《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于签署股票认购协议的议案》、《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》尚需股东大会批准和授权。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行需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

本次发行后，公司的实际控制人没有发生变化。

本次发行后，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没有发生变化。

本次发行后，公司所有者权益提升, 资本实力增强, 公司财务结构更趋稳健, 整体经营能力得以增强, 进而带动公司整体盈利能力水平和综合实力的提升, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

本次发行不存在其他特有风险。

四、 股份认购协议内容摘要

(一) 股份认购协议主体

本次股份发行认购主体为北京富明资产管理有限公司、倪超、在册股东马进、在册股东刘峻涛、在册股东徐婷婷。

(二) 认购价格

每股价格2.2元。

(三) 认购方式、支付方式

新增认购人以现金方式认购公司本次发行的股份。

(四) 股票认购协议的生效条件和生效时间

认购协议经公司与投资者签字、盖章并经公司董事会、股东大会批准后正式生效。

(五) 限售安排及自愿锁定

本次发行新增股份自愿锁定期为6个月。限售期届满后，股票发行认购方为公司董事、监事和高级管理人员的，按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定办理限售，其余认购人的新增股份予以解除。

（六）协议附带的保留条款及前置条件

认购协议无附带保留条款，协议签署的前置条件为经过公司董事会和股东大会审议通过。

五、其他需要披露的重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。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全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。本次发行不存在股份支付。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系电话：010-88085928

传真：010-88085256

经办人：吴晓辉

（二）律师事务所：北京锦略律师事务所

负责人：王维礼

住所：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦C座507

联系电话：010-53358375

传真：010-53358375

经办律师：江海书、潘月勇

(三) 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室

电话：010-52805601

传真：010-52805601

经办注册会计师：王荣前、姚庚春

(此页无正文, 为《安徽润升牛业股份有限公司股票发行方案》签字盖章页)

董事:

马 进 (签字): 马进

刘峻涛 (签字): 刘峻涛

马 杰 (签字): 马杰

徐婷婷 (签字): 徐婷婷

刘 勇 (签字): 刘勇

监事:

韩 虎 (签字): 韩虎

李文正 (签字): 李文正

李楼楼 (签字): 李楼楼

高级管理人员:

马 进 (签字): 马进

刘峻涛 (签字): 刘峻涛

刘 锐 (签字): 刘锐

安徽润升牛业股份有限公司

2016 年 1 月 5 日

