

公告编号：2016-005

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

（住所：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路58号B座101室）



股票发行方案

主办券商



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二零一六年二月

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

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	4
（三）发行价格及定价方法	5
（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额	5
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况	6
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺	6
（七）募集资金用途	6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案	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）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	6
三、非现金资产的基本信息	6
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	6
（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	6
（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
五、其他需要披露的重大事项	7
六、本次股票发行相关中介机构信息	7
（一）主办券商	7
（二）律师事务所	8
（三）会计师事务所	8
七、公司董事、监事、高级管理人员声明	9

一、公司基本信息

公司名称：德御坊食品股份有限公司

证券简称：德御坊

证券代码：834109

法定代表人：杨鹏飞

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路58号B座101室

董事会秘书：韩劲春

电话：010-85932285

传真：010-85932258

互联网网址：<http://www.deyufangfoods.com>

电子邮箱：dyff@deyufangfoods.com

二、发行计划

（一）发行目的

为了公司的长远发展，根据现行有效的法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司的实际情况，公司拟在全国中小企业股份转让系统发行股票募集资金。

本次股票发行旨在为完善公司股本结构，补充公司运营资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人

或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。

2、现有股东优先认购安排

（1）本次股票发行现有股东具有优先认购权，现有股东是指股权登记日的在册股东。

公司现有股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司、SBCVC Fund III Company Limited、北京君大乾元投资管理有限公司、深圳市华府君圣投资管理有限公司、北京华夏泰信投资管理顾问有限公司、上海国君创投隆博投资管理中心（有限合伙）、上海国君创投证鉴二号股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司、天津合众茂业资产管理合伙企业（有限合伙）已明确表示放弃本次发行股票的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函。

（2）本次股票发行中，公司现有做市商国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、国开证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司，及以做市方式取得公司股票的小股东的优先认购权按照其股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限。股权登记日在册股东按持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期或存在其他不符合认购公告的行为则视为放弃该优先认购权。

（三）发行价格及定价方法

本次股票发行价格为每股人民币6.0元（含）-6.1元（含）。

本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、盈利预测、股票做市转让价格等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额

本次发行的发行股数总额不超过281万股（含281万股）。

预计本次募集资金总额为不超过人民币1714.1万元（含1714.1万元）。

（五）公司除息除权、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不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，新增股份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。发行对象无自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》尚需股东大会批准和授权。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行需经北京市商务委员会审批，同时需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、非现金资产的基本信息

本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次股票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。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（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。

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。

公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

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。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

项目经办人：陈夕鹏、刘凯

（二）律师事务所

名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

负责人：赖继红

住所：深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层

联系电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

项目经办人员：江学勇、李彬

（三）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

联系电话：010-68364878

传真：010-68348135

项目经办人员：范起超

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

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。

公司全体董事：（签字）

杨鹏飞：_____

莫自伟：_____

韩劲春：_____

王玮：_____

赵培林：_____

公司全体监事：（签字）

王志强：_____

雒晓霞：_____

贺燕：_____

公司全体高级管理人员：（签字）

杨鹏飞：_____

韩劲春：_____

王玮：_____

德御坊食品股份有限公司

2016年2月4日