

延边宝利祥蜂业股份有限公司

股票发行方案

主办券商



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

二零一八年三月

声明

本公司及全体董事、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、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，由投资者自行承担。

目录

声明.....	2
目录.....	3
一、基本情况.....	4
二、发行计划.....	4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	10
四、其他需要披露的信息.....	10
五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容.....	11
六、有关中介机构.....	12

一、基本情况

公司名称：延边宝利祥蜂业股份有限公司

证券简称：宝利祥

证券代码：832878

总股本：1,575 万股

注册地址：敦化经济开发区

法定代表人：郭春生

董事会秘书：李佳

电话：0433-6330512

传真：0433-6330512

网址：www.blx-bee.com

电子邮箱：ybblxlj@163.com

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行募集资金将用于偿还银行贷款以及易地迁建项目。

本次股票发行将降低公司资产负债率水平,进一步增强公司的资本实力和抗风险能力,提升盈利水平,增强公司长期可持续发展能力,提高公司生产能力。

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》的规定,公司采用非公开发行股票方式增加资本时,公司现有在册股东不享有优先认购权。

2、发行对象

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适用性管理细则》规定的机构投资者。

(1) 本次股票发行对象、拟认购股数及认购方式等基本情况如下：

序号	发行对象	认购数额(万股)	认购价格	认购方式
1	吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)	1,000.00	4.00 元/股	现金
2	蓝莓生物科技有限公司	100.00	4.00 元/股	现金

(2) 发行对象基本情况

① 吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)

项目	内容
统一社会信用代码	912224033400427846
住所	吉林省敦化市敖东大街 2158 号
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015-08-07
注册资本	30,000.00 万元
经营范围/主营业务	投资于吉林省的各种新兴产业，包括但不限于医疗健康领域创新研发、新型商业模式、医药包材、耗材和现代服务领域、新兴电子产业领域创新企业以及利用互联网模式改造的传统产业等（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）

② 蓝莓生物科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91220000MA144ULBXM
住所	长春市净月开发区东至彩宇东街、南至丙十三路、西至彩宇大街恒丰国际大厦 7 层
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2017-04-11
注册资本	8,000.00 万元
经营范围/主营业务	生物技术推广服务;保健食品、其他食品、日用品、化妆品、个人护理用品、保健器材、家用电器、厨卫用具、保洁用品、营养辅

	助食品的批发及零售;进出口贸易;提供产品信息咨询、售后服务及其他相关服务。(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)
--	---

3、发行对象与公司及主要股东的关联关系

本次发行对象与公司及主要股东的关联关系如下:

吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)之普通合伙人为“珠海广发信德敖东基金管理有限公司”(以下简称“信德敖东”),信德敖东为吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)的联营企业。公司实际控制人郭春生的妹妹郭淑芹担任吉林敖东药业集团股份有限公司董事兼总经理。

除上述情况外,本次发行对象与公司及主要股东之间不存在其他关联关系。

4、公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、信用中国、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台,截至本次发行方案公告之日,发行对象、公司及相关主体(包括发行对象及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司)不属于失信联合惩戒对象。

(三) 发行价格及定价方法

本次发行价格为每股人民币 4.00 元。

公司在综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素,结合投资人聘请的第三方评估机构评估意见,最终确定了此次发行价格。

(四) 发行股份数量及预计募集资金的金额

本次发行股票的种类为人民币普通股,1,100.00 万股,预计募集资金人民币 4,400.00 万元。

(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况,不需对发行数量和价格进行相应调整。

公司挂牌以来,共计进行了两次权益分派:

2016年4月20日，经公司股东大会决议通过，公司拟以总股本1,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，派2.80元人民币现金，总股本由1000万股增至1500万股。本次权益分派登记日为2016年5月16日，除权除息日为2016年5月17日，该事项已经实施完毕。

2017年5月10日，经公司股东大会决议通过，公司拟以总股本1,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股，总股本由1500万股增至1575万股。本次权益分派登记日为2017年5月25日，除权除息日为2017年5月26日，该事项已经实施完毕。

公司历次分红派息及转增股本情况已经在确定本次定增价格时进行了考虑，挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，不会对公司本次股票发行价格造成影响。

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次发行的股票无其他限售安排，发行对象亦无自愿锁定的承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（七）募集资金用途

1、前次募集资金使用情况

公司本次股票发行是自2015年7月27日在股转系统挂牌并公开转让以来的首次股票发行，因此不存在前次发行股票募集资金的情况。

2、本次募集资金具体用途

本次募集资金将用于偿还银行贷款及易地迁建项目。具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	偿还银行贷款	3,275.00
2	易地迁建项目	1,125.00

（1）偿还银行贷款

本次募集资金中 3,275.00 万元用于偿还银行贷款，拟偿还的银行贷款明细如

下：

单位：万元

序号	金融机构名称	贷款金额	贷款利率	还款截止日期	贷款用途
1	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	1,275.00	4.35%	2018-11-23	购原材料及相关经营费用
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	1,500.00	4.35%	2018-7-24	补充流动资金
3	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	500.00	4.35%	2018-8-24	补充流动资金
-	合计	3,275.00	-	-	-

公司上述银行借款均用于公司日常经营。公司使用募集资金偿还上述银行贷款将使公司资产负债率下降，资本结构将得到有效改善，流动比率和速动比率上升，偿债能力得到提高。同时，本次定向发行股票募集资金偿还银行贷款后，能够降低公司的财务费用，提升公司的竞争力水平。

(2) 易地迁建项目

本次募集资金中 1,125.00 万元拟用于易地迁建项目。

2017 年 9 月 12 日，根据敦证函[2017]214 号《敦化市人民政府关于同意收回延边宝利祥蜂业股份有限公司国有土地使用权并给予补偿的批复》和公司经营发展需要，公司于 2017 年 9 月 21 日与敦化市国有资产管理局签订了《协议书》。协议约定双方用评估价值均为 3,500.00 万元人民币的土地使用权及地上建筑物进行置换。

现公司需对置换后的新厂区进行迁建改造。具体包括对车间、质检中心、包材库房、办公室及其相应配套工程进行技术改造，购置生产设备、监控设备等。项目总投资为 2,000.00 万元，其中建设投资 1,977.50 万元，流动资金 22.50 万元，具体投入情况如下表所示：

序号	名称	数量	金额（万元）
一	设备投资		240.50
1	燃气锅炉、配套设备安装等		25.00

2	浓缩设备	1 套	46.00
3	灌装设备	1 套	28.00
4	过滤设备	1 套	10.00
5	水源热泵设备及安装等		90.00
6	箱式变电柜		30.00
7	冷却水箱		5.00
8	路灯、电动门等		6.50
二	净化装修工程		1,001.00
1	车间	8500 m ²	925.00
2	质检中心	540 m ²	66.00
3	包材库	760 m ²	10.00
三	消防工程		80.00
四	绿化工程		25.00
五	采暖安装工程		50.00
六	给排水安装工程		15.00
七	土建部分		500.00
1	包装原车间拆除、厂房改造、砼地面、外墙涂料、房盖换瓦、基础设施、地砖、墙砖工程费、门、窗维修等		500.00
八	办公室装修	700 m²	50.00
九	监控设备安装		16.00
十	流动资金		22.50
	合计		2,000.00

公司拟在本项目中使用本次募集资金中的 1,125.00 万元,不足部分由公司自有资金补足。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后,本次发行前的公司滚存利润由公司新老股东共享。

(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的和授权的相关事项如下:

- 1、《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司股票发行方案的议案》;

- 2、《关于公司与吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）签订股份认购协议的议案》、《关于公司与蓝莓生物科技有限公司签订股份认购协议的议案》；
- 3、《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》；
- 4、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 5、《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工作相关事宜的议案》。

（十）本次发行涉及备案事项情况

本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完成后，公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

（二）本次股票发行后，募集资金 4,400.00 万元，公司总资产规模、净资产规模及每股净资产将提高，资产负债率水平将下降，公司的资产流动性和偿债能力将进一步提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，从而有利于公司提高整体实力、增强抗风险能力。

（三）本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的信息

（一）公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）不存在公司及其附属公司违规对外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未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：延边宝利祥蜂业股份有限公司

乙方（机构投资者）：吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、蓝莓生物科技有限公司

（二）认购方式及支付方式

1、认购方式：乙方以人民币货币资金方式认购甲方发行的股票。

2、支付方式：双方同意于本协议生效后，乙方的认购资金必须按照公告的缴款期限存入甲方指定账户（即甲方本次定增的募集资金专户）。逾期未缴纳的，本协议自动终止，除非经甲方认可。

（三）合同的生效条件和生效时间

本协议在下列条件同时具备时发生法律效力：

1、协议双方在本协议上盖章、签字。

2、发行人（甲方）董事会、股东大会通过了本次增资暨股票发行方案的决议。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

（五）自愿限售安排

本次发行的股票无其他限售安排，发行对象亦无自愿锁定的承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（六）估值调整条款

无。

（七）违约责任条款

各方应按照本协议（延边宝利祥蜂业股份有限公司股份认购协议）的规定合理、

适当、及时地履行其义务及约定，若签订协议的任何一方违反协议的任何约定，则构成违约。

一旦发生违约行为，违约方应当向受约方赔偿因其违约而给非违约方造成的直接或间接经济损失。

六、有关中介机构

（一）主办券商

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电话：010-85127999

传真：010-85127940

项目负责人：徐卫力

经办人员：于洋、丁力、王奥

（二）律师事务所

名称：北京市京都（大连）律师事务所

负责人：华洋

住所：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 19 层 01.02 室

电话：0411-85866299

传真：0411-84805099

经办律师：杨姗姗、王妍茹

（三）会计师事务所

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：田雍

住 所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

电 话：010-88356126

传 真：010-88354837

经办注册会计师：韩波、刘凤娟

(本页无正文，为延边宝利祥蜂业股份有限公司股票发行方案的签章页)

全体董事签字：

郭春生

于安

何俊丽

李佳

耿德利

全体监事签字：

尹喜强

戴相卿

赵丽杰

全体高级管理人员签字：

郭春生

李佳

于安

耿德利

郭津

何俊丽

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2018年3月13日