

重庆阿兴记股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：重庆市渝北国家农业科技园区食品工业城宝环一路6号



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年5月

目录

一、本次发行的基本情况	3
二、发行前后相关情况对比	5
三、新增股份限售安排	10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的 签订情况	10
五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款	10
六、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险	11
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	11
八、备查文件目录	13

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

根据重庆阿兴记食品股份有限公司（以下简称“阿兴记”或“公司”）《股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币2.50元/股，拟发行股票总量不超过10,000,000股（含10,000,000股），拟募集资金不超过人民币25,000,000.00元（含25,000,000.00元）。

根据公司本次股票发行的《股票发行认购结果公告》，本次实际发行数量为10,000,000股，募集资金总额为人民币25,000,000.00元。

（二）本次发行的认购方式

本次股票发行对象以现金认购。

（三）现有股东优先认购的情况

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，截至股权登记日（2019年4月15日）的在册股东均已签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象认购数量

根据公司2019年5月14日披露的《股票发行认购结果公告》，本次认购对象合计1人，募集资金合计2,500.00万元，具体情况如下：

序	名称	认购人	拟认购数量	实际认购数量	认购方式
---	----	-----	-------	--------	------

号		身份	(股)	(股)	
1	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	外部投资者	10,000,000	10,000,000	现金
合 计			10,000,000	10,000,000	-

2. 发行对象基本情况

重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司成立于 2016 年 12 月 2 日，登记注册于重庆市工商行政管理局涪陵区分局，统一社会信用代码为 91500102MA5U8PKQ57，住所为重庆市涪陵区黎明路 70 号 102 室，经营范围为“股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。[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]**”，法定代表人为龚隽，营业期限自 2016 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日。

重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司已于 2017 年 11 月 21 日取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为 SY1147，托管人为中国光大银行股份有限公司；基金管理人为重庆市农信上阳股权投资基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 30 日取得了《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为 P1065548。

依据中国银河证券股份有限公司重庆万象城营业部于 2019 年 3 月 19 日开具的《开通新三板交易权限的证明》，重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司已开通新三板交易权限，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中对投资者适当性管理的要求。证券账户为 0800357062，且已作“全国股转系统账户标识”。

重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司与公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(六)授权发行股票的相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异

阿兴记历届年度股东大会决议不存在授权发行股票的相关情况。

(七)本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

根据国家企业信用信息公示系统、截至股权登记日(2019年4月15日)《证券持有人名册》及本次发行对象的相关资料等,本次股票发行尚需按照规定向全国股份转让系统公司备案,除此之外,本次股票发行不涉及需要向国资、外资等相关主管部门履行审批或备案等程序。

二、发行前后相关情况对比

(一)发行前后,前10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,截至股权登记日(2019年4月15日),前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数(股)
1	重庆阿兴记产业(集团)有限公司	25,000,000	83.3333	16,666,667

2	重庆共彩农业发展中心（有限合伙）	4,479,000	14.9300	2,986,667
3	重庆五通科技发展有限公司	520,000	1.7333	0
4	张军	1,000	0.0033	0

2. 本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	重庆阿兴记产业（集团）有限公司	25,000,000	62.5000	16,666,667
2	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	10,000,000	25.0000	0
3	重庆共彩农业发展中心（有限合伙）	4,479,000	11.1975	2,986,667
4	重庆五通科技发展有限公司	520,000	1.3000	0
5	张军	1,000	0.0025	0

（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	8,333,333	27.7778	8,333,333	20.8333
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	0	0.00
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其它	2,013,333	6.7111	12,013,333	30.0333
	无限售条件的股份合计	10,346,666	34.4889	20,346,666	50.8667
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,666,667	55.5555	16,666,667	41.6666
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	0	0.00
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其它	2,986,667	9.9555	2,986,667	7.4666
	有限售条件的流通股合计	19,653,334	65.5111	19,653,334	49.1333
总股本		30,000,000	100.0000	40,000,000	100.0000

注：上述表格中合计数与各单项加总不符系由四舍五入所致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为5人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司募集资金为25,000,000.00元。以公司截至2018年12月31日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

单位：元

项目	本次股票发行前		本次股票发行后	
	数额	占比（%）	数额	占比（%）
流动资产	34,654,490.18	21.49	59,654,490.18	32.02
非流动资产	126,628,620.69	78.51	126,628,620.69	67.98

负债总计	85,601,316.59	53.08	85,601,316.59	45.95
所有者权益总计	75,681,794.28	46.92	100,681,794.28	54.05
总资产	161,283,110.87	100.00	186,283,110.87	100.00

4. 业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：伊拉兔的繁育养殖、饲料加工、兔肉产品深加工与销售。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金，具体用于渠道推广、购买原材料、购买包装设备及支付员工薪酬。

股票发行完成后，公司的业务结构为：伊拉兔的繁育养殖、饲料加工、兔肉产品深加工与销售。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次股票发行前，重庆阿兴记产业（集团）有限公司直接持有公司83.3333%股份，为公司控股股东；刘英、毛阿兴夫妇通过重庆阿兴记产业（集团）有限公司间接持有公司83.33%股份，为公司实际控制人。

本次股票发行后，重庆阿兴记产业（集团）有限公司直接持有公司62.5000%股份，仍为公司控股股东；刘英、毛阿兴夫妇仍为公司实际控制人。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

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	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	刘英	董事长	0	0.00	0.00	0.00
2	毛阿兴	董事	0	0.00	0.00	0.00
3	毛鸿杰	董事、高级管理人员	0	0.00	0.00	0.00
4	郑中福	董事、高级管理人员	0	0.00	0.00	0.00
5	贺稚非	董事	0	0.00	0.00	0.00
6	孙全锁	监事会主席	0	0.00	0.00	0.00
7	刘培功	监事	0	0.00	0.00	0.00
8	沈代福	监事	0	0.00	0.00	0.00
9	周其明	高级管理人员	0	0.00	0.00	0.00
10	张宏礼	高级管理人员	0	0.00	0.00	0.00
11	廖朝智	高级管理人员	0	0.00	0.00	0.00
合计			0	0.00	0.00	0.00

(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
	2017年度	2018年度	2018年度
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	0.01
净资产收益率（%）	1.65	0.32	0.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	0.44	0.33
项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
每股净资产（元/股）	2.51	2.52	2.52

资产负债率(%) (合并)	55.69	53.08	45.95
流动比率	0.44	0.48	0.83

三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票无限售安排。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

2019年4月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于开设公司2019年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》，公司将在中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签署《募集资金三方监管协议》。同时，2019年4月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司在中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专项账户账号为31110101040015375。2019年5月15日，公司与申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签署《募集资金三方监管协议》。

五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款

公司此次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款。

六、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险

本次股票发行定价不低于2018年6月30日每股净资产，略低于公司2019年4月30日在全国股转系统披露的经审计2018年12月31日每股净资产，具备一定的公允性，故公司本次发行的会计处理未适用股份支付会计准则相关要求，但在年度报告审计中，可能因会计师事务所要求适用股份支付会计准则，导致公司出现净利润减少的风险。

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“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。”

(本页无正文，为全体董事、监事、高级管理人员对《重庆阿兴记食品股份有限公司股票发行情况报告书》的签字页)

全体董事签字：



刘英



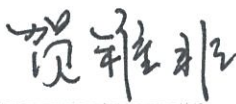
毛阿兴



毛鸿杰

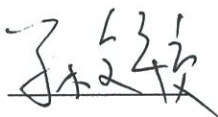


郑中福



贺稚非

全体监事签字：



孙全锁

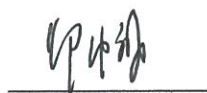


刘培功

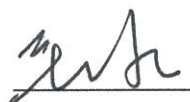


沈代福

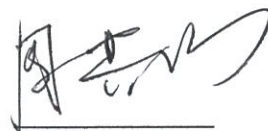
全体高级管理人员签字：



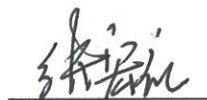
郑中福



毛鸿杰



周其明



张宏礼



廖朝智

十一、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购合同
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (八) 律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- (九) 重庆阿兴记食品股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议

重庆阿兴记食品股份有限公司（加盖公章）

2019年5月27日

