

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

AnHuiProvince BaoErZhongXiu Tea Industry Co.,Ltd.

股票发行方案

（住所：安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路 39 号（大别山
绿色商城））



主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

住所：长春市生态大街 6666 号

二〇一九年十一月

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。

目录

一、公司基本信息.....5

二、发行计划.....5

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途8

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....12

五、其他需要披露的重大事项.....13

六、中介机构信息.....14

七、有关声明.....15

释 义

释义项目		释义
本公司、公司	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
股东大会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《实施细则》	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》
《股票发行业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
全国中小企业股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、公司基本信息

- （一）公司名称：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
- （二）证券简称：抱儿钟秀
- （三）证券代码：838947
- （四）注册地址：安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路39号（大别山绿色商城）
- （五）办公地址：安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧
- （六）联系电话：0564-5102446
- （七）法定代表人：文亮
- （八）董事会秘书：刘宜柱

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行募集资金将用于扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；补充公司流动资金；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。本次发行将为公司业务快速发展提供资金保障，改善公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）现有股东优先认购安排：

《股票发行业务规则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

目前抱儿钟秀《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定，因此，根据《股票发行业务规则》之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次发行股票的优先认购权。

截至公司本次股票发行的股权登记日，在册股东均享有优先认购权，每个在册股东优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积取整数。行使优先认购权的在册股东应于本次股票发行方案经股东大会审议通过，且相关决议公告披露后 2 个转让日内与公司签订股份认购合同，并于指定日期内（以认购公告为准）将认购资金汇入公司指定账户，逾期视为放弃，公司不再与其签订放弃优先认购承诺书。对于在册股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排其他投资者认购。

（三）发行对象或发行对象的范围

本次发行为对象不确定的股票发行。根据《非公管理办法》、《投资者适当性管理办法》的相关规定，本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者等。本次发行的发行对象不得存在单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台，不得存在股权代持，无被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形。本次发行新增股东人数合计不超过35人。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）》等相关规定履行登记备案程序。

认购人向公司申报认购数量，由公司董事会综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量及公司未来发展等因素确定发行对象及向其发行的股数，并在本次股票发行方案经股东大会批准后最终确定发行对象及认购数量，最终确定的发行对象应按照《股票发行认购公告》进行认购。

（四）认购方式

本次股票发行全部股份以现金方式进行认购。

（五）发行价格

本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币3.00元。

定价方法：

本公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天健审[2019]5-19号”标准无保留意见的审计报告，公司2018年度经审计的净利润为443.62万元，每股收益0.24元，每股净资产为1.70元，2018年公司营业收入5,710.14万元，同比增长13.56%。2019年1-6月，公司未经审计的净利润为367.55万元，每股收益0.20元，每股净资产为1.89元。

自公司挂牌以来，二级市场尚未有成交记录。

自公司挂牌以来，公司共完成1次权益分派，具体情况如下：

2018年6月，公司实施了2017年度权益分派方案。本次权益分派方案以公司现有总股本11,750,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为11,750,000股，分红后总股本增至18,800,000股。本次权益分派权益登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018年6月27日。该除权除息事项发生于本次股票发行董事会决议日之前，不会对公司本次股票发行价格造成影响。

综上，本次股票发行价格是在综合考虑公司成长性、市盈率、市净率、二级市场交易情况及公司挂牌以来的权益分派情况等多种因素最终确定的。

（六）发行股份数量及募集资金金额

本次拟发行股票不超过 700.00 万股（含 700.00 万股），募集资金金额不超过人民币 2100.00 万元（含 2100.00 万元）。

（七）董事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生权益分派事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

（八）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

法定限售：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。若公司董事、监事、高级管理人员参与认购，则其所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。

自愿限售：本次股票发行自愿锁定承诺相关安排（若有）将在《股份认购合同》中进行约定。

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

（十）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：

《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》。

（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

公司本次发行前在册股东为 21 名，公司本次是不确定对象的发行，新增股东合计不超过 35 名。因此，公司股东人数将不超过 200 人。

本次股票发行需按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序，除此之外，若本次发行涉及国有股权增资等情形，可能存在涉及相关部门备案、审批情形。

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途

（一）前一次募集资金的使用情况

2018年7月24日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，该议案经公司于2018年8月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。由于该次发行计划发生了重大变化，公司2019年10月21日召开了第二届董事会第四次会议、2019年11月7日召开了2019年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止公司2018年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行终止。由于本次股票发行尚未进入认购阶段即终止，故不存在募集资金情况。

除上述股票发行事项外，公司自挂牌后至本次股票发行前亦不存在其他股票发行事宜。

综上，公司不存在前一次募集资金的情况。

（二）本次发行募集资金的用途及必要性、合理性分析

本次发行募集资金的用途为扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；公司流动资金；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。本次股票发行募集资金不涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，购置工业楼宇或办公用房，宗教投资的情形。

本次股票发行募集资金的使用主体为本公司及子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司。

具体用途如下表：

序号	用途	预计金额	比例
1	补充流动资金	600 万元	28.57%
2	扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	1000 万元	47.62%
3	偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	500 万元	23.81%
合计		2100 万元	100.00%

募集资金的用途及必要性、合理性分析：

（1）补充公司流动资金：

公司的产品主要为黄茶，在销售产品时会存在一定账期，业务资金使用周期较长，应收账款占业务收入比重较大，因此，公司业务的发展对公司的流动资金有着较高的要求。在补充流动资金时，公司虽然可以利用自身经营积累满足部分需求，但业务规模的快速扩张仍形成了较大的营运资金缺口，为配合公司未来业务的高速增长，提前占领全国黄茶细分市场主导地位，公司拟进行此次股票发行所募集资金中的一部分用于补充流动资金。

本次募集资金具体使用项目如下：

序号	项目	预计使用金额
1	支付职工薪酬	100万元
2	原材料及包装物采购、运费等	250万元
3	支付其他日常经营支出（包括支付中介机构财务顾问费用等）	250万元
合计		600万元

公司本次股票发行募集资金可以根据公司实际资金需求情况在上表所列范围内作调整。

(2)扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设

我国茶产业的增长潜力巨大，从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求，近年来国内饮茶风逐年高涨。从国际需求来看，我国茶出口一直保持稳定增长态势。

黄茶是六大茶类之一，也是中国特产，其按鲜叶老嫩芽叶大小又分为黄芽茶、黄小茶和黄大茶。安徽霍山、湖南岳阳等地为主要生产地。黄茶属轻发酵茶类，加工工艺近似绿茶，只是在干燥过程的前或后，增加一道“闷黄”的工艺，促使其多酚叶绿素等物质部分氧化。目前黄茶在我国六大茶类中占比较低，但黄茶有其独特的口感和降血糖、降血脂之健康功效，随着消费者对黄茶产品了解的深入以及喜好的变化，黄茶市场规模有望大幅提升。

公司聚焦茶业产业、力推黄茶产品。坚守力求在黄茶细分市场成为龙头，公司的所有战略布局、工作计划、营销手段等都将围绕“黄茶”之特色而展开，努力提高霍山黄茶在行业的品牌领导地位和标杆作用，力争全年再推出紧压茶、速溶茶、茶饮料等，使抱儿钟秀霍山黄茶在全省市场占有率达到 50%以上，全国市场占有率达到 20%以上。

本次募集资金中的一部分将投入到扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设中。在产品研发方面，公司推进科技创新，实施茶叶深度开发，持续开发茶叶衍生产品，如紧压茶、茶饮料、速溶茶、保健茶等，满足以大健康为主题的日趋强烈的消费需求。在生产规模方面，公司将扩大采购规模、改造现有生产线，同时公司将坚持市场导向，投入资金打造抱儿钟秀品牌，构建优质渠道，特别是连锁茶体验馆及一城一店一圈并打造互联网+，积极推进电商建设，探索 O2O，推进馆加店模式。

具体资金用途如下：

序号	资金用途	预计金额
----	------	------

1	扩大生产规模，包括设备购置、生产线建设等	250 万元
2	黄茶科技类产品研发，如紧压茶、速溶茶、茶饮品等，包括研发人员工资及相关支出、产品工艺技改相关设备费用、安装维护费用、人员培训费用、原料采购费等	200 万元
3	拓展电商销售渠道，微商、京东等电商渠道的深度开发（包括电商渠道的信息系统建设费用、平台服务费用、电商宣传费用等）、电商销售人才的引进和培养。	250 万元
4	线下渠道建设：在国内重点城市打造一城一馆一圈（茶馆加体验店、O2O 模式），如北京、上海、合肥滨湖等，前期约需资金投入 600 万元，包括各门店房屋租赁费用、装修费用、水电费、宣传费用以及相应的人员工资等费用	300 万元
合计		1000 万元

公司本次股票发行募集资金可以根据公司实际资金需求情况在上表所列范围内作调整。

（3）偿还银行贷款（包括本金、利息、相关手续费等）

公司通过本次募集资金偿还银行贷款（包括本金、利息、相关手续费等），在一定程度上缓解了资金压力，降低财务成本，能更好地提升了公司盈利能力、市场竞争力、创新能力和抗风险能力，有利于公司加强管理，开拓市场，引进优秀人才，保持在行业中的领先地位，并促使公司更加持续稳定、健康、快速发展。从该角度出发，本次股票发行具有可行性。公司短期借款均为流动资金借款，均用于公司主营业务及相关业务领域，不属于《实施细则》规定的负面清单情形。

公司各项银行贷款具体情况如下：

序号	贷款银行	贷款期限	贷款金额（万元）	年化利率
1	安徽霍山农村商业银行	2019.1.24-2020.1.24	1000.00	7.61%
2	安徽霍山农村商业银行	2019.8.09-2020.8.09	200.00	7.61%
3	安徽霍山农村商业银行	2019.7.26-2020.7.25	700.00	7.61%
4	安徽霍山农村商业银行	2019.6.12-2020.6.12	500.00	7.29%
5	徽商银行霍山支行	2019.4.23-2020.4.23	1000.00	6.96%

6	民生银行合肥分行	2019.9.27-2020.9.26	900.00	6.50%
7	中国银行霍山支行	2019.2.3-2020.2.3	500.00	4.57%
8	安徽霍山联合村镇银行	2018.12.25-2019.12.24	500.00	5.87%
合计			5300.00	

上述银行贷款使用用途为：

序号	项目	使用金额
1	补充流动资金	5300万元
合计		5300万元

公司根据本次募集资金的实施进度，结合部分银行贷款、机构借款已经或即将到期的情形，具体偿还计划可进行适当调整。

本次使用募集资金偿还公司债务后将有效降低公司资产负债率，降低公司财务费用，改善资产结构，增强公司盈利能力和抗风险能力，为公司的未来发展提供有力支撑。

（三）募集资金的使用管理

公司按照《实施细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、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

募集资金到位后，公司财务结构更趋稳健，整体经营能力将得到提升，综合竞争能力将进一步增强。

本次股票发行完毕后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等方面未发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响

本次发行完成后，公司预计募集资金总额为不超过人民币2,100万元，公司的总资产及净资产等财务指标均有提升，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障，对其他股东权益或其他类别股东权益具有积极的影响。

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次拟发行股票不超过700.00万股。按照发行上限计算，本次股票发行前后，公司控股股东、实际控制人均为文亮先生、杨晴女士。具体情况如下：

股东名称	本次股票发行前		本次股票发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
文亮	8,176,000	43.49	8,176,000	31.69
杨晴	4,800,000	25.53	4,800,000	18.60
合计	12,976,000	69.02	12,976,000	50.29

综上，本次股票发行完成后，公司实际控制人、第一大股东均未发生变化。

（四）与本次发行相关特有风险的说明

无。

五、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在违规资金占用等公司的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及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过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

公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）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）挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

六、中介机构信息

（一）主办券商

名称：	东北证券股份有限公司
法定代表人：	李福春
注册地址：	长春市生态大街 6666 号
办公地址：	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
电话：	010-68573828
传真：	010-68573837
项目负责人：	徐鹄蕙
项目组成员：	徐鹄蕙、邬旭东

（二）律师事务所

名称：	上海中沃律师事务所
负责人：	王广军
住所：	上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大楼 201 室
电话：	021-62093612
传真：	021-62093612
经办律师：	谢之杰、赵强

（三）会计师事务所

名称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：	胡少先
注册地址：	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：乔如林、郑超

七、有关声明

“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。”

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（加盖公章）

2019年11月8日