

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 股票发行情况报告书

（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



住所：长春市生态大街6666号

二〇二〇年一月

目录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	9
三、新增股份限售安排.....	13
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.....	13
五、非现金资产认购的相关情况.....	14
六、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明.....	14
七、本次发行对象、公司及有关主体是否属于失信联合惩戒对象.....	14
八、股票发行方案调整.....	15
九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	16
十、备查文件.....	17

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
全国股份转让系统 公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式及实际募集资金总额

根据公司本次发行的《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3.00元/股，拟发行股票总量7,000,000股，拟募集资金不超过人民币21,000,000.00元。

根据公司本次股票发行的《股票发行认购结果公告》，本次股票发行全部以货币认购，本次实际发行数量为7,000,000股，募集资金总额为人民币21,000,000.00元。

（二）现有股东优先认购的情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》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。”

公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定，因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》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。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。对于现有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。本次股票发行方案经股东大会审议通过且股东大会决议公告披露后2个转让日内，现有股东均未向公司申请优先认购，公司亦未与任何现有股东签订股份认购合同，因此视为全体公司现有股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（三）其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

本次股票发行对象为2名，发行对象符合《非公管理办法》以及《投资者适当性管理办法》的规定。发行对象已按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认购款。本次股票最终认购对象及其认购股份数量情况如下表所示：

序号	认购人姓名或名称	认购人身份	认购数量 (股)	认购金额(元)	占本次增资股本比例
1	六安安元投资基金 有限公司	新增外部投资者	2,000,000	6,000,000.00	28.57%
2	安徽省农业产业化 发展基金有限公司	新增外部投资者	5,000,000	15,000,000.00	71.43%
合计			7,000,000	21,000,000.00	100.00%

2. 发行对象基本情况

(1) 六安安元投资基金有限公司

名称	六安安元投资基金有限公司
成立日期	2017年2月7日
注册资本	150,000.00 万元
统一社会信用代码	91341500MA2NC28C1Y
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	六安市梅山南路农业科技大厦六楼
法定代表人	刘振
经营范围	股权投资、与股权相关的债权投资；投资顾问、投资管理、投资咨询

六安安元投资基金有限公司已开立证券账户，其证券账户基本信息如下：账户名称“六安安元投资基金”，股东代码0800377695，资金账号：4444833438，市场类别：股转人民币。六安安元投资基金有限公司2018年经审计的实收资本为50,000.00万元，为股转系统合格投资者。

六安安元投资基金有限公司为私募投资基金，其基金管理人为安徽安元投资基金管理有限公司。主办券商通过查询中国基金业协会网站，查阅国家企业信用信息公示系统，确认六安安元投资基金有限公司已在中国证券投资基金业协会备案，备案编号SCN829，安徽安元投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1023390，该基金与基金管理人均已按照《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手续。

六安安元投资基金有限公司基金管理人安徽安元投资基金管理有限公司已履行相应审议程序，其于2019年6月27日召开了安徽安元投资基金管理有限公司第二届投资决策委员会第十次会议，审议通过了《关于对安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司投资的议案》，该议案表决情况如下：5票同意，0票有条件通过，0票否决。

(2) 安徽省农业产业化发展基金有限公司

名称	安徽省农业产业化发展基金有限公司
成立日期	2018年7月31日
注册资本	280,000.00万元
统一社会信用代码	91340100MA2RXWQM8Y
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	合肥市包河区锦绣大道与黑龙江路交口（滨湖金融小镇）
法定代表人	许斌
经营范围	创业投资、股权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

安徽省农业产业化发展基金有限公司已开立证券账户，其证券账户基本信息如下：账户名称“安徽省农业产业化发展基金有限公司”，股东代码0800388017，资金账号：2020045249，市场类别：股转人民币。安徽省农业产业化发展基金有限公司2018年经审计的实收资本为130,000.00万元，为股转系统合格投资者。

安徽省农业产业化发展基金有限公司为私募投资基金，其基金管理人为安徽国元基金管理有限公司。主办券商通过查询中国基金业协会网站，查阅国家企业信用信息公示系统，确认安徽省农业产业化发展基金有限公司已在中国证券投资基金业协会备案，备案编号SEM991，安徽国元基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1067214，该基金与基金管理人均已按照《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手续。

安徽省农业产业化发展基金有限公司基金管理人安徽国元基金管理有限公司已履行相应审议程序，其于2019年11月4日召开了投资决策委员会2019年度第七次会议，会议审议了安徽省农业产业化发展基金有限公司拟投资安徽省抱儿钟

秀茶业股份有限公司项目，以7票赞成，0票有条件通过，0票反对的审议结果通过了安徽省农业产业化发展基金有限公司出资1500万元，投资价格为3元/股等本项目投资相关事项。六安安元投资基金有限公司的控股股东是安徽安元投资基金有限公司，安徽安元投资基金有限公司控股股东是国元证券股份有限公司，国元证券股份有限公司控股股东为安徽国元金融控股集团有限责任公司，安徽国元金融控股集团有限责任公司的实际控制人系安徽省人民政府。综上，六安安元投资基金有限公司实际控制人为安徽省人民政府。

安徽省农业产业化发展基金有限公司的控股股东亦为安徽国元金融控股集团有限责任公司，实际控制人亦为安徽省人民政府。

抱儿钟秀股东霍山县城镇建设投资有限公司持有六安安元投资基金有限公司6%的股份。

除上述情形外，发行对象与挂牌公司、挂牌公司主要股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系。

（四）本次股票发行不适用《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》第六条规定

根据公司本次发行的《股票发行方案》，本次拟发行股票总量700万股，发价格为人民币3.00元/股，拟募集资金总额不超过人民币2100万元。本次《股票发行方案》已经公司2019年11月7日召开的第二届董事会第五次会议及2019年11月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

本次股票发行不适用《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》第六条规定。

（五）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案事项情况

1、公司已履行的国有股的审批、备案程序

根据公司本次发行股权登记日（2019年11月20日）《证券持有人名册》，公司在册股东持有人类别标注为“国有法人”为1名，即霍山县城镇建设投资有限公司，其持有抱儿钟秀11.32%的股份。霍山县城镇建设投资有限公司

实际控制人为霍山县人民政府国有资产监督管理委员会，霍山县人民政府国有资产监督管理委员会于2019年11月21日出具了《关于同意安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司新三板股票发行相关事宜的函》，确认如下：

“一、同意霍山县城镇建设投资有限公司放弃本次股票发行的优先认购权、同意本次股票发行后稀释霍山县城镇建设投资有限公司所持有的安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股份占比、同意安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司本次股票发行定价（即3元/股）。

二、抱儿钟秀茶业股份有限公司本次股票发行不需要履行评估备案、国有股权变动登记手续。”

2、本次发行认购对象无需履行国有股的审批、备案程序

本次发行认购对象安徽省农业产业化发展基金有限公司控股股东系安徽国元金融控股集团有限责任公司，其印发的《关于印发〈安徽国元金融控股集团有限责任公司投资管理暂行办法〉》（皖国元字【2019】140号）第十四条规定：“投资决策权限之（一）股权投资项目：集团其成员公司所属股权投资基金，创投股权投资类公司从事天使投资、风险投资、私募股权投资以及股权投资基金设立子基金等投资活动时，应参照财政部《关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》（财金【2014】31号）及上级主管部门监管要求，制订完善公司直接股权投资决策管理制度，在授权范围内自主决策并负责投资项目管理。单个项目投资金额在1亿元（含）以上的和有关主管部门明确由集团公司研究决策的投资项目，需逐级上报至集团审核。”

《关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》（财金【2014】31号）第八条规定如下：“进行直接股权投资所形成的不享有控股的股权类资产，不属于金融类企业国有资产产权登记的范围，但国有金融企业应当建立完备的股权登记台账制度，并做好管理工作。”

根据上述《关于印发〈安徽国元金融控股集团有限责任公司投资管理暂行办法〉》（皖国元字【2019】140号）文件，安徽省农业产业化发展基金有限公司基金管理人已履行审议程序，召开投资决策会，形成会议决议，审议通过投资抱儿

钟秀事项，无需另行履行评估备案、国有股权变动登记手续。

本次发行认购对象六安安元投资基金有限公司的控股股东是安徽安元投资基金有限公司，安徽安元投资基金有限公司控股股东是国元证券股份有限公司，国元证券股份有限公司控股股东为安徽国元金融控股集团有限责任公司。六安安元投资基金有限公司基金管理人亦根据上述《关于印发〈安徽国元金融控股集团有限责任公司投资管理暂行办法〉》（皖国元字【2019】140号）文件，已履行审议程序，召开投资决策会，形成会议决议，审议通过投资抱儿钟秀事项，无需另行履行评估备案、国有股权变动登记手续。六安安元投资基金有限公司于2019年12月3日出具《情况说明》，确认“本公司认购安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2019年第一次股票发行的股份已履行内部投资决策程序。根据相关规定，本公司此次认购安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2019年第一次股票发行的股份无需履行国资审批或备案程序。”

六安安元投资基金有限公司控股股东、基金管理人安徽安元投资基金有限公司于2019年12月3日出具《关于六安安元投资基金有限公司对外投资是否需要履行国资审批或备案程序的说明》，确认“根据相关规定，本公司控股子公司六安安元投资基金有限公司对外投资无需履行国资审批或备案程序”。

3、无须履行外资审批程序

根据公司股权登记日（2019年11月20日）《证券持有人名册》，公司控股股东和实际控制人为中国籍自然人文亮先生、杨晴女士，在册股东不涉及外商投资的情形，公司本次发行对象亦不涉及外商投资的情形，无需履行外资审批程序。

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，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	文亮	8,176,000	43.49%	6,132,000
2	杨晴	4,800,000	25.53%	3,600,000

3	霍山县城镇建设投资有限公司	2,128,000	11.32%	1,418,667
4	卢冰	960,000	5.11%	-
5	褚维华	528,000	2.81%	352,000
6	刘自炳	320,000	1.70%	-
7	王巧云	320,000	1.70%	-
8	荣耀	320,000	1.70%	-
9	江雨	240,000	1.28%	160,000
10	张峰	160,000	0.85%	-

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	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	文亮	8,176,000	31.69%	6,132,000
2	安徽省农业产业化发展基金有限公司	5,000,000	19.38%	-
3	杨晴	4,800,000	18.60%	3,600,000
4	霍山县城镇建设投资有限公司	2,128,000	8.25%	1,418,667
5	六安安元投资基金有限公司	2,000,000	7.75%	-
6	卢冰	960,000	3.72%	-
7	褚维华	528,000	2.05%	352,000
8	刘自炳	320,000	1.24%	-
9	王巧云	320,000	1.24%	-
10	荣耀	320,000	1.24%	-

（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变动情况：

股份性质		本次股票发行前		本次股票发行后	
		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	3,244,000	17.26%	3,244,000	12.57%
	2、董事、监事及高级管理人员（不含控股股东、实际控制人）	420,000	2.23%	420,000	1.63%
	3、核心员工	-	-	-	-

	4、其它	3,141,333	16.71%	10,141,333	39.31%
	无限售条件的股份合计	6,805,333	36.20%	13,805,333	53.51%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,732,000	51.77%	9,732,000	37.72%
	2、董事、监事及高级管理人员 (不含控股股东、实际控制人)	300,000	1.60%	300,000	1.16%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,962,667	10.44%	1,962,667	7.61%
	有限售条件的流通股合计	11,994,667	63.80%	11,994,667	46.49%
总股本		18,800,000	100.00%	25,800,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为21人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为23人。

3. 资产结构变动情况

单位：人民币元

项目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日	2019年6月30日
流动资产	32,513,948.88	45,714,458.67	48,675,066.50	69,675,066.50
非流动资产	74,406,024.42	73,399,124.63	71,529,234.29	71,529,234.29
资产总计	106,919,973.30	119,113,583.30	120,204,300.79	141,204,300.79

注：本次股票发行后各类资产金额根据披露的未经审计的2019年半年度财务报告相关财务数据计算确定。

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茶叶（黄茶、绿茶、红茶）的生产、销售。本次股票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；补充公司流动资金（包括支付挂牌及持续督导等的财务顾问费用）；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。股票发行完成后，公司的主要业务仍为茶叶（黄茶、绿茶、红茶）的生产、销售。

综上，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，公司的控股股东、实际控制人为文亮先生、杨晴女士，二人合计持有公司69.02%的股份。本次发行后，文亮先生、杨晴女士合计持有公司50.29%的股份，故公司的控股股东、实际控制人仍为文亮先生、杨晴女士。

综上，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

编号	股东姓名	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	文亮	董事长兼总经理	8,176,000	43.49	8,176,000	31.69
2	杨晴	董事	4,800,000	25.53	4,800,000	18.60
3	王巧云	监事	320,000	1.70	320,000	1.24
4	杨钧	董事	80,000	0.43	80,000	0.31
5	许雪晴	监事会主席	80,000	0.43	80,000	0.31
6	夏俊	董事兼电商总监	80,000	0.43	80,000	0.31
7	谢初旭	监事	80,000	0.43	80,000	0.31
8	刘宜柱	董事、董秘兼财务总监	80,000	0.43	80,000	0.31
合计			13,696,000	72.87	13,696,000	53.08

(三) 发行前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	2019年1-6月	2019年1-6月
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	0.20	0.14
净资产收益率(%)	17.30	14.93	10.89	6.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	0.03	0.14	0.10
项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日	2019年6月30日
每股净资产(元/股)	2.39	1.70	1.89	2.19
资产负债率(%)	73.70	69.00	66.62	56.72
流动比率(倍)	0.48	0.65	0.74	1.06

速动比率（倍）	0.21	0.27	0.37	0.69
应收账款周转率（次）	4.54	4.03	1.44	1.44
存货周转率（次）	2.54	2.85	1.33	1.33

注：本次股票发行后财务指标根据披露的未经审计的 2019 年半年度财务报告相关财务数据，并按照本次发行完成后总股本摊薄测算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行对象对其认购的股份未作出自愿锁定的承诺，无其他限售安排。本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

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

公司已于 2019 年 11 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2019-016）。

截至 2019 年 12 月 20 日，本次发行的认购对象将投资款实缴至上述募集资金专项账户（账户号：184255220476）。2019 年 12 月 20 日，公司、子公司与中国银行股份有限公司霍山支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《股票发行方案》，本次发行募集资金使用主体是公司、子公司。截至本合法合规意见出具之日，本次发行募集资金均存放于公司募集资金专项账户中，后续子公司使用资金时，将根据实际需要从事公司募集资金专项账户划出至子公司募集资金专项账户，届时公司将根据实际情况与主办券商、银行协商是否需要另行签订《募集资金三方监管协议》。

五、非现金资产认购的相关情况

本次股票发行不涉及非现金资产认购情况。

六、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明

公司与认购对象签订的《股份认购协议》、《补充协议》中，不包含业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款，亦不存在以下条款：

1、挂牌公司作为特殊投资条款所属协议的当事人，但投资者以非现金资产认购或发行目的为股权激励等情形中，挂牌公司作为受益人的除外；

2、限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；

3、强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；

4、挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；

5、发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事，或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；

6、不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；

7、触发条件与挂牌公司市值挂钩；

8、其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。

七、本次发行对象、公司及有关主体是否属于失信联合惩戒对象

公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司等相关主体，本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象。

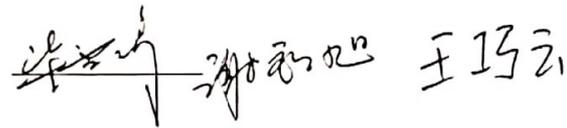
八、股票发行方案调整

无。

九、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。”

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

十、备查文件

- (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) 股票发行认购结果公告
- (六) 股份认购协议及补充协议
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (九) 律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- (十) 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司章程
- (十一) 募集资金三方监管协议

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司



2020年1月3日