安徽省绿福农业科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村

主办券商

国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

2021年1月

声明

本公司全体董事、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。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽省绿福农业科技股份有限公司

2021 年 1 月 26 日

目录

一、 本次发行的基本情况.....- 5 -
二、 发行前后相关情况对比.....- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况（如有）.....- 9 -
四、 特殊投资条款（如有）..... - 10 -
五、 定向发行说明书调整..... - 10 -
六、 其他需说明的事项（如有）.....**错误!未定义书签。**
七、 有关声明..... - 11 -
八、 备查文件..... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、绿福股份	指	安徽省绿福农业科技股份有限公司
股东大会	指	安徽省绿福农业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省绿福农业科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员
《公司章程》	指	《安徽省绿福农业科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市京师（重庆）律师事务所
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	安徽省绿福农业科技股份有限公司
证券简称	绿福股份
证券代码	871030
主办券商	国融证券
发行前总股本（股）	51,000,000
实际发行数量（股）	2,346,500
发行后总股本（股）	53,346,500
发行价格（元）	2.35
募集资金（元）	5,514,275.00
募集现金（元）	0
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	资产认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二） 现有股东优先认购的情况

公司章程未对优先认购权进行约定，经公司董事会提议，并经公司股东大会审议通过，股票发行股权登记日在册股东均享有优先认购权，拟行使优先认购权的在册股东应在 2020 年第三次临时股东大会召开日之前（不含当日）向公司出具《行使优先认购权的告知函》。若在册股东在 2020 年第三次临时股东大会召开之前（不含当日）未向公司出具《行使优先 认购权的告知函》，则视为在册股东放弃本次优先认购权。

截止公司 2020 年第三次临时股东大会召开日之前（不含当日），无在册股东向公司出具 《行使优先认购权的告知函》。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式	发行对象类型		
1	桐城市供销资产投	2,346,500	5,514,275.00	债权	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商

	资运营有限公司						企业
合计	-	2,346,500	5,514,275.00	-	-		

本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，发行对象广东莞商联投股权投资管理有限公司具有实际经营业务，不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》所规定的持股平台，不属于证券投资基金，认购资金来源为自有资金，本次发行对象所认购的股份均系真实持有，不存在委托持股、信托持股或者其他代持股份等情形。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

不适用。

（五） 新增股票限售安排

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，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次发行的股票不存在法定限售情形,且发行对象无自愿限售安排。

本次股票发行经全国股份转让系统自律审查通过并完成发行后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让，无限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，无需签订募集资金三方监管协议。

（八） 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

（九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

截至本次发行情况报告书出具之日，公司无国有股东及外资股东，因此本次定向发行不涉及需履行国资、外资相关主管部门的审批、批准或备案程序。

“桐城市供销资产投资运营有限公司”为集体所有制企业，是公司目前的在册股东，持股 25%，同时也是本次定向发行股票的认购对象，该公司已履行集体所有制企业对外投资所需的审批程序。

桐城市供销资产投资运营有限公司是桐城市供销合作社联合社的全资子公司，2020 年 7 月 20 日，中共桐城市供销合作社联合社党组召开会议，并形成“桐供组【2020】44 号”会议纪要，同意桐城市供销资产投资运营有限公司以“债转股”的方式认购绿福股份定向发行的股票，认购价格为 2.35 元/股，认购数量为 234.65 万股。

公司本次定向发行，桐城市供销资产投资运营有限公司已经履行集体企业对外投资所需的上级主管机关审批程序，程序合法合规。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	姜斌	37,051,075	72.65%	28,615,782
2	桐城市供销资产投资运营有限公司	12,750,000	25.00%	0
3	安庆市供销社资产经营管理有限责任公司	1,105,000	2.17%	71,720
4	叶姜	93,925	0.18%	0
合计		51,000,000	100.00%	28,687,502

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	姜斌	37,051,075	69.45%	28,615,782
2	桐城市供销资产投资运营有限公司	15,096,500	28.30%	0
3	安庆市供销社资产经营管理有限责任公司	1,105,000	2.07%	71,720

4	叶姜	93,925	0.18%	0
合计		53,346,500	100.00%	28,687,502

注 1：股票发行前股东情况以截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即 2020 年 10 月 30 日）的股东持股情况为依据。

（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	8,435,293	16.54%	8,435,293	15.81%
	2、董事、监事及高级管理人员	8,457,498	16.58%	8,457,498	15.85%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	13,855,000	27.17%	16,201,500	30.37%
	无限售条件的股份合计	22,312,498	43.75%	24,658,998	46.22%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	28,615,782	56.11%	28,615,782	53.64%
	2、董事、监事及高级管理人员	28,687,502	56.25%	28,687,502	53.78%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	28,687,502	56.25%	28,687,502	53.78%
总股本		51,000,000	100.00	53,346,500	100.00

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0人，发行完成后，公司股东人数为4人。

本次发行前股东人数为 4 人，发行后股东人数仍为 4 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，资产总额未发生变化，总负债减少 5,514,275.00 元，其中：应付账款减少 5,514,275.00 元；所有者权益增加 5,514,275.00 元，其中：股本增加 2,346,500 元，资本公积

增加 3,167,775 元（未考虑发行费用）。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次发行前，公司主要业务为订单生产与粮食收购、加工销售；有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥、育苗基质、土壤改良(调理)剂等农业高新技术研发及产品生产、销售；农业技术及社会化服务；进出口；生物质固体成型燃料的研发、生产和销售。本次股票发行由发行对象以债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为姜斌先生，持股比例为 72.65%；本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为姜斌先生，持股比例为 69.45%，本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人，均没有发生变化。

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	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	姜斌	董事长	37,051,075	72.65%	37,051,075	69.45%
2	叶姜	监事会主席	93,925	0.18%	93,925	0.18%
合计			37,145,000	72.83%	37,145,000	69.63%

（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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.04	-0.00	-0.00
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.11	1.11	1.16
资产负债率	48.36%	48.56%	43.53

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行涉及非现金资产认购情形。

本次定向发行，发行对象以其对公司享有的 5,514,275.00 元债权认购本次发行的股票。公司在 2020 年 12 月 15 日向发行对象发出《债权认购股权交割暨股份认购成功通知》，当日收到发行对象出具的相关回执，对债权转股权事项予以确认并进行了债转股的会计处理。本 次认购债权的实际情况与定向发行说明书中披露的信息不存在差异。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020 年 5 月 15 日	无	主要调整内容详见下述内容

根据股转公司审核意见，公司对《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-026）的部分内容进行了修订，并于 2020 年 12 月 10 日在股转公司信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2020-039）。

此次无重大调整，无需重新提交董事会、监事会、股东大会审议。

具体调整内容如下：

（1）对“（三）发行概况”中拟募集资金金额进行了修订；

（2）对“（四）发行股份数量及预计募集资金总额”中预计募集资金总额进行了修订。

六、有关声明

本公司或本人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。

实际控制人签名：

2021 年 1 月 26 日

控股股东签名：

安徽省绿富农业科技股份有限公司 3408810167880

2021 年 1 月 26 日

七、 备查文件

（一）主办券商关于定向发行的推荐报告

（二）股票发行合法合规的法律意见书

（三）2020 年第一次定向发行说明书

（四）验资报告

（五）股票认购合同

（六）认购公告等其他与本次定向发行有关的重要文件