

安徽大自然种猪股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省濉溪县濉河路35号

2021年3月

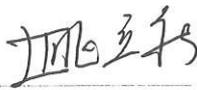
声明

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。

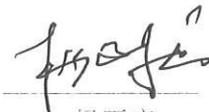
全体董事签名：



姚勇



姚立新



杨正庆



张裕富

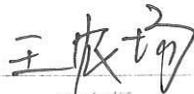


吕伟

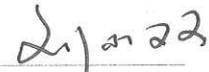
全体监事签名：



张文件

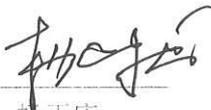


王农场

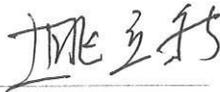


刘小双

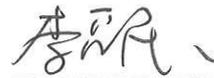
全体高级管理人员签名：



杨正庆



姚立新



李爱民



祖坤



吕伟



目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、 本次发行的基本情况	5
二、 发行前后相关情况对比	8
三、 定向发行说明书调整	11
四、 有关声明	12
五、 备查文件	13

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、股份公司、本公司、自然种猪	指	安徽大自然种猪股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
《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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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股票定向发行指南》

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	安徽大自然种猪股份有限公司
证券简称	自然种猪
证券代码	872006
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	2,690,000
发行后总股本（股）	32,690,000
发行价格（元）	4.24
募集资金（元）	11,405,600
发行后股东人数是否超 200 人	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

本次定向发行时有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。根据审议本次股票定向发行的股东大会决议，公司现有股东不享受本次发行股份的优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计4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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	姚勇	1,652,000	7,004,480.00	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	张克玲	708,000	3,001,920.00	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
3	杨正庆	165,000	699,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	祖坤	165,000	699,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	2,690,000	11,405,600.00	-	-	-	-

发行对象认购资金来源于自筹资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行

对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。本次发行不存在股权代持情况。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行拟募集资金 11,405,600.00 元，实际募集资金 11,405,600.00 元，全部为现金方式认购，达到预计募集资金金额。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	姚勇	1,652,000	1,652,000	1,239,000	413,000
2	张克玲	708,000	708,000		708,000
3	杨正庆	165,000	165,000	123,750	41,250
4	祖坤	165,000	165,000	123,750	41,250
合计		2,690,000	2,690,000	1,486,500	1,203,500

1、法定限售情况

《公司法》第一百四十一条第二款规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五……”本次发行对象中姚勇、杨正庆、祖坤为公司董事、高级管理人员，上述人员新增股份将按照《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等相关规定办理限售手续。

2、自愿锁定的承诺

根据自然种猪与本次股票发行对象所签订的《股份认购合同》：本次发行对象认购股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记至其名下之日起，自愿锁定五年，锁定期满后，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统按照有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规则进行转让。如公司实现新三板精选层上市，则可在锁定期届满日前解除认购股份的 25%。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，并于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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》。

公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：安徽大自然种猪股份有限公司

开户行：徽商银行淮北濉溪支行

账号：521200510071000004

本次发行募集资金全部存放于募集资金专户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2021年3月19日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的徽商银行股份有限公司淮北濉溪支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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

1、发行人需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，根据《定向发行规则》的相关规定，本次股票发行除需报全国股份转让系统公司履行自律审查程序外，不涉及向其他主管部门的审批、核准的情形。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内自然人，不涉及国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中

小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了与本次定向发行相关的信息。

1、2021年2月2日，公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第四次会议，审议本次股票定向发行说明书及其相关议案。2021年2月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2021-001）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号:2021-006）、《股票定向发行说明书》（公告编号:2021-002）等公告。

2、2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议本次股票定向发行说明书及其相关议案。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-007）。

3、2021年2月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号:2021-008）。

5、2021年3月5日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号:2021-025）以及《股票定向发行认购公告》（公告编号:2021-026）。

6、2021年3月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号:2021-027）。

本次定向发行过程中，公司规范履行了信息披露义务。

（十一）其他说明

公司在本次股票发行过程中不存在直接或间接有偿聘请除财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外的第三方行为。

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	姚勇	18,000,000	60.00%	13,500,000
2	张克玲	9,000,000	30.00%	0
3	淮北汇盛投资管理 中心（普通合伙）	3,000,000	10.00%	0
合计		30,000,000	100.00%	13,500,000

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	姚勇	19,652,000	60.12%	15,152,000
2	张克玲	9,708,000	29.70%	708,000
3	淮北汇盛投资管理中 心（普通合伙）	3,000,000	9.18%	
4	杨正庆	165,000	0.50%	165,000
5	祖坤	165,000	0.50%	165,000
合计		32,690,000	100.00%	16,190,000

本次股票定向发行前的前十大股东持股情况为审议本次股票发行股东大会股权登记日（2021年2月10日）的股东持股情况。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	13,500,000	45.00%	13,500,000	41.30%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	3,000,000	10.00%	3,000,000	9.18%
	无限售条件的股份合计	16,500,000	55.00%	16,500,000	50.47%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	13,500,000	45.00%	15,860,000	48.52%
	2、董事、监事及高级管理人员			330,000	1.01%

	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	13,500,000	45.00%	16,190,000	49.53%
	总股本	30,000,000	100.00%	32,690,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3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5人。

发行前公司股东人数为3人,其中自然人股东2名；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为5人，其中自然人股东4人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。公司流动资金得到补充，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力进一步提升。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次股票发行前，公司主营业务是种猪育种销售、生猪饲养销售。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

股票发行完成后，公司主营业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前姚勇持有公司 18,000,000 股股份，持股比例 60.00%，是公司的第一大股东。张克玲持有公司 9,000,000 股股份，持股比例 30.00%。姚勇和张克玲夫妇合计持有公司 27,000,000 股股份，持股比例为 90.00%，是公司实际控制人。

本次发行后，姚勇持有公司 19,652,000 股股份，持股比例 60.12%，是公司的第一大股东。张克玲持有公司 9,708,000 股股份，持股比例 29.70%。姚勇和张克玲夫妇合计持有公司 29,360,000 股股份，持股比例为 89.81%，是公司实际控制人。

因此，本次股票发行前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	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	姚勇	董事长	18,000,000	60.00%	19,652,000	60.12%
2	杨正庆	董事、总经理、董事会秘书	0		165,000	0.50%
3	祖坤	副总经理	0		165,000	0.50%
合计			18,000,000	60.00%	19,982,000	61.12%

(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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.29	3.00	2.75
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	5.04	4.98
资产负债率	14.49%	13.31%	12.50%

三、定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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：姚勇 张颖

2021 年 3 月 15 日

控股股东签名：姚勇

2021 年 3 月 15 日

五、备查文件

- 1、《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽大自然种猪股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《安徽大自然种猪股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 4、《安徽大自然种猪股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》；
- 5、《安徽大自然种猪股份有限公司股票发行认购公告》；
- 6、《安徽大自然种猪股份有限公司股票发行认购结果公告》；
- 7、《募集资金专户三方监管协议》。