

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广西南宁市江南区亭洪路45号19栋百益·上河城A14
号楼229号房

主办券商

国海证券

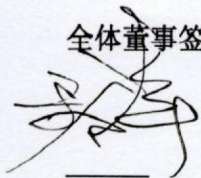
住所：广西桂林市辅星路13号

2021年4月

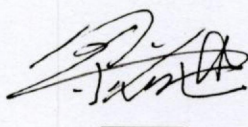
声明

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。

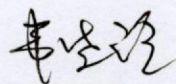
全体董事签名：



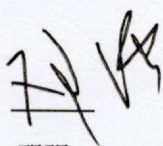
黎晓辉



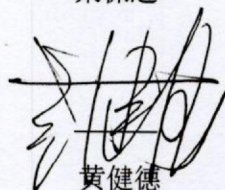
梁葆进



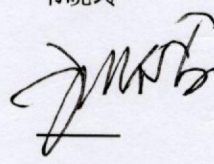
韦晓玲



邓强

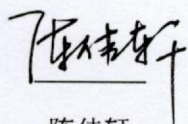


黄健德

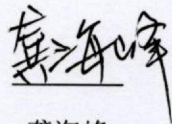


刘锴

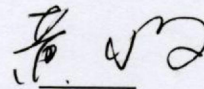
全体监事签名：



陈佳轩

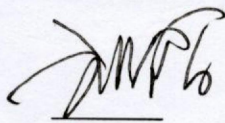


龚海峰



黄小夏

全体高级管理人员签名：



刘锴



刘汉春

广西中新正大国际旅游股份有限公司

2021年1月26日



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..... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况..... - 14 -

四、 特殊投资条款..... - 14 -

五、 定向发行说明书调整..... - 14 -

六、 有关声明..... - 14 -

七、 备查文件..... - 15 -

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、中新正大	指	广西中新正大国际旅游股份有限公司
中新时代	指	广西中新时代旅游投资有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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》
《公司章程》	指	《广西中新正大国际旅游股份有限公司公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《挂牌公司股票发行常见问答（三）》	指	《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
元，万元	指	人民币元，万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师事务所	指	广西通诚律师事务所
全国股转系统、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
横县鸿兴	指	广西横县鸿兴矿业有限公司
河池金泉	指	河池金泉投资有限公司
金桂科技	指	广西金桂科技有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广西中新正大国际旅游股份有限公司
证券简称	中新正大
证券代码	838141
主办券商	国海证券
发行前总股本（股）	41,910,831
实际发行数量（股）	94,043,887
发行后总股本（股）	135,954,718
发行价格（元）	3.19
募集资金（元）	299,999,999.53
募集现金（元）	299,999,999.53
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
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

1. 公司章程对优先认购安排的规定；

《公司章程》对股东优先认购安排没有进行明确规定。

2. 本次发行优先认购安排；

本次股票发行对现有股东无优先认购安排，公司分别于 2020 年 9 月 11 日及 2020 年 9 月 27 日，召开了第二届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》。

3. 本次发行优先认购安排的合法合规性。

本次发行无优先认购安排，公司分别于 2020 年 9 月 11 日及 2020 年 9 月 27 日，召开了第二届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》，本次发行优先认购安排合法合规。

(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	发行对象类型
----	------	-------------	---------	------	--------

1	广西中新时代旅游投资有限公司	47,021,944	150,000,001.36	现金	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	广西金桂科技有限公司	15,673,981	49,999,999.39	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
3	广西横县鸿兴矿业有限公司	15,673,981	49,999,999.39	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
4	河池金泉投资有限公司	15,673,981	49,999,999.39	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
合计	-	94,043,887	299,999,999.53	-	-		

1、本次发行对象的基本情况：

(1) 广西中新时代旅游投资有限公司

统一社会信用代码：914501003158092186

法定代表人：黎晓辉

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2014年09月29日

注册资本：500.00万元

住所：南宁市青秀区金湖路63号金源·现代城第四层F402-1号

经营范围：对旅游业的投资；旅游信息咨询服务，商务信息咨询服务（除国家有专项规定外）。（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。）

中新时代系公司股权登记日在册股东，符合《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，可以参与公司本次定向发行。中新时代认购资金均为自有资金，不存在股权代持的情形。

(2) 广西金桂科技有限公司

统一社会信用代码：91450103MA5NQHM21F

法定代表人：邵影

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 04 月 19 日

注册资本：1000.00 万元

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区博艺路 8 号江悦蓝湾 6 号楼 1 单元七层 703 号房

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件、智能化技术的开发、技术服务、技术转让；教育器材、教育设备、体育器材、体育设备、办公家具的销售、安装及信息咨询；房地产交易居间、行记、代理；建筑工程信息咨询；销售：建筑装潢材料（除危险化学品）、电线电缆、电控成套设备；土石方工程的施工；机电设备、工程机械设备的租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；安全系统监控服务；智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

金桂科技系本次定向发行的新增投资者，已持有证券公司营业部开具的《全国中小企业股份转让系统合格投资者证明》，符合《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，可以参与公司本次定向发行。金桂科技认购资金均为自有资金，不存在股权代持的情形。

（3）广西横县鸿兴矿业有限公司

统一社会信用代码：91450127MA5P6APX8R

法定代表人：兰庆根

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 11 月 19 日

注册资本：1,000.00 万元

住所：南宁市横县百合镇同菜村委第七生产队山地大石肚

经营范围：露天开采销售石灰石；仓储服务（除危险化学品）；销售：石灰、河砂、水泥、柴油、沥青、润滑油、燃料油、建材（以上 6 项除危险化学品）、矿产品（除国家专控产品）、通讯器材、金属材料及制品、机械设备及配件、电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品）、钢材、化肥、五金交电、煤炭、纸浆、纸制品、针纺织品及原料、农副土特

产品、珠宝首饰、橡塑制品、机电设备、医疗器械（具体项目以审批部门批准的为准）、船舶及配件、汽车及配件；环保设备生产与销售；新材料技术、能源技术、环保技术、计算机技术、电子技术、生物技术、农业技术领域内的技术研发、技术推广、技术转让、技术引进、技术咨询、技术服务；对能源业、加油站、矿产业、信息产业、建筑业、公路、桥梁、隧道、交通业、制造业、林业、畜牧业、渔业的投资；房屋出租；生态农业观光；汽车租赁；搬运装卸服务；供应链管理服务；货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

横县鸿兴系本次定向发行的新增投资者，已持有证券公司营业部开具的《全国中小企业股份转让系统合格投资者证明》，符合《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，可以参与公司本次定向发行。横县鸿兴认购资金均为自有资金，不存在股权代持的情形。

（4）河池金泉投资有限公司

统一社会信用代码：91451200MA5KDGQW6W

法定代表人：蔡寒卉

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016年08月04日

注册资本：300.00万元

住所：河池市金城江区乾霄路48号

经营范围：以自有资金对医疗机构、养老院的投资及管理。（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。）

河池金泉系本次定向发行的新增投资者，已持有证券公司营业部开具的《全国中小企业股份转让系统合格投资者证明》，符合《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，可以参与公司本次定向发行。横县鸿兴认购资金均为自有资金，不存在股权代持的情形。河池金泉认购资金均为自有资金，不存在股权代持的情形。

（四） 募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次股票定向发行实际募集资金金额为 299,999,999.53 元，与预计募集资金 299,999,999.53 元一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（五） 新增股票限售安排

本次股票定向发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次定向发行不存在法定限售情形，且发行对象无自愿锁定的承诺。

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已经按照《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》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，明确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。

公司于 2020 年 9 月 11 日，召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《设立募集资金专户并签订三方协议的议案》。2020 年 9 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，账户情况如下：

户名：广西中新正大国际旅游股份有限公司

开户行：柳州银行股份有限公司总行营业部

账号：70100500000000021267

户名：广西中新正大国际旅游股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：632613406

发行对象已在认购期内按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于 2020 年 9 月 11 日，召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《设立募集资金专户并签订三方协议的议案》。2020 年 9 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2020 年 12 月 29 日与主办券商、柳州银行股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，于 2020 年 12 月 29 日与主办券商、中国民生银行股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，对本次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、公司是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业或外商投资企业，本次定向发行不需履行国资、外资等相关部门审批、核准或备案程序。

2、发行对象是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内法人，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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，不涉及向主管部门审批、核准或备案程序的情形。

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	广西中新时代旅游投资有限公司	23,857,829	56.93%	0
2	深圳民和年丰咨询合伙企业（有限合伙）	4,218,400	10.07%	0
3	柳州盛东投资中心（有限合伙）	3,050,000	7.28%	0
4	广西沃盛投资管理有限公司—柳州沃展投资中心（有限合伙）	2,898,000	6.92%	0
5	重庆生众投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业	2,288,000	5.46%	0
6	广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	1,144,000	2.73%	0
7	腾邦旅游集团有限公司	1,140,480	2.72%	0
8	国虹（深圳）投资有限公司—广州富瓴股权投资基金中心（有限合伙）	924,000	2.21%	0

9	珠海横琴新区盛朝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	914,809	2.18%	0
10	林海梅	554,000	1.32%	0
合计		40,989,518	97.82%	0

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	广西中新时代旅游投资有限公司	70,879,773	52.13%	0
2	广西金桂科技有限公司	15,673,981	11.53%	0
3	广西横县鸿兴矿业有限公司	15,673,981	11.53%	0
4	河池金泉投资有限公司	15,673,981	11.53%	0
5	深圳民和年丰咨询合伙企业(有限合伙)	4,218,400	3.10%	0
6	柳州盛东投资中心(有限合伙)	3,050,000	2.24%	0
7	广西沃盛投资管理有限公司—柳州沃展投资中心(有限合伙)	2,898,000	2.13%	0
8	重庆生众投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业(有限合伙)	2,288,000	1.68%	0
9	广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)	1,144,000	0.84%	0
10	腾邦旅游集团有限公司	1,140,480	0.84%	0
合计		132,640,596	97.55%	

本次发行前后的变化为新增 3 名股东，新增股东持股数量均为 15,673,981 股，在册股东中新时代持股数量增加 47,021,944 股，总股本增加 94,043,887 股。

(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	23,857,829	56.93%	70,879,773	52.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	129,602	0.31%	129,602	0.13%
	3、核心员工				
	4、其它	17,534,594	41.83%	64,556,537	47.47%
	无限售条件的股份合计	41,522,025	99.07%	135,565,912	99.74%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	388,806	0.93%	388,806	0.26%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	388,806	0.93%	388,806	0.26%
总股本		41,910,831	100.00	135,954,718	100.00

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为14人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为17人

公司本次发行前（截至股权登记日2020年9月24日）股东为14名，其中包括自然人股东4名、机构股东10名；本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计4名，发行对象为在册股东及新增合格投资者。公司本次发行后股东为17名，其中包括自然人股东4名、法人股东1名、合伙企业股东13名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、股本因募集资金而增加，其中货币资金增加299,999,999.53元，股本增加94,043,887股，资本公积增加205,956,112.53元，其他资产无变化。公司资本结构得到进一步优化，业务规模进一步扩大，流动资金得到补充，公司的资产结构更趋于稳健。

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。

公司本次募集资金用于景区项目建设、补充流动资金及偿付银行借款。公司将依托其在“吃、住、行、游、购、娱”旅游全产业链资源优势、信息资源整合、旅游运营管理、旅游景区开发运营等方面的经验和优势，为旅游产业建设提供全方位的规划、设计、开发、运营等服务。该发展规划系公司基于旅游行业的业务基础进行的业务延伸，将加强公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

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。

本次定向发行前公司的控股股东为广西中新时代旅游投资有限公司，持有公司 23,857,829 股股份，占公司股份总数的 56.93%，黎晓辉直接持有中新时代 63.43% 的股份，为中新时代的实际控制人，因此黎晓辉为公司的实际控制人。本次中新时代作为认购对象参与定向发行，本次发行后中新时代持有公司 70,879,773 股股份，占发行后公司股份总数的 52.13%，仍为公司的控股股东，黎晓辉直接持有中新时代 63.43% 的股份，仍为公司的实际控制人。

本次定向发行前后公司的控股股东均为广西中新时代旅游投资有限公司，实际控制人均为黎晓辉先生。

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	梁葆进	董事	518,408	1.2369%	518,408	0.3813%
合计			518,408	1.2369%	518,408	0.3813%

（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）	0.04	-0.25	-0.08
归属挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.54	2.68

产（元/股）			
资产负债率	43.13%	46.52%	13.28%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

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。

2020年9月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-040）。

2021年1月21日，公司根据全国股转系统的反馈意见对《股票定向发行说明书》进行了修订，本次修订不涉及重大调整，未履行审议程序。详见公司于2021年1月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-001）。

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：



黎晓辉

2021年1月26日

控股股东：广西中新时代旅游投资有限公司



2021年1月26日

七、 备查文件

- (一) 《第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第六次会议决议》
- (三) 《2020 年第二次临时股东大会决议》
- (四) 《股票定向发行说明书》
- (五) 《股票定向发行说明书》（修订稿）
- (六) 《附生效条件的股票认购合同》
- (七) 股票定向发行验资报告
- (八) 募集资金专户三方监管协议
- (九) 股票定向发行无异议的函
- (十) 其他与本次定向发行有关的重要文件