

舟山泰和食品股份有限公司  
股票定向发行情况报告书


住所：浙江省舟山市普陀区展茅工业区块C区


2022年11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：  陈强 孙明 王明 汪云 郭

全体监事签名：  陈强 魏生 魏

全体高级管理人员签名：  陈强 陈

舟山泰和食品股份有限公司（加盖公章）

2022年12月5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 .....	9
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	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
泰和食品、公司、本公司、发行人	指	舟山泰和食品股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
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
《公司章程》	指	《舟山泰和食品股份有限公司公司章程》
股东大会	指	舟山泰和食品股份有限公司股东大会
董事会	指	舟山泰和食品股份有限公司董事会
监事会	指	舟山泰和食品股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	舟山泰和食品股份有限公司
证券简称	泰和食品
证券代码	872840
主办券商	西部证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 C13 农副食品加工业 C136 水产品加工 C1361 水产品冷冻加工
主营业务	水产品冷冻制品的生产与销售
发行前总股本（股）	17,000,000
实际发行数量（股）	1,680,000
发行后总股本（股）	18,680,000
发行价格（元）	3.80
募集资金（元）	6,384,000
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》中未对现有股东优先认购权进行限制性规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

针对本次发行，公司于 2022 年 10 月 11 日第三届董事会五次会议审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先股认购权的议案》，明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排，并提请股东大会审议。2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

#### 3、本次发行认购安排的合法合理性

本次发行认购安排符合《公司法》、《证券法》、《定向发行规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 1 名，为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量	认购金额	认购方式
----	------	--------	------	------	------

					(股)	(元)	
1	张宇翰	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,680,000	6,384,000	现金
合计	-	-	-	-	1,680,000	6,384,000	-

(1) 是否存在股权代持

本次股票发行对象不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。

(2) 发行对象的认购资金来源

本次股份发行的认购方式为全部现金认购。本次发行对象认购的资金来源均为自有资金，不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。本次定向发行对象不存在境外投资者。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	张宇翰	1,680,000	1,260,000	1,260,000	0
	合计	1,680,000	1,260,000	1,260,000	0

根据《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。本次股票发行不存在其他限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺和安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2022年10月11日，公司经第三届董事会第五次会议决议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已严格按照全国股转公司相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专项账户。

开户银行名称：温州银行股份有限公司舟山分行

账户名称：舟山泰和食品股份有限公司

银行账号：908000120190005958

本次发行的认购对象已在规定认购期限内将认购款全额汇入上述募集资金专项账户。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的银行签订了《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

本次定向发行对象为境内自然人，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，公司亦不属于外商投资企业。本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、2022年10月11日，公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于舟山泰和食品股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于拟变更公司注册资本的议案》、《关于签署附生效条件的〈舟山泰和食品股份有限公司之股份认购及增资协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先股认购权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（公告编号2022-040）。

2、2022年10月11日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过上述与本次定向发行相关议案（公告编号2022-041）。

3、2022年10月31日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述与定向发行相关议案（公告编号2022-043）。

4、公司于2022年11月3日向全国股转公司报送了本次股票定向发行申请文件，全国股转公司于2022年11月4日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221104002），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关要求，予以受理。2022年11月7日公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公

司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号 2022-047）。

5、2022 年 11 月 8 日，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3378），公司于 2022 年 11 月 14 日，公司披露了《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 2022-048）。

6、2022 年 11 月 14 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，缴款起始日为 2022 年 11 月 18 日，缴款截止日为 2022 年 11 月 23 日（公告编号 2022-049）。

7、2022 年 11 月 23 日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》，本次认购对象合计 1 人，募集资金合计 638.40 万元，截止 2022 年 11 月 23 日，该认购对象已将股份认购款全额汇至本次股票定向发行指定账户（公告编号 2022-052）。

8、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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

9、公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

综上，公司及其相关责任主体在报告期及本次发行过程中，规范履行了信息披露义务。

## （十一）其他说明

1 公司不存在违规资金占用等权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情况，也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。

2、公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责、通报批评、认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、公司及子公司、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员、本次股票发行对象不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象等情形。

4、公司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。

5、本次发行不属于授权发行的情形，已提交并经股东大会批准和授权的相关事项如下：

- ①关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案；
- ②关于拟变更公司注册资本的议案；
- ③关于签署附生效条件的《舟山泰和食品股份有限公司之股份认购及增资协议》的议案；
- ④关于修订《公司章程》的议案；
- ⑤关于开立本次股票发行募集资金专项账户并签署《募集资金三方协议》的议案；
- ⑥关于公司在册股东无本次定向发行股份优先股认购权的议案；



⑦关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案，此议案授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

## 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	陈娟	12,699,990	74.7058%	10,649,948
2	陈小娟	3,900,000	22.9412%	0
3	周如如	400,010	2.3530%	300,008
合计		17,000,000	100.0000%	10,949,956

#### 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	陈娟	12,699,990	67.9871%	10,649,948
2	陈小娟	3,900,000	20.8779%	0
3	张宇翰	1,680,000	8.9936%	1,260,000
4	周如如	400,010	2.1414%	300,008
合计		18,680,000	100.0000%	12,209,956

本次发行后，前十名股东陈娟、陈小娟、张宇翰、周如如，具体如上所示。

### （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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	2,050,042	12.0591%	2,050,042	10.9745%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,000,002	23.5294%	4,420,002	23.6617%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	6,050,044	35.5885%	6,470,044	34.6362%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,649,948	62.6468%	10,649,948	57.0126%
	2、董事、监事及高级管理人员	300,008	1.7648%	1,560,008	8.3512%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%

	合计	10,949,956	64.4115%	12,209,956	65.3638%
	总股本	17,000,000	100.0000%	18,680,000	100.0000%

## 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1人，发行完成后，公司股东人数为4人。

截至本次股票发行股东大会的股权登记日（2022年10月24日），公司股东人数为3人。本次股票发行新增股东1人，发行完成后公司股东人数为4人。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票定向发行完成后，公司总资产增加6,384,000.00元，其中，资本公积增加4,704,000元；股本增加1,680,000元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

## 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。

- 1、本次股票发行前，公司主营食品生产、销售，水产品收购，初级水产品销售，货物进出口。
- 2、本次股票发行募集资金的用途：本次发行股票所募集的6,384,000.00元全部用于补充流动资金，支付水产品供应商货款使用，以满足公司日常生产经营的资金需要，缓解公司目前业务发展带来的资金压力，降低财务风险，增强公司综合竞争力。

序号	用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	6,384,000
合计	-	6,384,000

3、股票发行完成后，公司主营食品生产、销售，水产品收购，初级水产品销售，货物进出口。

## 5. 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	任职情况	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	陈娟	董事长、总经理	12,699,990	74.7058%	12,699,990	67.9871%
2	陈小娟	董事	3,900,000	22.9412%	3,900,000	20.8779%
3	周如如	董事	400,010	2.3530%	400,010	2.1414%
4	张宇翰	董事	0	0.0000%	1,680,000	8.9936%
5	薛莹	董事	0	0.0000%	0	0.0000%
6	李宝兴	监事会主席	0	0.0000%	0	0.0000%
7	史星金	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
8	李宝旺	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
9	贝盛姣	财务总监、董事会秘书	0	0.0000%	0	0.0000%
合计			17,000,000	100.0000%	18,680,000	100.0000%

### （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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	-0.37	0.49	0.44
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.20	1.68	1.87
资产负债率	67.07%	66.01%	61.36%

注：本次股票发行后财务指标的计算，是根据已披露经审计的 2021 年度财务报告相关财务数据，按照本次发行完成后总股本摊薄计算。

### 三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

#### 四、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：



控股股东签名：



盖章：



## 五、备查文件

- （一）《舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行说明书》
- （二）《舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行认购公告及认购结果公告》
- （三）《募集资金三方监管协议》
- （四）《验资报告》