

山西晋龙养殖股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山西省稷山县化峪镇吴嘱村村东

主办券商

山西证券

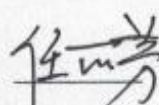
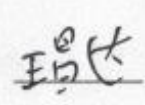
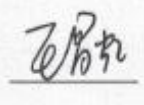
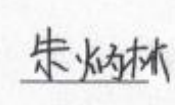
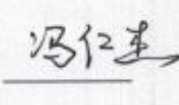
(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2023年8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相应的法律责任。

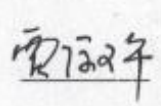
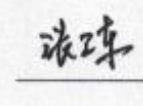
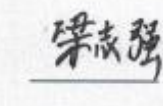
全体董事签名：

				
任丽芳	王昌达	王昌虹	朱炳林	冯仁杰

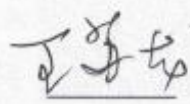
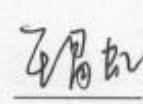
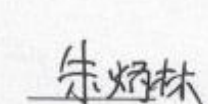
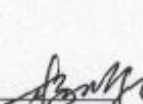
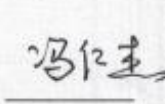
宁中华

宋晓敏

全体监事签名：

		
贾淑平	张卫东	梁志强

全体高级管理人员签名：

				
王苏龙	王昌虹	朱炳林	杨红敏	冯仁杰

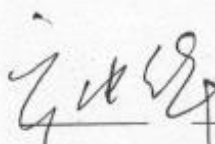


声 明

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相应的法律责任。

全体董事签名：

任丽芳 王昌达 王昌虹 朱炳林 冯仁杰



宁中华 宋晓敏

全体监事签名：

贾淑平 张卫东 梁志强

全体高级管理人员签名：

王苏龙 王昌虹 朱炳林 杨红敏 冯仁杰



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相应的法律责任。

全体董事签名：

任丽芳

王昌达

王昌虹

朱炳林

冯仁杰

宋晓敏

宁中华

宋晓敏

全体监事签名：

贾淑平

张卫东

梁志强

全体高级管理人员签名：

王苏龙

王昌虹

朱炳林

杨红敏

冯仁杰

山西晋龙养殖股份有限公司

2023年8月8日



目录

声明.....- 2 -

目录.....- 5 -

释义.....- 6 -

一、 本次发行的基本情况- 7 -

二、 发行前后相关情况对比.....- 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....- 14 -

四、 特殊投资条款.....- 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况- 14 -

六、 有关声明.....- 15 -

七、 备查文件.....- 16 -

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、晋龙股份、股份公司	指	山西晋龙养殖股份有限公司
董事会	指	山西晋龙养殖股份有限公司董事会
监事会	指	山西晋龙养殖股份有限公司监事会
股东大会	指	山西晋龙养殖股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	晋龙股份通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、本定向说明书	指	《山西晋龙养殖股份有限公司股票定向发行说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西晋龙养殖股份有限公司公司章程》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山西晋龙养殖股份有限公司
证券简称	晋龙股份
证券代码	872757
主办券商	山西证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	农、林、牧、渔业-畜牧业-家禽饲养-鸡的饲养
主营业务	蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售
发行前总股本（股）	370,075,680
实际发行数量（股）	49,854,340
发行后总股本（股）	419,930,020
发行价格（元）	1.65
募集资金（元）	82,259,661.00
募集现金（元）	82,259,661.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 49,854,340 股，发行价格为 1.65 元/股，募集资金总额为 82,259,661.00 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。

(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》第十四条规定：公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份时，同等条件下，原股东无优先认购权。依据《公司章程》，晋龙股份现有股东不享有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《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3名，均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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	任丽芳	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	24,998,500	41,247,525.00	现金
2	王昌达	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	14,008,740	23,114,421.00	现金
3	王昌虹	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,847,100	17,897,715.00	现金
合计	-	-			49,854,340	82,259,661.00	-

1、本次发行对象的基本信息 任丽芳，女，出生于 1956 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1976 年 1 月至 1985 年 9 月，就职于十二冶金建设有限公司，员工；1985 年 9 月至 2006 年 10 月，就职于运城市稷山县畜牧局动检站，职员；2000 年 6 月至 2022 年 8 月，就职于山西晋龙集团饲料有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2023 年 4 月，就职于山西晋龙集团内黄饲料有限公司，担任执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于山西晋龙集团运城生物科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2016 年 11 月至今，历任公司董事、董事长；2022 年 1 月至今，就职于山西晋龙集团太原饲料有限公司，担任总经理。 王昌达，男，出生于 1983 年 4 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001 年 7 月至 2022 年 2 月，就职于山西晋龙集团饲料有限公司，担任贸易部副经理；2005 年 12 月至今，就职于山西晋龙集团房地产开发有限公司，担任执行董事兼总经理；2005 年 12 月至 2013 年 1 月，就职于山西晋龙集团饲料高新技术开发有限公司，担任执行董事兼总经理；2006 年 8 月至今，就职于山西晋龙集团临汾饲料有限公司，担任执行董事兼总经理；2007 年 6 月至今，就职于山西晋龙集团太原饲料有限公司，担任监事；2009 年 7 月至今，就职于稷山县风柏养殖有限公司，担任执行董事兼总经理；2010 年 9 月至今，就职于山西晋龙集团运城饲料有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年
--

2月至2018年4月，就职于稷山县马首蛋鸡养殖专业合作社，担任理事长；2016年11月至今，历任公司监事会主席、副董事长。

王昌虹，女，出生于1987年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年12月至2016年11月，就职于山西晋龙集团晋华畜禽产品开发有限公司，担任执行董事兼总经理；2005年12月至2013年1月，就职于山西晋龙集团晋峰养殖试验场，担任执行董事兼总经理；2005年12月至2013年1月，就职于山西晋龙集团晋鑫饲料贸易有限公司，担任执行董事兼总经理；2007年6月至今，就职于山西晋龙集团太原饲料有限公司，历任执行董事兼总经理、执行董事；2010年9月至今，就职于山西晋龙集团运城饲料有限公司，担任监事；2013年12月至2023年4月，就职于山西晋龙集团内黄饲料有限公司，担任监事；2016年11月起，就职于公司，历任董事长、副董事长、副董事长兼副总经理；2017年7月至今，就职于隰县晋龙农牧科技有限公司，担任执行董事。

2、投资者适当性要求

（1）本次发行对象均为公司在册股东、董事，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的有关规定，可以参与本次股票定向发行的认购；

（2）本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；

（3）本次发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台；

（4）本次发行对象不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

3、关联关系

本次发行对象中，任丽芳为公司股东、董事长、实际控制人；王昌达为公司股东、副董事长；王昌虹为公司股东、副董事长兼副总经理；任丽芳与总经理王苏龙系夫妻关系；任丽芳、王苏龙与王昌达、王昌虹系父母与子女的关系；王昌达与王昌虹系兄妹关系；任丽芳、王昌达、王昌虹均为公司股东山西晋龙集团饲料有限公司的股东，且任丽芳是其实际控制人。

除此之外，发行对象与公司、董事、监事及高级管理人员、主要股东之间不存在任何关联关系。

4、本次发行对象认购资金的来源

本次发行对象认购资金系其自有资金，公司未提供任何形式的财务资助或担保，同时，任丽芳、王昌达、王昌虹分别出具了《资金来源合法承诺书》，上述发行对象均承诺，本次认购资金全部为其本人自有资金，资金来源合法合规，无任何纠纷或潜在的法

律纠纷，否则，一切责任均由认购人自行承担。

5、发行对象是否存在股权代持

根据本次定向发行对象提供的声明，本次发行对象不存在股权代持。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为 82,259,661.00 元，与预计募集金额一致。

(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	任丽芳	24,998,500	18,748,875	18,748,875	0
2	王昌达	14,008,740	10,506,555	10,506,555	0
3	王昌虹	10,847,100	8,135,325	8,135,325	0
合计		49,854,340	37,390,755	37,390,755	0

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

限售情况具体安排如下：本次定向发行对象包括公司实际控制人、董事及高级管理人员，需按照全国股转系统和《公司法》相关规则的要求进行限售。除上述法定限售外，本次定向发行不存在自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：山西晋龙养殖股份有限公司

开户行：农行稷山支行

账号：04533201040005274

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 8 月 7 日，公司已与主办券商、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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注册

截至 2023 年 7 月 13 日，公司在册股东数量为 41 名，本次定向发行完成后股东数量为 41 名，公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。

(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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象均为境内自然人，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	任丽芳	126,915,484	34.2945%	95,186,613
2	山西晋龙集团饲料有限公司	102,148,301	27.6020%	0
3	王昌达	71,121,336	19.2181%	53,341,002
4	王昌虹	55,069,872	14.8807%	41,302,404
5	天津晋龙管理咨询中心（有限合伙）	8,673,600	2.3437%	8,673,600
6	杨学勤	2,480,025	0.6701%	2,480,025
7	杨红敏	1,240,013	0.3351%	930,010
8	朱炳林	1,240,013	0.3351%	930,010
9	冯仁杰	1,033,344	0.2792%	775,008
10	山西晋龙集团运城饲料有限公司	46,491	0.0126%	0
合计		369,968,479	99.9711%	203,618,672

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	任丽芳	151,913,984	36.1760%	113,935,488
2	山西晋龙集团饲料有限公司	102,148,301	24.3251%	0
3	王昌达	85,130,076	20.2724%	63,847,557
4	王昌虹	65,916,972	15.6971%	49,437,729
5	天津晋龙管理咨询中心（有限合伙）	8,673,600	2.0655%	8,673,600
6	杨学勤	2,480,025	0.5906%	2,480,025
7	杨红敏	1,240,013	0.2953%	930,010

8	朱炳林	1,240,013	0.2953%	930,010
9	冯仁杰	1,033,344	0.2461%	775,008
10	山西晋龙集团运城饲料有限公司	46,491	0.0111%	0
合计		419,822,819	99.9745%	241,009,427

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即 2023 年 7 月 13 日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

（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	133,923,663	36.19%	140,173,288	33.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	32,426,144	8.76%	38,640,104	9.20%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	107,201	0.03%	107,201	0.03%
	合计	166,457,008	44.98%	178,920,593	42.61%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	95,186,613	25.72%	113,935,488	27.13%
	2、董事、监事及高级管理人员	97,278,434	26.29%	115,920,314	27.60%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	11,153,625	3.01%	11,153,625	2.66%
	合计	203,618,672	55.02%	241,009,427	57.39%
总股本		370,075,680	100.00%	419,930,020	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为41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41人。

发行前的股东人数是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 7 月 13 日股东人数列示。本次发行对象均为在册股东，无新增股东。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力进一步提升。

本次股票发行有利于补充公司的流动资金，降低公司资产负债率，降低财务风险。

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。

本次发行所募集资金用于公司补充流动资金，本次定向发行后，公司的主营业务及业务结构不会发生变化。

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。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	任丽芳	229,110,276	61.9091%	24,998,500	254,108,776	60.5122%
第一大股东	任丽芳	126,915,484	34.2945%	24,998,500	151,913,984	36.1760%

本次发行前，实际控制人任丽芳直接持有公司 34.2945%的股份，通过山西晋龙集团饲料有限公司及其子公司山西晋龙集团运城饲料有限公司间接持有公司 27.6146%的股份，合计持有公司 61.9091%的股份。

发行后，任丽芳直接持有公司 36.1760%的股份，通过山西晋龙集团饲料有限公司及其子公司山西晋龙集团运城饲料有限公司间接持有公司 24.3362%的股份，合计持有 60.5122%的股份。

综上，本次定向发行前后，公司的第一大股东、实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

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	任丽芳	董事长	126,915,484	34.29%	151,913,984	36.18%
2	王昌达	副董事长	71,121,336	19.22%	85,130,076	20.27%
3	王昌虹	副董事长、副总经理	55,069,872	14.88%	65,916,972	15.70%
4	朱炳林	董事、副总经理	1,240,013	0.34%	1,240,013	0.30%
5	冯仁杰	董事、董事会秘书、财务总监	1,033,344	0.28%	1,033,344	0.25%
6	宁中华	独立董事	0	0.00%	0	0.00%

7	宋晓敏	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	贾淑平	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
9	张卫东	监事	0	0.00%	0	0.00%
10	梁志强	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
11	王苏龙	总经理	0	0.00%	0	0.00%
12	杨红敏	副总经理	1,240,013	0.34%	1,240,013	0.30%
合计			256,620,062	69.35%	306,474,402	73.00%

（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
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	0.42	0.37	0.33
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.69	1.89	1.86
资产负债率	35.37%	36.44%	34.01%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

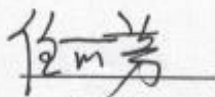
五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

六、有关声明

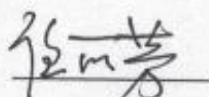
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：


任丽芳

2023年8月8日

控股股东签名：


任丽芳

2023年8月8日

七、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （三）本次股票定向发行的验资报告；
- （四）募集资金三方监管协议；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。