

# 新疆东方红番茄股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：新疆维吾尔自治区石河子市新安镇一四二团三营学  
校

主办券商

财通证券

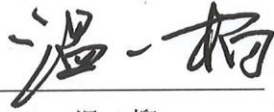
(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)

2023年9月

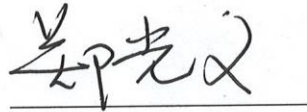
## 声明

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。

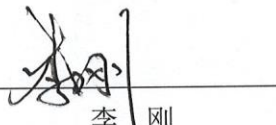
全体董事签名：

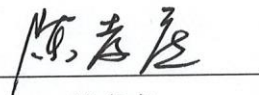
  
温一榴

  
鲍宗新

  
郑光义

  
刘宗军

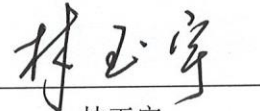
  
李刚

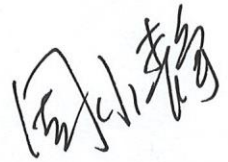
  
陈孝虎

  
鲍赛克

全体监事签名：

  
章立亮

  
林玉宇

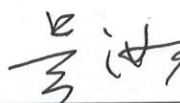
  
周小静

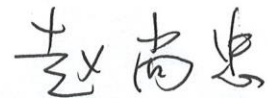
  
竺爱江

  
徐磊

全体高级管理人员签名：

  
刘宗军

  
吴汝君

  
赵尚忠

新疆东方红番茄股份有限公司（加盖公章）



## 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.....	- 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 10 -
四、 特殊投资条款.....	- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 11 -
六、 有关声明.....	- 11 -
七、 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
本公司、公司、东方红	指	新疆东方红番茄股份有限公司
红果果公司	指	新疆红果果番茄制品有限公司
信本投资	指	信本投资集团有限公司
股东大会	指	新疆东方红番茄股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆东方红番茄股份有限公司董事会
监事会	指	新疆东方红番茄股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《新疆东方红番茄股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
本发行情况报告书	指	新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行情况报告书
定向发行说明书	指	《新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行说明书》
本次发行、本次定向发行	指	新疆东方红番茄股份有限公司本次股票定向发行
财通证券	指	财通证券股份有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	新疆东方红番茄股份有限公司
证券简称	东方红
证券代码	834205
主办券商	财通证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 - C13 农副食品加工业 - C137 蔬菜、水果及坚果加工 - C1371 蔬菜加工
主营业务	番茄制品的生产和销售
发行前总股本（股）	53,040,000
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	58,040,000
发行价格（元）	3.50
募集资金（元）	17,500,000
募集现金（元）	0.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部资产认购
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

本次发行前公司无控股股东、无实际控制人；本次发行后公司仍无控股股东、仍无实际控制人。

### (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根据《管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司应在股东大会决议中明确关于现有股东优先认购权的安排。

现行有效的《公司章程》中并未对现有股东的优先认购权作出明确规定。

2、本次发行优先认购安排本次股票发行现有股东无优先认购安排

2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	陈宇翔	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	5,000,000	17,500,000	股权
合计	-		-		5,000,000	17,500,000	-

#### 1、发行对象基本信息

陈宇翔，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈宇翔与公司、公司董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在关联关系。

#### 2、发行对象的投资者适当性情况

新增投资者陈宇翔已开立新三板账户，并已开通股转一类合格投资者交易权限。本次发行对象符合《管理办法》规定的发行对象范围，符合《管理办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，已开立证券账户及交易权限。

本次认购对象不存在单纯以认购本次发行股份为目的而设立的法人或合伙企业等形式的持股平台或员工持股计划，不涉及《监管规则适用指引-非上市公众公司类第1号》所定的持股平台或员工持股计划。

#### 3、发行对象的认购方式及资金来源

发行对象以非现金资产认购公司发行股份，拟认购的资产为其持有的红果果公司100.00%的股权，发行对象合法持有红果果公司股权，不存在担保、质押、冻结等权利受限情况。

本次发行对象认购资产来源合法合规。

#### 4、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经对发行对象检索“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>)、“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/>)、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)、“全国人民法院被执行人信息查询”(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>)、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>)、“中国裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn/>)等相关网站公示信息，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 5、本次发行对象不属于持股平台

本次发行对象为中国国籍的自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，亦无境外投资者。

#### 6、发行对象不存在股权代持

根据本次发行对象出具的声明及承诺，本次发行对象不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排他人持有公司股份的情形。

7、本次发行对象与公司、公司股东以及公司董事、监事、高级管理人员的关联关系  
本次发行对象陈宇翔与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际发行股份 5,000,000 股，实际募集资金总额 17,500,000.00 元，与预期募集资金金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

#### (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	陈宇翔	5,000,000	0	0	0
	合计	5,000,000	0	0	0

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。

根据《公司法》第一百四十一条规定，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持有本公司股份总数的百分之二十五。

发行对象陈宇翔未担任公司董事、监事、高级管理人员等职务，其新增的股份不涉及按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则进行法定限售，其持有的因本次发行而新增股票可一次性进入全国股份转让系统进行转让。

本次发行股票发行对象无自愿限售安排。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

本次股票发行系发行对象以其持有的红果果公司 100% 股权认购公司股份，不涉及现金流入，因此不需要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

本次股票发行系发行对象以其持有的红果果公司 100% 股权认购公司股份，不涉及现金流入，因此不需要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注册

截至股东大会股权登记日（2023 年 7 月 17 日），公司在册股东人数为 28 名，本次股票发行新增股东 1 名，本次股票发行后，公司股东人数为 29 名，公司股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》第四十九条关于中国证监会豁免注册的条件，本次发行由全国股转公司自律审核。

#### (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、公司需要履行的相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，且本次定向发行后，公司股东人数未超过 200 人。因此，本次定向发行除需提交全国股转公司自律审核外，不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

##### 2、发行对象需要履行的相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司本次发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、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	信本投资集团有限公司	14,185,000	26.7440%	0
2	郑光义	4,250,000	8.0128%	3,187,500
3	石河子新安投资有限公司	4,000,000	7.5415%	0
4	温一榴	3,730,000	7.0324%	2,797,500
5	刘宗军	2,857,500	5.3874%	2,143,125
6	鲍宗新	2,765,000	5.2130%	2,688,750
7	温正鹏	2,503,550	4.7201%	0
8	陈小秋	2,312,500	4.3599%	0
9	陈孝虎	2,170,000	4.0913%	1,627,500
10	佐恒投资（上海）有限公司	2,070,000	3.9027%	0
合计		40,843,550	77.0051%	12,444,375

## 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	信本投资集团有限公司	14,185,000	24.4400%	0
2	陈宇翔	5,000,000	8.6147%	0
3	郑光义	4,250,000	7.3225%	3,187,500
4	石河子新安投资有限公司	4,000,000	6.8918%	0
5	温一榴	3,730,000	6.4266%	2,797,500
6	刘宗军	2,857,500	4.9233%	2,143,125
7	鲍宗新	2,765,000	4.7640%	2,688,750
8	温正鹏	2,503,550	4.3135%	0
9	陈小秋	2,312,500	3.9843%	0
10	陈孝虎	2,170,000	3.7388%	1,627,500
合计		43,773,550	75.4195%	12,444,375

上述发行前的前十名股东持股情况依据本次定向发行股东大会股权登记日（2023年7月17日）的持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况依据上述2023年7月17日的持股情况及本次发行的情况合并计算。

（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	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,735,625	7.04%	3,735,625	6.44%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%



	4、其它	34,505,937	65.06%	39,505,937	68.07%
	<b>合计</b>	<b>38,241,562</b>	<b>72.10%</b>	<b>43,241,562</b>	<b>74.50%</b>
有限 售条 件的 股票	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	14,798,438	27.90%	14,798,438	25.50%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	<b>合计</b>	<b>14,798,438</b>	<b>27.90%</b>	<b>14,798,438</b>	<b>25.50%</b>
<b>总股本</b>		<b>53,040,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,040,000</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为28名；本次股票发行新增股东1名，发行完成后，公司股东人数为29名。

本次发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股东大会股权登记日（2023年7月17日）的股东名册以及本次发行的情况合并计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化，本次股票发行后，公司股东人数为29名。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行股票募集资金用于认购股本。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。红果果公司股权变更完成后，公司的总资产和净资产规模将有所上升，资产结构得以优化，财务状况得到改善。

## 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。

本次股票募集资金用于认购股本。本次发行完成后，公司的主营业务结构将不会发生重大变化。本次发行后，公司的业务结构和生产规模将得到扩展，有利于发挥公司业务之间的协同效应，对公司发展有积极的作用，增加公司综合竞争力。

## 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。

### （1）本次发行前，公司无控股股东、实际控制人

本次发行前公司股份较为分散，公司董事长温一榴通过直接持股及间接持有信本投资50%股权的方式，合计持有东方红10,822,500股股份，占比20.40%；公司董事郑光义持有东方红4,250,000股股份，占比8.01%；石河子市新安国有资本运营有限公司持有东方红4,000,000股股份，占比7.54%；公司董事、总经理刘宗军持有东方红2,857,500股股份，占比5.39%；公司董事鲍宗新持有东方红2,765,000股股份，占比5.21%，其余股东持股比例均低于5%且不存在一致行动关系。公司无单一股东的持股比例超过公司总股本的50%或该单一股东的出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的情况，于本次发行前，公司无控股股东、实际控制人。

### （2）本次发行后，公司仍无控股股东、实际控制人

本次定向发行前，信本投资直接持有东方红14,185,000股股份，占比26.74%，为公

司第一大股东。本次定向发行后，按照本次发行股数 5,000,000 股计算，信本投资持股比例从降为 24.44%，仍为公司第一大股东。

发行前后公司均无控股股东、实际控制人。

#### 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	温一榴	董事长	3,730,000	7.0324%	3,730,000	6.4266%
2	鲍宗新	董事	2,765,000	5.2130%	2,765,000	4.7640%
3	郑光义	董事	4,250,000	8.0128%	4,250,000	7.3225%
4	刘宗军	董事、总经理	2,857,500	5.3874%	2,857,500	4.9233%
5	陈孝虎	董事	2,170,000	4.0913%	2,170,000	3.7388%
6	李刚	董事	0	0%	0	0%
7	鲍赛克	董事	0	0%	0	0%
8	章立亮	监事会主席	0	0%	0	0%
9	林玉宇	监事	1,935,000	3.6482%	1,935,000	3.3339%
10	周小静	监事	0	0%	0	0%
11	竺爱江	监事	0	0%	0	0%
12	徐磊	监事	0	0%	0	0%
13	吴汝君	董事会秘书	902,813	1.7021%	902,813	1.5555%
14	赵尚忠	财务负责人	0	0%	0	0%
合计			18,610,313	35.0872%	18,610,313	32.0646%

#### （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）	0.08	0.41	0.38
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.03	1.45	1.62
资产负债率	68.66%	62.06%	57.03%

### 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行涉及非现金资产认购，涉及募集资金用于购买资产。

本次发行涉及非现金资产认购，本次用于认购股份的非现金资产为发行对象持有的红果果公司 100% 的股权。

公司于 2023 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议并经由 2023 年 7 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产〉的议案》、《关于本次定向发行不构成重大资产重组的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》、《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具新

疆红果果番茄制品有限公司<审计报告>（致同审字（2023）第 332B025737 号）的议案》、《关于北京卓信大华评估有限公司出具<新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告>（卓信大华评报字（2023）第 8609 号）的议案》等议案。

公司已取得发行对象陈宇翔所持有的红果果公司 100%的股权，并于 2023 年 9 月 1 日办理完毕红果果公司的股权变更和工商登记手续，取得新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局新核发的营业执照。

本次股权认购资产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：

本公司无实际控制人

新疆东方红番茄股份有限公司（加盖公章）

2023年9月15日



第一大股东签名：

温一榴

信本投资集团有限公司



2023年9月15日

## 七、 备查文件

- (一) 《新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- (二) 《新疆东方红番茄股份有限公司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) 其他与本次定向发行有关的重要文件。