

天津朗诺宠物食品股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：天津市静海经济开发区北区二号路

主办券商

东吴证券

(江苏省苏州市工业园区星阳街5号)

2023年11月

天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行情况报告书

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：_____
刘凤岐 郭凤琴 刘喆 张微

李雪东 王寅
李雪东 刘晓霞 王寅

全体监事签名：_____
洪勇 田佩宁 肖园园

全体高级管理人员签名：_____
刘凤岐 郭凤琴 李雪东 张云

天津朗诺宠物食品股份有限公司（加盖公章）



2015年11月22日

天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行情况报告书

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：_____

刘凤岐 郭凤琴 刘喆 张微

李雪东 刘晓霞 王寅

全体监事签名：_____

洪勇 田佩宁 肖园园

全体高级管理人员签名：_____

刘凤岐 郭凤琴 李雪东 张云

天津朗诺宠物食品股份有限公司（加盖公章）



2023年11月22日

天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行情况报告书

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：_____

刘凤岐

郭凤琴

刘喆

张微

李雪东

刘晓霞

王寅

全体监事签名：_____

洪勇

田佩宁

肖园园

全体高级管理人员签名：_____

刘凤岐

郭凤琴

李雪东

张云

天津朗诺宠物食品股份有限公司（加盖公章）

2023年11月22日

天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行情况报告书

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：_____

刘凤岐 郭凤琴 刘喆 张微

李雪东 刘晓霞 王寅

全体监事签名：_____

洪勇 田佩宁 肖园园

全体高级管理人员签名：_____

刘凤岐 郭凤琴 李雪东 张云

天津朗诺宠物食品股份有限公司（加盖公章）



2023年 11月 22日

目录

声明 - 2 -

目录 - 6 -

释义 - 7 -

一、 本次发行的基本情况 - 8 -

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
朗诺、朗诺股份、公司、本公司、挂牌公司	指	天津朗诺宠物食品股份有限公司
本次发行、本次定向发行	指	公司向 2023 年员工持股计划第一次定向发行股票
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
股东大会	指	天津朗诺宠物食品股份有限公司股东大会
董事会	指	天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会
监事会	指	天津朗诺宠物食品股份有限公司监事会
《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》
《股票定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
爱朗	指	天津爱朗企业管理咨询服务中心（有限合伙）
爱宠	指	天津爱宠企业管理咨询服务中心（有限合伙）
合伙企业、有限合伙企业	指	天津爱朗企业管理咨询服务中心（有限合伙）、天津爱宠企业管理咨询服务中心（有限合伙）
律师事务所	指	天津金诺律师事务所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	中瑞世联资产评估集团有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	天津朗诺宠物食品股份有限公司
证券简称	朗诺股份
证券代码	873917
主办券商	东吴证券
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-C132 饲料加工-C1320 饲料加工
主营业务	冻干宠物食品的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	37,500,000
实际发行数量（股）	2,500,000
发行后总股本（股）	40,000,000
发行价格（元）	4.2
募集资金（元）	10,500,000
募集现金（元）	10,500,000
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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安排做出规定。

2. 本次发行优先认购安排。

2023 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《天津朗诺宠物食品股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权》，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 7 月 27 日，公司第一届监事会第三次会议审议了《天津朗诺宠物食品股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权》等，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。由于非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 8 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《天津朗诺宠物食品股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权》等，明确本次定向发行对现有

股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

3.本次发行优先认购安排的合法合规性

本次定向发行无优先认购安排，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	天津爱宠企业管理咨询服务中心（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,000,000	4,200,000	现金
2	天津爱朗企业管理咨询服务中心（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,500,000	6,300,000	现金
合计	-	-			2,500,000	10,500,000	-

1、认购资金来源

发行对象的认购资金来源于其自有资金或自筹资金，认购资金来源合法合规。

2、不存在股权代持情形

根据本次发行对象出具的承诺函，参与本次股票发行系发行对象的真实意思表示，不存在股权代持情形，不存在权属争议纠纷。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等相关网站，截至本定向发行情况报告书签署之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次定向发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金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	天津爱宠企业管理咨询服务 中心（有限合 伙）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
2	天津爱朗企业管理咨询服务 中心（有限合 伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
合计		2,500,000	2,500,000	2,500,000	

1、法定限售情况

根据《非上市公众公司监管指引第6号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》文件要求：“自行管理的员工持股计划自设立之日锁定至少36个月，股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让”，所以本次员工持股计划认购公司的股票法定限售期为36个月。

2、自愿锁定的承诺

根据公司与认购对象签署的《股份认购协议》，约定本次员工持股计划认购的公司股票锁定期为48个月，自股票经中国证券登记结算有限责任公司登记至合伙企业名下之日起计算。所以本次新增股票存在12个月的自愿限售期。

除此之外，本次发行的股票无其他限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年7月27日公司第一届董事会第五次会议、2023年8月14日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《设立募集资金专户及签署三方监管协议》。

公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户信息如下：

户名：天津朗诺宠物食品股份有限公司

开户行：中国建设银行天津微电子工业区支行

账号：12050183540009121866

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款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

截至本发行情况报告书出具日，公司已分别与东吴证券、中国建设银行天津开发分行

签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票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

本次股票发行后，股东人数累计不超过 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。因此，本次发行无需要经过中国证监会注册。。

(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。

本次发行对象爱朗、爱宠为注册于中国境内的合伙企业，不属于外国的自然人、企业或者其他组织，亦不属于国有投资企业。因此，爱朗、爱宠认购本次发行的股份无需履行国资、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	刘凤岐	12,000,000	32%	12,000,000
2	郭凤琴	9,000,000	24%	9,000,000
3	刘喆	9,000,000	24%	9,000,000
4	深圳市宜嘉发展有限公司	7,500,000	20%	7,500,000
合计		37,500,000	100%	37,500,000

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	刘凤岐	12,000,000	30%	12,000,000
2	郭凤琴	9,000,000	22.5%	9,000,000
3	刘喆	9,000,000	22.5%	9,000,000
4	深圳市宜嘉发展有限公司	7,500,000	18.75%	7,500,000
5	天津爱宠企业管理咨询服务中心（有限合伙）	1,000,000	2.5%	1,000,000
6	天津爱朗企业管理咨询服务中心（有限合伙）	1,500,000	3.75%	1,500,000

合计	40,000,000	100%	40,000,000
----	------------	------	------------

(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%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	0	0%	0	0%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	30,000,000	80%	30,000,000	75%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	7,500,000	20%	10,000,000	25%
	合计	37,500,000	100%	40,000,000	100%
总股本		37,500,000	100%	40,000,000	100%

注：上表中控股东、实际控制人同时为董监高成员的，其持有股份仅在控股股东、实际控制人一行填列。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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6人。

以上数据依据审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2023年8月10日）的在册股东及本次新增股东情况确定。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司总资产、净资产、每股净资产等得到进一步提升，资产负债结构更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。公司股本和净资产增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率，但从长期来看，公司营运资金得到补充，公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。

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。

本次发行募集资金用于补充流动资金。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

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。

本次股票发行前，刘凤岐直接持有公司股份 1,200 万股，持股比例为 32%，是公司第一大股东；郭凤琴直接持有公司股份 900 万股，持股比例 24%；刘喆直接持有公司股份 900 万股，持股比例 24%。三人共同持有公司股份 3,000 万股，持股比例 80%，是公司共同实际控制人

本次股票发行后，刘凤岐直接持有公司股份 1,200 万股，持股比例为 30%、通过爱宠间接持有公司股份 6,000 股，持股比例 0.02%，总计持有公司 1,200.6 万股，持股比例 30.02%，仍然是公司第一大股东；郭凤琴直接持有公司股份 900 万股，持股比例 22.5%、通过爱宠间接持有公司股份 6,000 股，持股比例 0.02%，总计持有公司 900.6 万股，持股比例 22.52%；刘喆直接持有公司股份 900 万股，持股比例 22.5%、分别通过爱宠、爱朗间接持有公司股份 73,200 股、264,800 股，持股比例分别 0.18%、0.66%，总计持有公司 933.8 万股，持股比例 23.35%。三人共同直接和间接持有公司股份 3,035 万股，持股比例 75.88%，仍然是公司共同实际控制人。

综上所述，本次股票发行后，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	刘凤岐	董事长、总经理	12,000,000	32%	12,000,000	30%
2	郭凤琴	董事、副总经理	9,000,000	24%	9,000,000	22.5%
3	刘喆	董事	9,000,000	24%	9,000,000	22.5%
合计			30,000,000	80%	30,000,000	75%

（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）	0.25	0.47	0.44

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.47	2.94	2.76
资产负债率	19.45%	16.75%	15.52%

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

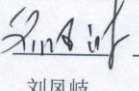
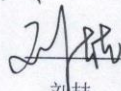
本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

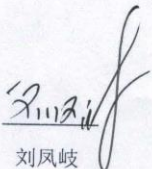
本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

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:   
刘凤岐 郭凤琴 刘喆

2023年 11 月 22 日

控股股东签名: 
刘凤岐



2023年 11 月 22 日

七、 备查文件

- (一) 公司第一届董事会第五次会议决议
- (二) 关于股票定向发行相关文件的监事会书面审核意见
- (三) 公司2023年第二次临时股东大会会议决议
- (四) 公司股票定向发行说明书
- (五) 股票定向发行认购公告
- (六) 股票定向发行认购提前结束暨结果公告
- (七) 验资报告
- (八) 募集资金专户三方监管协议
- (九) 其他与本次定向发行有关的重要文件