

江苏味巴哥食品股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏靖江经济开发区城北园区纬二路88号

主办券商

五矿证券

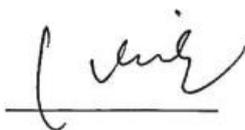
(深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融
大厦)

2024年7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：



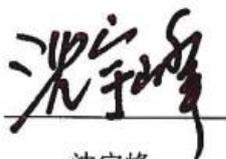
张文跃



高栋



宦飞



沈宇峰

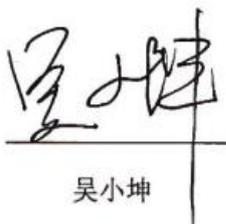


张沐绮

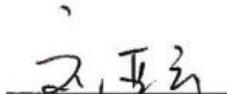
全体监事签名：



王镇

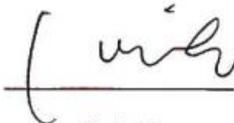


吴小坤



刘亚云

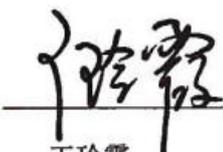
全体高级管理人员签名：



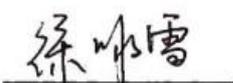
张文跃



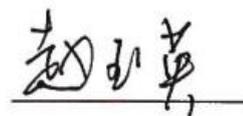
高栋



王玲霞



徐咏雪



赵玉英

江苏味巴哥食品股份有限公司（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	- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 11 -
六、 有关声明	- 12 -
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
公司、本公司、味巴哥、发行人	指	江苏味巴哥食品股份有限公司
本次股票发行、本次发行	指	公司定向发行 10,769,200 股（含 10,769,200 股普通股股票的行为
股东大会	指	江苏味巴哥食品股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏味巴哥食品股份有限公司董事会
监事会	指	江苏味巴哥食品股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
认购对象、认购人、泓一科技	指	江苏泓一科技有限公司，参与公司本次股票发行
认购协议、本协议	指	本次股票发行认购对象与公司签订的《附生效条件的股份认购协议》
五矿证券、主办券商	指	五矿证券有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《江苏味巴哥食品股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
子公司	指	靖江市泓一食品有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	江苏味巴哥食品股份有限公司
证券简称	味巴哥
证券代码	871988
主办券商	五矿证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）农副食品加工业（CA130）屠宰及肉类加工（CA135）肉制品及副产品加工（CA1353）
主营业务	休闲肉制品的研发、生产、销售和配送服务以及鲜活肉蛋品的销售
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	10,769,200
发行后总股本（股）	30,769,200
发行价格（元）	2.5
募集资金（元）	26,923,000
募集现金（元）	11,735,300
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	混合认购
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

(二) 现有股东优先认购的情况

本公司《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定。

公司 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购权，上述议案已经公司股东大会审议通过。

因此，根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的会议决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，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	江苏泓一科技	新增投资	非自然人	普通非金	10,769,200	26,923,000.00	现金+债权

	有限公司	者	投资者	融类 工商 企业			
合计	-		-		10,769,200	26,923,000.00	-

根据发行对象出具的声明及承诺函，发行对象以现金及债权方式认购，认购资金来源于自筹和自有资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，截止 2024 年 6 月 28 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。经检索“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）、“信用中国”（<http://www.creditchina.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”（<http://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网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）等相关网站，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象的情形。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《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。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 10,769,200 股，实际募集资金总额 26,923,000.00 元，其中 11,735,300.00 元为现金认购，与预计募集资金金额一致，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	江苏泓一科技有限公司	10,769,200	0	0	0
	合计	10,769,200	0	0	0

根据公司与发行对象签署的《认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《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》，决定公司设立募集资金专用账户，用于本次发行募集资金的存储和使用，同意公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。2024 年 6 月 13 日，公司已在中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行开立专项银行账户，账户信息如下：

账户名称：江苏味巴哥食品股份有限公司
开户行：中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行
账号：8110501012902513571

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至2024年6月28日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本发行报告签署之日，公司已与五矿证券有限公司、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户的开户行与《募集资金三方监管协议》中签署银行名称存在不一致的情况，主要是由于中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行（以下简称靖江支行）隶属于中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称泰州分行），靖江支行无对外签署合同的公章，其对外合同的签署由泰州分行行使所致。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

公司在册股东6名，本次定向发行新增1名股东。本次定向发行后股东人数累计不超过200人，由全国股转公司审核，中国证监会豁免注册。

(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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。公司不属于外资企业，不需要履行外资主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象共1名，为普通非金融类工商企业，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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	靖江亿泰企业管理有限公司	17,500,000	87.500%	11,666,667
2	泰州惠泰企业管理中心（有限合伙）	2,000,000	10.000%	1,333,334
3	汤卫东	170,000	0.850%	0
4	泰州天润融融投	170,000	0.850%	0

	资策划有限公司			
5	周正英	159,000	0.795%	0
6	丁桂华	1,000	0.005%	0
	合计	20,000,000	100%	13,000,001

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	靖江亿泰企业管理 有限公司	17,500,000	56.875%	11,666,667
2	江苏泓一科技有限 公司	10,769,200	35.000%	0
3	泰州惠泰企业管 理中心（有限合 伙）	2,000,000	6.500%	1,333,334
4	汤卫东	170,000	0.553%	0
5	泰州天润融融投 资策划有限公司	170,000	0.553%	0
6	周正英	159,000	0.517%	0
7	丁桂华	1,000	0.003%	0
	合计	30,769,200	100%	13,000,001

（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	6,499,999	32.50%	6,499,999	21.13%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	500,000	2.50%	11,269,200	36.62%
	合计	6,999,999	35.00%	17,769,199	57.75%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	13,000,001	65.00%	13,000,001	42.25%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	13,000,001	65.00%	13,000,001	42.25%
总股本	20,000,000	100%	30,769,200	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6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7人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司的资本结构得到优化，现金流更加充裕。公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率进一步下降，资金实力进一步提升，财务风险下降，偿债能力增强。

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。

本次募集资金现金部分主要用于补充公司流动资金，具体用于购买原材料，以增强公司实力、扩大业务规模。

本次募集资金债转股部分系发行对象泓一科技以 15,187,700.00 元债权方式认购公司部分股份，债权系收购子公司及承接子公司债务形成。

上述募集资金用途，属于公司主营业务及相关领域业务，未用于持有交易性金融资产，可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票或其他衍生品种、可转化公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

本次发行后，公司主要业务及业务结构不会发生重大变化。

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。

本次发行前，发行人总股本为 20,000,000 股，靖江亿泰企业管理有限公司持有公司股份 17,500,000 股，持股比例为 87.50%，为公司控股股东、第一大股东。张文跃持有靖江亿泰企业管理有限公司的 80% 股权，丁秀玲持有靖江亿泰企业管理有限公司的 20% 股权，二人系夫妻关系，张文跃夫妇为公司实际控制人，其通过靖江亿泰企业管理有限公司、泰州惠泰企业管理中心(有限合伙)间接控制公司股份 19,500,000 股，占发行前公司总股本的 97.50%。

本次发行后，发行人总股本增加到 30,769,200 股，靖江亿泰企业管理有限公司持股比例降为 56.88%，仍为公司控股股东、第一大股东。张文跃夫妇合计控制公司股份 19,500,000 股，占发行后公司总股本的 63.38%。

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	张文跃	董事长、总经理	0	0.00%	0	0.00%

2	沈宇峰	董事	0	0.00%	0	0.00%
3	宦飞	董事	0	0.00%	0	0.00%
4	高栋	董事、副总经理	0		0	
5	王镇	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
6	吴小坤	监事	0	0.00%	0	0.00%
7	刘亚云	监事	0	0.00%	0	0.00%
8	王玲霞	董事会秘书、副总经理	0	0.00%	0	0.00%
9	赵玉英	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
10	张沐绮	董事	0	0.00%	0	0.00%
11	徐咏雪	财务总监	0	0.00%	0	0.00%
合计			0	0.00%	0	0.00%

（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）	0.41	0.56	0.37
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.65	2.06	2.22
资产负债率	61.00%	60.46%	41.26%

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，不涉及募集资金用于购买资产。

本次实际发行股份 10,769,200 股，实际募集资金总额 26,923,000.00 元，其中 15,187,700.00 元为公司债权转为股权方式认购公司发行的 6,075,080 股股份，2023 年 11 月 21 日泓一科技与公司签订《认购协议》，公司于 2024 年 6 月 28 日将债务的相应金额转为股本，截至本报告披露之日，公司此次债转股所对应的 15,187,700.00 元债权已使用完毕。

债权的形成原因及债权资产相关实际情况与定向发行说明书中披露的信息一致，不存在差异。

本次发行不涉及募集资金用于购买资产，募集资金现金部分主要用于补充公司流动资金，具体用于购买原材料。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

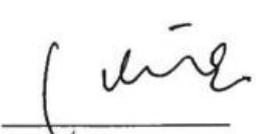
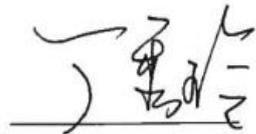
五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

2023年11月21日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露了《2023年股票定向发行说明书》；由于存在错漏，公司于2023年11月22日进行了更正，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露了《2023年股票定向发行说明书》（更正后）公告；按照全国股转公司的审查关注事项、审核问询要求，公司修订了定向发行说明书相关内容，公司于2023年12月19日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，于2024年1月31日披露了《2023年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，于2024年6月5日披露了《2023年股票定向发行说明书（第三次修订稿）》；公司于2024年6月6日进行了更正，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露了《2023年股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（更正后）公告；相关修订内容均以楷体加粗的形式体现。上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

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：  
张文跃 丁秀玲

盖章：

2024年7月22日

控股股东签名： 
靖江亿泰企业管理有限公司
盖章：

2024年7月22日

七、 备查文件

- （一）江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议
- （二）江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- （三）江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
- （四）《江苏味巴哥食品股份有限公司附生效条件之股份认购协议》
- （五）本次股票发行的《验资报告》及《三方监管协议》