

海峡生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：福建省漳州市漳浦县长桥镇三古海峡花卉集散中心
办公楼二楼

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

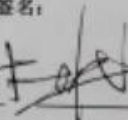
2024年10月

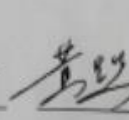
声明

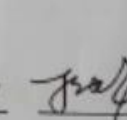
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：


 沈进财

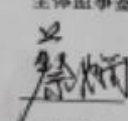

 林志斌

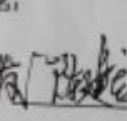

 黄显熙

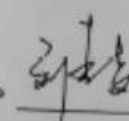

 李传华

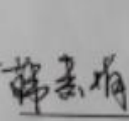

 林青

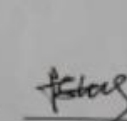
全体监事签名：


 蔡炳发


 陈建龙

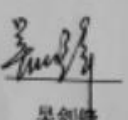

 刘志凌

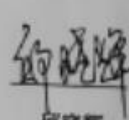

 韩素娟

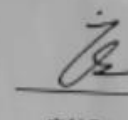

 陈志彬

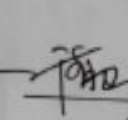
全体高级管理人员签名：


 林青


 吴剑锋


 邱晓辉


 庄钟阳


 陈月惠

海峡生物科技股份有限公司（加盖公章）



2024年12月2日

目录

声明 - 2 -

目录 - 3 -

释义 - 4 -

一、 本次发行的基本情况..... - 6 -

二、 发行前后相关情况对比..... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... - 13 -

四、 特殊投资条款..... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况..... - 13 -

六、 有关声明..... - 14 -

七、 备查文件..... - 15 -

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、股份公司、海峡生科	指	海峡生物科技股份有限公司
漳龙集团	指	福建漳龙集团有限公司
漳州市国资委	指	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
本次定向发行、本次发行	指	公司通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为
股东大会	指	海峡生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海峡生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	海峡生物科技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
现有股东	指	审议本次定向发行股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券/督导券商/主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市君致律师事务所
会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
漳州发展	指	福建漳州发展股份有限公司
漳龙红桥	指	漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）
华兴漳发	指	福建华兴漳发创业投资有限公司
华科创投	指	福建省华科创业投资有限公司
华兴创投	指	福建华兴创业投资有限公司
台创园	指	福建漳浦台湾农民创业园有限公司
农发集团	指	漳州农业发展集团有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《海峡生物科技股份有限公司章程》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》

《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
认购协议、认购合同	指	海峡生物科技股份有限公司股份认购合同
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	海峡生物科技股份有限公司
证券简称	海峡生科
证券代码	870345
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	E 建筑业 E48 土木工程建筑业 E489 其他土木工程建筑 E4890 其他土木工程建筑
主营业务	园林工程设计、施工及养护；花卉苗木种植与销售、土地开发与租赁业务
发行前总股本（股）	77,000,000
实际发行数量（股）	144,230,000
发行后总股本（股）	221,230,000
发行价格（元）	2.08
募集资金（元）	299,998,400.00
募集现金（元）	299,998,400.00
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，本次发行募集资金 299,998,400.00 元，均为现金认购，募集资金用途为偿还借款。

(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
公司现行有效的《公司章程》中，未明确规定在册股东是否具有优先认购权。

2、 本次发行优先认购安排
公司本次发行前的现有在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权。

3、 本次发行优先认购安排的合法合规性
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议、公司 2024 年第四次临时股东大会均审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

综上所述，公司本次股票发行无优先认购安排，符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求，本次发行优先认购安排合法合规。

(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	漳州农业发展集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	144,230,000	299,998,400.00	现金
合计	-	-			144,230,000	299,998,400.00	-

(一) 发行对象的基本情况

漳州农业发展集团有限公司

法定代表人：沈超雄

统一社会信用代码：91350600MA34B2F15L

注册资本：伍亿圆整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：福建省漳州市芗城区元光北路1号农垦大厦10层、11层

成立日期：2020-06-29

经营范围：一般项目：谷物种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；水果种植；茶叶种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧渔业废弃物综合利用；智能农业管理；森林经营和管护；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌种生产；动物饲养；水产养殖；食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；城市配送运输服务（不含危险货物）；农产品质量安全检测；水利工程建设监理；水力发电；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二) 发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员及主要股东的关联关系

(1) 发行对象农发集团与发行人海峡生科的关系

本次发行对象农发集团直接持有公司8.1169%的股权，是公司的第二大股东。

(2) 发行对象农发集团与海峡生科实际控制人的关系

漳州市国资委直接持有漳龙集团90%的股权，漳龙集团通过直接及间接的方式合计持有公司88.38%的股份，海峡生科实际控制人为漳州市国资委。漳龙集团直接持有农发集团100%的股权。漳州市国资委也是发行对象农发集团的实际控制人。

(3) 发行对象农发集团与公司股东漳龙集团、华兴漳发、漳龙红桥的关系

漳龙集团直接持有农发集团100%股权，发行对象农发集团与漳龙集团存在关联关系。

漳龙集团直接持有漳州发展28.82%股份，间接持有漳州发展8.94%股份，漳州发展持有华兴漳发54.17%股权，漳龙集团与华兴漳发存在关联关系，农发集团与华兴漳发存在关联关系。

漳龙集团持有漳龙红桥27.42%的合伙份额，系漳龙红桥的有限合伙人，漳龙集团与漳龙红桥存在关联关系，农发集团与漳龙红桥存在关联关系。

(4) 发行对象农发集团与公司董监高的关系

公司董事李传华先生、监事蔡炳发先生、陈建龙先生在漳龙集团任职，董事林志斌在漳龙集团控股子公司任职，监事刘志凌在漳龙集团参股子公司任职，上述董事、监事与发行对象农发集团存在关联关系。

除上述情况外，发行对象农发集团与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 发行对象的投资者适当性情况

本次发行对象为1名，为公司第二大股东，属于《公众公司办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十三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。通过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至本定向说明书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

(四) 是否存在股份代持情况

本次发行对象已出具承诺函，确认本次发行对象不存在股份代持情况。

(五) 是否存在私募基金管理人、私募投资基金或持股平台的情形

本次发行对象即漳州农业发展集团有限公司，非私募基金管理人、私募投资基金或持股平台。

(六) 发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，发行对象认购资金来源均为自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在以证券支付本次收购款项的情形；不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，实际募集资金与预计一致，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	漳州农业发展集团有限公司	144,230,000	0	0	0
合计	-	144,230,000	0	0	0

- (1) 本次发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。
- (2) 本次股票发行的发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在应法定限售的情形。
- (3) 根据《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》，本次发行股票无其他限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。发行完成后，新增股份可以依法在全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十八次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已按照相关要求设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已制定《募集资金管理制度》。公司设立的募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名：海峡生物科技股份有限公司

开户行：中国工商银行漳州分行

账 号：1409020919600270785

截至2024年10月12日，本次股票发行的认购对象已将现金认购的投资款实缴至上述募集资金专项账户。

2024 年 10 月 15 日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已在认购结束后与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司漳州分行签订了募集资金专户三方监管协议。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会注册的情形，由全国股份转让系统公司自律管理。

(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、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序 公司属于国有控股企业，本次定向发行公司需履行国资相关主管部门的批准、备案程序，漳州市国资委于2024年3月25日出具同意海峡生科定向发行的批复，漳州市国资委产权科于2024年6月3日完成本次定向发行资产评估备案。
2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序 发行对象为国有控股企业，本次定向发行公司需履行国资相关主管部门的批准、备案程序，漳州市国资委于2024年3月25日出具同意海峡生科定向发行的批复，漳州市国资委产权科于2024年6月3日完成本次定向发行资产评估备案。
综上，本次股票定向发行已履行国资主管部门批准、备案程序，并已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意海峡生科股票定向发行的函，除此之外，不涉及其他主管部门审批、核准程序。

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	福建漳龙集团有限公司	61,000,000	79.2208%	0
2	漳州农业发展集团有限公司	6,250,000	8.1169%	0
3	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	5,000,000	6.4935%	0
4	福建华兴漳发创业投资有限公司	2,600,000	3.3766%	0
5	福建省华科创业投资有限公司	1,150,000	1.4935%	0
6	漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1.2987%	0
合计		77,000,000	100%	0

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	漳州农业发展集团有限公司	150,480,000	68.0197%	0
2	福建漳龙集团有限公司	61,000,000	27.5731%	0
3	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	5,000,000	2.2601%	0

4	福建华兴漳发创业投资有限公司	2,600,000	1.1752%	0
5	福建省华科创业投资有限公司	1,150,000	0.5198%	0
6	漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.4520%	0
合计		221,230,000	100%	0

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是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2024年6月20日）中国证券登记结算有限责任公司出具的前200名全体排名证券持有人名册填列。	
本次发行后的前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况，依据2024年10月18日的持股情况以及本次发行的情况合并测算。	
本次发行前，福建漳龙集团有限公司持有公司股份61,000,000股，占公司总股本的79.2208%，为公司直接控股股东、第一大股东；漳州农业发展集团有限公司持有公司股份6,250,000股，占公司总股本的8.1169%，为公司第二大股东；	
本次发行后，漳州农业发展集团有限公司持有公司股份150,480,000股，占公司总股本的68.0197%，为公司直接控股股东、第一大股东；福建漳龙集团有限公司持有公司股份61,000,000股，占公司总股本的27.5731%，为公司第二大股东；	
本次发行前，漳州市国资委为公司实际控制人。漳州市国资委通过漳龙集团、华兴漳发、农发集团间接控制公司的表决权比例为90.7143%。	
本次发行后，漳州市国资委为公司实际控制人。漳州市国资委通过漳龙集团、华兴漳发、农发集团的间接控制公司的表决权比例为96.7681%。	
本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，直接控股股东、第一大股东由漳龙集团变更为农发集团。	

（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：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	61,000,000	79.2208%	150,480,000	68.0197%
	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	16,000,000	20.7792%	70,750,000	31.9103%
	合计	77,000,000	100%	221,230,000	100%

有限售条件的股份	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	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	0	0.00%	0	0.00%
总股本		77,000,000	100.00%	221,230,000	100.00%

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0人，发行完成后，公司股东人数为6人。

本次定向发行前后，公司股东人数未发生变化。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额 299,998,400.00 元，本次募集资金将用于偿还借款，公司总股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资本结构，提高公司抵御财务风险的能力。对提升盈利能力、抗风险能力及市场竞争力起到积极作用。

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偿还借款。本次股票发行完成后，公司主要业务、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，福建漳龙集团有限公司持有公司股份 61,000,000 股，占公司总股本的 79.2208%，为公司直接控股股东、第一大股东；漳州农业发展集团有限公司持有公司股份 6,250,000 股，占公司总股本的 8.1169%，为公司第二大股东；

本次发行后，漳州农业发展集团有限公司持有公司股份 150,480,000 股，占公司总股本的 68.0197%，为公司直接控股股东、第一大股东；福建漳龙集团有限公司持有公司股份 61,000,000 股，占公司总股本的 27.5731%，为公司第二大股东；

本次发行前，漳州市国资委为公司实际控制人。漳州市国资委通过漳龙集团、华兴漳发、农发集团间接控制公司的表决权比例为 90.7143%。

本次发行后，漳州市国资委为公司实际控制人。漳州市国资委通过漳龙集团、华兴漳发、农发集团的间接控制公司的表决权比例为 96.7681%。

本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，直接控股股东、第一大股东由漳龙集团变更为农发集团。

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
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	-

（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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	-0.97	-0.45	-0.15
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.84	1.50	1.87
资产负债率	83.43%	85.38%	61.70%

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

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

本次发行公司对《股票定向发行说明书》共进行一次修订。

1. 2024年8月6日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈意见要求，在股转系统信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。

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。

除上述情况外，本次股票定向发行说明书首次披露后，公司未就本次发行的有关事项作出其他调整。

六、 有关声明

公司实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会于2024年3月25日出具同意海峡生科定向发行的批复，主要内容为：同意海峡生科实施定向增发，募集资金总额不超过3亿元，发行对象为漳州农业发展集团有限公司，每股发行价格以经备案的资产评估结果为作价依据。漳州市国资委于2024年6月3日完成本次定向发行资产评估备案（漳国资资评[2024]9号）。

福建漳龙集团有限公司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。

控股股东：福建漳龙集团有限公司



七、备查文件

- (一)海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- (二)海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- (三)海峡生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- (四)海峡生物科技股份有限公司股份认购合同；
- (五)海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）；
- (六)本次股票发行的验资报告；
- (七)与本次定向发行有关的其他重要文件。