

广西绿友农生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广西壮族自治区南宁市高新区滨河路28号中国-东盟
企业总部基地三期综合楼B座第19层

主办券商

国海证券

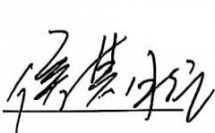
(广西桂林市辅星路13号)

2024年12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。

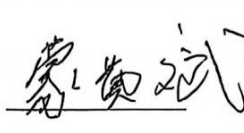
全体董事签名：



侯期任



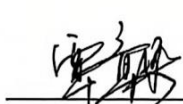
梁世武



蒙黄斌

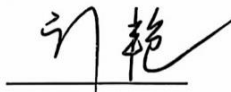


黄文普



覃章果

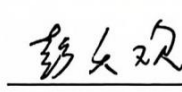
全体监事签名：



刘艳



黄丽珍



彭天欢

全体高级管理人员签名：



侯期任



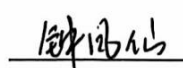
梁世武



王琼梅



杨裕珍



钟凤仙

广西绿友农生物科技股份有限公司（加盖公章）

2024年12月25日



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 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 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
绿友农、本公司、公司、挂牌公司	指	广西绿友农生物科技股份有限公司
董事会	指	广西绿友农生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	广西绿友农生物科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广西绿友农生物科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》
广聚投资	指	广西广聚投资中心（有限合伙）
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行
员工持股计划	指	广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
认购对象、发行对象	指	认购本次发行股票的对象广西广聚投资中心（有限合伙）
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》	指	《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）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	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
国海证券、主办券商	指	国海证券股份有限公司
中兴华、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广西绿友农生物科技股份有限公司
证券简称	绿友农
证券代码	872696
主办券商	国海证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业 C262 肥料制造 C2624 复混肥料制造
主营业务	新型特种肥料、农药产品的研发、生产、销售及技术服务
发行前总股本（股）	16,900,000
实际发行数量（股）	780,000
发行后总股本（股）	17,680,000
发行价格（元）	8
募集资金（元）	6,240,000
募集现金（元）	6,240,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 780,000 股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 6,240,000 元，发行对象以现金方式认购。本次发行符合《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

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，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	广西广聚投资中心（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	780,000	6,240,000	现金
合计	-		-		780,000	6,240,000	-

1. 发行对象基本情况

名称	广西广聚投资中心（有限合伙）
统一信用社会代码	91450804MAE1CAT866
成立日期	2024 年 9 月 14 日
住所	广西壮族自治区贵港市覃塘区三里镇新材料科技园创业大道与纬三路交汇处东南角
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	侯期任
实缴资本	6,240,000 元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

广西广聚投资中心（有限合伙）为公司实施员工持股计划而设立的合伙企业，共有合伙人 30 人，均为已与公司或公司子公司签订劳动合同的在职人员且符合本次员工持股计划参与对象的条件。此员工持股计划经第三届董事会第十九次会议审议，并已提交 2024 年第十一次临时股东大会审议通过。

2. 投资者适当性

（1）本次发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）符合《监督管理办法》《投资者适当性管理办法》的相关规定，具备参与本次发行的认购资格。

本次发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）的实缴资本为 624 万元，实缴出资总额在 200 万以上；广西广聚投资中心（有限合伙）已在国海证券南宁双拥路营业部开通全国股转系统一类合格投资者权限账户，证券账号：0800577534，并于 2024 年 10 月 22 日开通新三板基础层交易权限（可参与基础层、创新层股票的发行与交易），合格投资者类型为基础层投资者，可参与全国股转系统基础层挂牌公司股票定向发行。根据《监督管理办法》《投资者适当性管理办法》的规定，本次发行对象符合《投资者适当性管理办法》相关规定。

(2) 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、信用中国、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(3) 发行对象不属于单纯以认购股份为目的设立的持股平台，不存在股权代持。

本次发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）为公司实施员工持股计划而设立的合伙企业，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台；本次员工持股计划的对象均为已与公司或公司子公司签订劳动合同的在职人员且符合本次员工持股计划参与对象的条件，包括董事（不包含独立董事）、监事、管理层人员及其他符合条件的员工。公司本次员工持股计划参与对象的资金来源为其合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参与对象提供财务资助或为其贷款担保等情况，公司不存在杠杆资金的情况，公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本次员工持股计划参与对象不存在委托持股（包括为他人代持公司股权或委托他人代为持有公司股权）、信托持股、利益输送等特殊协议或安排。

(4) 发行对象不属于未履行备案手续的私募投资基金或私募投资基金管理人。

3. 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理侯期任为发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，代表合伙企业行使所持公司股票对应的表决权，广西广聚投资中心（有限合伙）与侯期任构成一致行动关系，因此广西广聚投资中心（有限合伙）与公司实际控制人构成一致行动关系；侯期任也为公司股东广西引领投资中心（有限合伙）、广西广度投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，代表合伙企业行使所持公司股票对应的表决权，与广西引领投资中心（有限合伙）、广西广度投资中心（有限合伙）构成一致行动关系；发行对象有限合伙人覃章果为公司董事；发行对象有限合伙人刘艳为公司监事会主席；发行对象有限合伙人黄丽珍为公司职工代表监事；发行对象有限合伙人彭天欢为公司监事；发行对象有限合伙人王琼梅为公司副总经理，且为公司股东、公司董事、副总经理梁世武之妻，与梁世武构成一致行动关系；发行对象有限合伙人杨裕珍为公司财务总

监；发行对象有限合伙人钟凤仙为公司董事会秘书；发行对象有限合伙人王际钧为公司副总经理王琼梅之胞弟。

综上，侯期任、梁世武、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广度投资中心（有限合伙）为本次股票定向发行的关联股东。除前述的关联关系外，本次发行对象与公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金总额为 6,240,000 元，募集资金总额与预计募集资金总额一致，无需进行其他投入安排。

（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	广西广聚投资中心（有限合伙）	780,000	780,000	780,000	0
合计		780,000	780,000	780,000	0

1. 法定限售

发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）为公司实施员工持股计划设立的员工持股平台，根据《监督管理办法》《监管指引第 6 号》等相关规定存在应法定限售的情形，本次认购的股票锁定期为 36 个月，自标的股票登记至员工持股平台证券账户之日起算。

若发行对象持有公司股票在锁定期满后，公司正好处于证券交易所上市申报、审核等不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停并顺延，待相关影响因素消除后重新启动。同时，若相关法律法规、证券监管部门或者证券交易所规定（包括公司根据上市安排需要遵守的规则）限制公司股权处置的要求、员工持股计划相关主体作出的限制流通及自愿锁定等相关承诺，从其规定及承诺。

发行对象因获得公司定向发行的股票产生的送红股、资本公积转增股本、配股股份、增发中向原股东配售的股份等而取得的股份，亦应遵守上述股票限售安排。

2. 自愿限售

除上述法定限售外，发行对象对其在本次定向发行中认购的股份未做出其他自愿限售的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十九次会议、2024 年第十一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署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司已按照相关要求制定《募集资金管理制度》并设立募集资金专项账户。具体账户信息如下：

户名：广西绿友农生物科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司南宁高新科技支行

账号：648534369

截至 2024 年 12 月 5 日认购期满，本次定向发行认购对象已将投资款 6,240,000 元汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本发行情况报告书出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。

2024 年 12 月 6 日，祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了祥浩验字[2024]4501Z000 号《验资报告》。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本股票定向发行情况报告书签署日，公司已与主办券商国海证券、中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

本次三方监管协议签署银行为中国民生银行股份有限公司南宁分行，属于业务管理机构，主要负责下属各营业网点的管理和具体相关项目的审批与合同签订等；本次募集资金开户行中国民生银行股份有限公司南宁高新科技支行属于南宁分行下设的营业网点，隶属于中国民生银行股份有限公司南宁分行管理。故因中国民生银行内部的机构设置和分工不同导致公司本次股票发行募集资金三方监管协议签署银行与募集资金开户银行不一致。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行新增股东 1 名，公司本次发行后股东累计为 7 名，穿透计算后的股东人数为

31 人。综上，公司本次股票定向发行后股东人数累计未超过 200 人，符合《监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件。

(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

1. 发行人需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

公司控股股东，实际控制人为侯期任，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此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。

2. 发行对象需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

本次发行对象广西广聚投资中心（有限合伙），不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此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。

本次定向发行不涉及其他需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案的情况。

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	侯期任	5,323,500	31.50%	4,436,250
2	广西引领投资中心（有限合伙）	2,999,750	17.75%	873,167
3	梁世武	2,641,470	15.63%	2,262,488
4	蒙黄斌	1,972,231	11.67%	1,755,488
5	广西广度投资中心（有限合伙）	1,859,000	11.00%	1,239,334
6	黄文善	1,850,549	10.95%	1,654,087
7	深圳前海中百通投资管理有限公司	253,500	1.50%	0
合计		16,900,000	100.00%	12,220,814

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	侯期任	5,323,500	30.11%	4,436,250
2	广西引领投资中心 (有限合伙)	2,999,750	16.97%	873,167
3	梁世武	2,641,470	14.94%	2,262,488
4	蒙黄斌	1,972,231	11.16%	1,755,488
5	广西广度投资中心 (有限合伙)	1,859,000	10.51%	1,239,334
6	黄文善	1,850,549	10.47%	1,654,087
7	广西广聚投资中心 (有限合伙)	780,000	4.41%	780,000
8	深圳前海中百通投 资管理有限公司	253,500	1.43%	0
合计		17,680,000	100.00%	13,000,814

“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10月9日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列；“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”是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行的数量情况进行计算。 本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变动。	
---	--

(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	887,250	5.25%	887,250	5.02%
	2、董事、监事及高级管理人员	792,187	4.69%	792,187	4.48%
	3、核心员工				
	4、其它	2,999,749	17.75%	2,999,749	16.97%
	合计	4,679,186	27.69%	4,679,186	26.47%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,436,250	26.25%	4,436,250	25.09%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,672,063	33.56%	5,672,063	32.08%
	3、核心员工				
	4、其它	2,112,501	12.50%	2,892,501	16.36%

	合计	12,220,814	72.31%	13,000,814	73.53%
总股本		16,900,000	100.00%	17,680,000	100.00%

注：控股股东、实际控制人不包含与侯期任构成一致行动关系的广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）；董监高人员不包含同为控股股东、实际控制人的侯期任。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7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8人。

本次股票发行后公司股东人数变动情况仅考虑公司本次发行股权登记日 2024 年 10 月 9 日公司全体股东及本次发行认购情况，不考虑前述股权登记日后公司股票二级市场交易、大宗交易导致的股东人数变化。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，营运资金得到有效补充，财务状况更趋稳健，资产负债结构更趋合理，有利于进一步增强公司竞争实力及盈利能力，保障公司业务的拓展，并为公司股东带来相应的投资回报。

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。

本次募集资金的使用主体为挂牌公司，募集资金的使用形式为补充流动资金。本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。

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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为侯期任，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。公司控制权未发生变动，具体如下：

本次发行前，侯期任直接及间接通过广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）合计控制公司 10,182,250 股，侯期任直接及间接控制公司 60.25%的股

份表决权，为公司控股股东、实际控制人。

本次定向发行对象广西广聚投资中心（有限合伙）合计将持有公司 780,000 股，侯期任系合伙企业之执行事务合伙人，因此本次发行后，公司控股股东、实际控制人侯期任合计控制的公司表决权比例提升至 62.00%，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	侯期任	董事长、总经理	5,323,500	31.50%	5,323,500	30.11%
2	梁世武	董事、副总经理	2,641,470	15.63%	2,641,470	14.94%
3	蒙黄斌	董事	1,972,231	11.67%	1,972,231	11.16%
4	黄文善	董事	1,850,549	10.95%	1,850,549	10.47%
合计			11,787,750	69.75%	11,787,750	66.67%

注：上表数据仅列示直接持股情况。本次股票发行后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况仅考虑公司本次发行股权登记日 2024 年 10 月 9 日公司全体股东持股情况及本次发行认购情况，不考虑股权登记日后公司股票二级市场交易、大宗交易导致的持股情况变化。

（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）	0.41	0.70	0.67
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.91	2.84	3.12
资产负债率	90.47%	86.00%	84.04%

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。

2024 年 9 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-065）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的审查关注事项要求，公司对部分内容进行了更新修订，2024 年 11 月 1 日，披露了《广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2024-079），修订内容使用楷体加粗显示。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》的相关要求，公司对部分内容进行了更新修订。2024 年 11 月 19 日，披露了《广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-084），修订内容使用楷体加粗显示。

上述修订内容不涉及发行对象、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

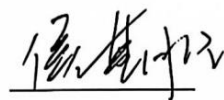
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：



侯期任

控股股东签名：



侯期任

广西绿友农生物科技股份有限公司（加盖公章）

2024年12月25日



七、 备查文件

- （一）《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会决议》
- （四）《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》
- （五）《股票定向发行认购公告》
- （六）《股票定向发行认购结果公告》
- （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