

湖北晨科农牧集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

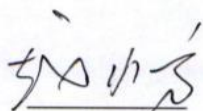
住所：湖北省浠水县清泉镇月山村十三组

2025年3月

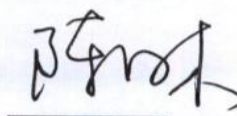
声明

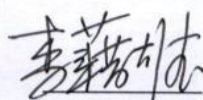
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

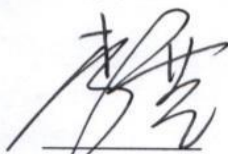
董事签名：


戴小方

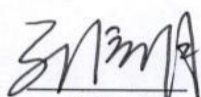

余小红

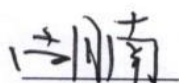

陈小林

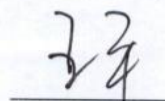

李藉雄


李宽

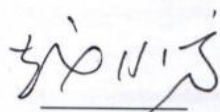
全体监事签名：

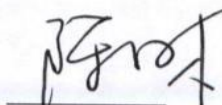

孙信明


胡南


王平

全体高级管理人员签名：


戴小方


陈小林

湖北晨科农牧集团股份有限公司（加盖公章）



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。

董事签名：


郑春美

湖北晨科农牧集团股份有限公司（加盖公章）



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。

董事签名：


李燕萍

湖北晨科农牧集团股份有限公司（加盖公章）



目录

声明	2
目录	3
释义	6
一、 本次发行的基本情况	7
二、 发行前后相关情况对比	14
三、 定向发行有关事项的调整情况	17
四、 有关声明	18
五、 备查文件	19

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、发行人、晨科农牧	指	湖北晨科农牧集团股份有限公司
《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》
公司章程	指	《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》
股东大会	指	湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会
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
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
主办券商、长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次定向发行	指	湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年向特定对象定向发行股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	湖北晨科农牧集团股份有限公司
证券简称	晨科农牧
证券代码	833239
主办券商	长江承销保荐
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）农副产品加工（13）饲料加工（132） 饲料加工（1320）
主营业务	蛋鸡饲料、猪饲料、鱼饲料、鸭饲料等畜禽饲料的生产与销售；蛋鸡养殖；蛋品初加工与贸易
发行前总股本（股）	209,762,338
实际发行数量（股）	8,677,653
发行后总股本（股）	218,439,991
发行价格（元）	2.3
募集资金（元）	19,958,601.90
发行后股东人数是否超 200 人	否

本次发行符合《非上市公司监督管理办法》第四十八条的规定，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

根据现行有效的《公司章程》，《公司章程》对现有股东优先认购安排无明确规定。根据《定向发行规则》第十二条的规定，此优先认购安排尚需公司股东大会决议中予以明确。2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，根据股东大会决议，已明确公司本次定向发行在册股东不进行优先认购安排。
--

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计37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	湖北大鲲商务信息咨询有限公司	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	5,500,000	12,650,000.00	现金
2	王平	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管	45,000	103,500.00	现金

				理人员			
3	李宽	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	46,000.00	现金
4	杨超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	436,000	1,002,800.00	现金
5	余勇军	在册股东	自然人投资者	核心员工	1,809,728	4,162,374.40	现金
6	蔡雷	新增投资者	自然人投资者	核心员工	1,000	2,300.00	现金
7	蔡依凡	新增投资者	自然人投资者	核心员工	90,000	207,000.00	现金
8	程浩	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	115,000.00	现金
9	谈冬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	115,000.00	现金
10	杨幼征	新增投资者	自然人投资者	核心员工	45,000	103,500.00	现金
11	罗小军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	69,000.00	现金
12	蔡小军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	65,000	149,500.00	现金
13	邓超波	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	46,000.00	现金
14	王敬星	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	46,000.00	现金
15	肖寒	新增投资者	自然人投资者	核心员工	22,000	50,600.00	现金
16	贺艳飞	新增投资者	自然人投资者	核心员工	13,000	29,900.00	现金
17	陈成	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	23,000.00	现金
18	龚道芝	新增投资者	自然人投资者	核心员工	197,925	455,227.50	现金
19	花山	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	23,000.00	现金
20	江楚湄	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	23,000.00	现金
21	李旺	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	230,000.00	现金
22	李朗	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	23,000.00	现金
23	李智	新增投	自然人	核心员	10,000	23,000.00	现金

		资者	投资者	工			
24	林今潮	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
25	吝光明	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
26	刘盼龙	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
27	卢春雷	在册股 东	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
28	莫君毅	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
29	史庚庚	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
30	孙保福	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	8,000	18,400.00	现金
31	吴攀桂	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	4,000	9,200.00	现金
32	张杰	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	2,000	4,600.00	现金
33	周建国	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
34	陈富强	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	6,000	13,800.00	现金
35	邹威	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
36	李军严	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	3,000	6,900.00	现金
37	徐志臣	新增投 资者	自然人 投资者	核心员 工	10,000	23,000.00	现金
合计	-	-			8,677,653	19,958,601.90	-

1、发行对象基本情况

本次发行对象为 36 名自然人、1 名机构投资者，其中湖北大鯮商务信息咨询有限公司、王平、李宽为公司的董事、监事、前十名股东。其他 34 人为公司的核心员工，均与母公司、子公司或孙公司签署了劳动合同，其中李旺、李朗、孙保福 3 人已与子公司湖北山蛋源生态农业有限公司（以下简称“山蛋源”）签订劳动合同，其中罗小军、王敬星、刘盼龙、邹威、李军严 5 人已与子公司湖北太鯮畜牧有限公司（以下简称“太鯮畜牧”）签订劳动合同，其中陈成、史庚庚 2 人已与子公司太鯮饲料（湖北）有限公司（以下简称“太鯮饲料湖北”）签订劳动合同，其中花山、徐志臣 2 人已与孙公司太鯮饲料（安徽）农业有限公司（以下简称“太鯮饲料安徽”）签订劳动合同，另外 22 人已与母公司签订劳动合同。

公司所处行业为“农副食品加工业”（C13）。公司业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主营业务为畜禽与水产饲料的生产与销售、畜禽养殖、禽蛋销售，兼营农产品物流运输。主要产品包括畜禽与水产饲料、禽蛋与生猪初级产品等，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司的收入来源主要是饲料产品销售收入、自产鸡蛋销售收入、鸡蛋初加工

及贸易收入、农产品物流运输收入。母公司晨科农牧系控股型公司，全资子公司山蛋源、全资子公司太鲲畜牧、全资子公司太鲲饲料湖北、全资孙公司太鲲饲料安徽和母公司的业务关系紧密程度高，子孙公司根据母公司的整体业务部署安排，主营业务是从事家禽、家畜饲养、销售；禽蛋销售；种禽饲养、销售；有机肥生产、销售。母子孙公司员工紧密协作，共同为客户提供优化的产品及服务，进一步提升公司的综合市场竞争力。公司占全资子公司股权比例为 100%、占全资孙公司股权比例为 100%，目前也无出售该子孙公司股权的计划，对该子孙公司控制权稳定。综上，母公司晨科农牧以该全资子公司山蛋源、全资子公司太鲲畜牧、全资子公司太鲲饲料湖北、全资孙公司太鲲饲料安徽形式经营部分业务，该子孙公司员工在定向发行上享受与母公司员工相同的待遇，具有合理性和必要性。

本次发行对象的基本情况如下：

(1) 湖北大鲲商务信息咨询有限公司，统一社会信用代码：91421125MA49A4XD4B，地址：武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 180 号纯水岸东湖三期，法定代表人：张惠军，经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子商务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。目前持有公司股份 3,718,883 股，占股本总额的 1.77%。

(2) 王平，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 10 月至今任公司监事。目前未持有公司股份。

(3) 李宽，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 12 月至今任公司董事。目前未持有公司股份。

(4) 杨超，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司采购中心副总监，目前未持有公司股份。

(5) 余勇军，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司销售副总监、子公司湖北家和美食品有限公司总经理，目前持有公司股份 1,809,728 股，占股本总额的 0.86%。

(6) 蔡雷，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司业务支持部经理，目前未持有公司股份。

(7) 蔡依凡，男，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司预算核算部经理，目前未持有公司股份。

(8) 程浩，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司销售主管，目前未持有公司股份。

(9) 谈冬，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司生产中心总监助理，目前未持有公司股份。

(10) 杨幼征，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司工程部经理，目前未持有公司股份。

(11) 罗小军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鲲畜牧有限公司副总经理，目前未持有公司股份。

(12) 蔡小军，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司行政管理人员，目前未持有公司股份。

(13) 邓超波，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司采购经理，目前未持有公司股份。

(14) 王敬星，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鲲畜牧有限公司养殖经理，目前未持有公司股份。

(15) 肖寒，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司人力资源总监助理，目前未持有公司股份。

(16) 贺艳飞，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司浠水荷美生态农业有限公司产蛋鸡区经理，目前未持有公司股份。

(17) 陈成，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司太鯤饲料（湖北）有限公司采购经理，目前未持有公司股份。

(18) 龚道芝，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司财务中心副总监，目前未持有公司股份。

(19) 花山，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司太鯤饲料（安徽）农业有限公司品管总监助理，目前未持有公司股份。

(20) 江楚湄，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司预算核算部副经理，目前未持有公司股份。

(21) 李旺，男，1999 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北山蛋源生态农业有限公司有机肥经理，目前未持有公司股份。

(22) 李朗，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北山蛋源生态农业有限公司蛋库车间主任，目前未持有公司股份。

(23) 李智，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司晨科生态农业（安徽）有限公司总经理，目前未持有公司股份。

(24) 林今潮，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司销售主管，目前未持有公司股份。

(25) 吝光明，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司生产中心总监助理，目前未持有公司股份。

(26) 刘盼龙，男，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鯤畜牧有限公司饲养经理，目前未持有公司股份。

(27) 卢春雷，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司生产中心副总监，目前持有公司股份 29,205 股，占股本总额的 0.01%。

(28) 莫君毅，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鯤畜牧有限公司副总经理，目前未持有公司股份。

(29) 史庚庚，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司太鯤饲料（湖北）有限公司品管经理，目前未持有公司股份。

(30) 孙保福，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北山蛋源生态农业有限公司总经理，目前未持有公司股份。

(31) 吴攀桂，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司采购中心总监，目前未持有公司股份。

(32) 张杰，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司技术品管中心副总监，目前未持有公司股份。

(33) 周建国，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北山蛋源生态农业有限公司副总经理，目前未持有公司股份。

(34) 陈富强，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司浠水太鯤渔业有限公司采购中心主管，目前未持有公司股份。

(35) 邹威，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鯤畜牧有限公司蛋库副经理，目前未持有公司股份。

(36) 李军严，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司湖北太鯤畜牧有限公司品管经理，目前未持有公司股份。

(37) 徐志臣，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。子公司太鯤饲料（安徽）农业有限公司设备部经理，目前未持有公司股份。

2、公司已于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，董事会提名并确认杨超、余勇军、蔡雷等 34 名员工为公司核心员工。根据《非

上市公司监督管理办法》（2013 年 12 月 26 日证监会令第 96 号）第三十九条第四款“核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准”之规定，公司向全体员工公示并征求意见，公示期为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 19 日，公司员工对上述核心员工的认定无任何异议。公司已于 2024 年 12 月 19 日召开公司第四届监事会第五次会议和 2024 年第二次职工代表大会，公司已于 2024 年 12 月 24 日开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过本次提名核心员工名单的议案并发表明确意见。

3、投资者适当性要求说明

本次发行对象为前十大股东、公司核心员工、公司董事、公司监事，属于《非上市公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象均已完成全国股转系统证券账户的开立。

发行对象为 36 人中国境内自然人投资者、1 人为中国境内机构投资者，不属于持股平台，亦不存在境外投资者情况。本次发行对象为自然人、机构投资者，不属于私募基金或者私募基金管理人。根据本次发行对象出具的承诺，发行对象不存在接受他人委托以直接或间接形式代他人持有公司股份的情形。通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网、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、信用中国等相关网站的查询结果，本次发行对象均不存在被纳入失信联合惩戒对象的情形，不存在属于《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。

4、发行对象与公司董监高股东的关联关系

湖北大鲲商务信息咨询有限公司的实际控制人为董事长戴小方、李宽为公司董事，王平为公司监事，杨超系公司董事长、总经理、法定代表人戴小方姐姐的配偶，余勇军系公司董事余小红的弟弟，龚道芝系公司董事、董事会秘书、财务负责人陈小林的配偶、卢春雷系股东汪志慧的配偶。除此之外，发行对象与公司董监高股东无关联关系。杨超和林今潮存在翁婿关系，除此之外发行对象之间没有关联关系。

5、发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行的认购资金来源均为自有资金

（四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（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	王平	45,000	33,750	33,750	0
2	李宽	20,000	15,000	15,000	0
合计		65,000	48,750	48,750	0

《公司法》第一百六十条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”本次发行对象中 1 人为公司董事，1 人为公司监事；需遵循《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

除上述限售安排外，公司此次定向发行对象新增股份无其他自愿锁定安排。

（六）募集资金专项账户的设立情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议通过。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-061）。

公司承诺将按照《定向发行规则》第二十二条规定执行，不会提前使用募集资金。公司将严格按照相关计划使用募集资金，且用于公司主营业务，建立健全科学的计划体系，通过制定合理有效的采购计划、资金使用计划、费用预算计划，认真做好资金预算，合理安排资金投放，提高资金使用效率，实现效益最大化。此外，公司将按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

除暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财外，公司已出具相关承诺，本次募集资金不用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。本次发行募集资金亦不用于房地产理财产品投资、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房。本次募集资金不会用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

2、募集资金专项账户设立情况

2024 年 12 月 9 日，晨科农牧分别召开了第四届董事会第八次会议决议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

公司已设立本次募集资金专项账户，专户信息如下：

户名：湖北晨科农牧集团股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司浠水县支行

账户号：572987510418

认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与中国银行股份有限公司浠水县支行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

截至股权登记日（2024 年 12 月 17 日），发行前公司股东人数为 80 人。本次股票发行股东 37 人，其中 3 人为原股东，34 人为新增股东。发行完成后，公司股东人数为 114 人。本次发行前后，

公司股东人数均不超过 200 人。因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的证监会豁免注册的条件。因此，本次股票发行不需要经过中国证监会注册，由全国股转系统自律管理。

（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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业,本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象共 37 名,1 名为登记注册在中国境内的机构投资者,36 名为具有中国国籍的自然人,均不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业,亦不属于外资企业,亦无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

综上，本次股票发行尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查。除此之外，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行规范履行了信息披露义务，相关公告已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露，公司本次定向发行已严格按照《管理办法》、《定向发行规则》等相关规定规范履行了信息披露义务。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	戴小方	92,296,123	44.0003%	69,222,093
2	孙信明	24,312,531	11.5905%	19,002,142
3	李藉雄	18,086,224	8.6222%	13,572,959
4	余小红	9,048,640	4.3138%	6,786,480
5	杨志	9,048,639	4.3138%	0
6	王保全	4,718,175	2.2493%	0
7	安旺元	4,272,793	2.037%	0
8	周蔚	4,041,576	1.9267%	0
9	陈峰	3,935,083	1.876%	0
10	湖北大鲲商务信息咨询有限公司	3,718,883	1.7729%	0
合计		173,478,667	82.7025%	108,583,674

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	戴小方	92,296,123	42.2524%	69,222,093
2	孙信明	24,312,531	11.1301%	19,002,142
3	李藉雄	18,086,224	8.2797%	13,572,959
4	湖北大鲲商务信息	9,218,883	4.2203%	0

	咨询有限公司			
5	余小红	9,048,640	4.1424%	6,786,480
6	杨志	9,048,639	4.1424%	0
7	王保全	4,718,175	2.1599%	0
8	安旺元	4,272,793	1.956%	0
9	周蔚	4,041,576	1.8502%	0
10	陈峰	3,935,083	1.8014%	0
合计		178,978,667	81.9348%	108,583,674

上述表格中发行前持股数量及持股比例均以截至 2024 年第四次临时股东大会股权登记日 2024 年 12 月 17 日股东名册所载信息为基础，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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	23,074,030	11.0001%	23,074,030	10.5631%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,177,829	5.8055%	12,194,079	5.5823%
	3、核心员工	12,966,298	6.1814%	16,078,951	7.3608%
	4、其它	49,117,642	23.4159%	54,617,642	25.0035%
	合计	97,335,799	46.4029%	105,964,702	48.5097%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	69,222,093	33.0002%	69,222,093	31.6893%
	2、董事、监事及高级管理人员	41,163,451	19.6239%	41,212,201	18.8666%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	2,040,995	0.973%	2,040,995	0.9344%
	合计	112,426,539	53.5971%	112,475,289	51.4903%
总股本		209,762,338	100.00%	218,439,991	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为80人；本次股票发行新增股东34人，发行完成后，公司股东人数为114人。

发行前的股东人数是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2024 年 12 月 17 日的持股情况填列。发行后的股东人数是依据 2024 年 12 月 17 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

3. 资产结构变动情况

本次发行公司募集资金为 19,958,601.90 元,公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构更趋稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强。

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。

公司本次股票发行后,主营业务未发生变化,不存在因为股票定向发行而导致公司业务结构发生重大变化的情形。

5. 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	戴小方	董事长、总经理	92,296,123	44.0003%	92,296,123	42.2524%
2	孙信明	监事会主席	24,312,531	11.5905%	24,312,531	11.1301%
3	李藉雄	董事	18,086,224	8.6222%	18,086,224	8.2797%
4	余小红	董事	9,048,640	4.3138%	9,048,640	4.1424%
5	王保全	核心员工	4,718,175	2.2493%	4,718,175	2.1599%
6	安旺元	核心员工	4,272,793	2.037%	4,272,793	1.956%
7	陈新民	核心员工	2,136,397	1.0185%	2,136,397	0.978%
8	余勇军	核心员工	1,809,728	0.8628%	3,619,456	1.657%
9	陈小林	董事、财务负责人、董事会秘书	1,435,839	0.6845%	1,435,839	0.6573%
10	胡南	监事	458,046	0.2184%	458,046	0.2097%
11	卢春雷	核心员工	29,205	0.0139%	39,205	0.0179%
12	王平	监事	0	0%	45,000	0.0206%
13	李宽	董事	0	0%	20,000	0.0092%
14	杨超	核心员工	0	0%	436,000	0.1996%
15	蔡雷	核心员工	0	0%	1,000	0.0005%
16	蔡依凡	核心员工	0	0%	90,000	0.0412%
17	程浩	核心员工	0	0%	50,000	0.0229%
18	谈冬	核心员工	0	0%	50,000	0.0229%
19	杨幼征	核心员工	0	0%	45,000	0.0206%
20	罗小军	核心员工	0	0%	30,000	0.0137%
21	蔡小军	核心员工	0	0%	65,000	0.0298%
22	邓超波	核心员工	0	0%	20,000	0.0092%
23	王敬星	核心员工	0	0%	20,000	0.0092%
24	肖寒	核心员工	0	0%	22,000	0.0101%
25	贺艳飞	核心员工	0	0%	13,000	0.006%
26	陈成	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
27	龚道芝	核心员工	0	0%	197,925	0.0906%

28	花山	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
29	江楚湄	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
30	李旺	核心员工	0	0%	100,000	0.0458%
31	李朗	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
32	李智	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
33	林今潮	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
34	吝光明	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
35	刘盼龙	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
36	莫君毅	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
37	史庚庚	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
38	孙保福	核心员工	0	0%	8,000	0.0037%
39	吴攀桂	核心员工	0	0%	4,000	0.0018%
40	张杰	核心员工	0	0%	2,000	0.0009%
41	周建国	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
42	陈富强	核心员工	0	0%	6,000	0.0027%
43	邹威	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
44	李军严	核心员工	0	0%	3,000	0.0014%
45	徐志臣	核心员工	0	0%	10,000	0.0046%
合计			158,603,701	75.6112%	161,781,354	74.0626%

（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）	0.19	0.71	0.67
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.21	2.19	2.19
资产负债率	67.74%	58.38%	57.25%

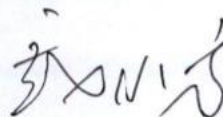
三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

四、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。

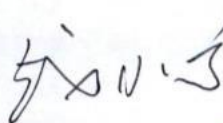
实际控制人签名：



盖章：

2025年3月24日

控股股东签名：



盖章：

2025年3月24日



五、备查文件

- （一）湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- （三）湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- （四）湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）；
- （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）本次股票定向发行的验资报告；
- （八）募集资金专户三方监管协议。