

广东福百盛股份有限公司
2025年第一次股票定向发行情况报告书
住所：广东省广州市越秀区洪桥街27号二楼东北面之12

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)

2025年5月

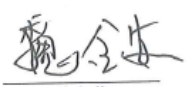
声明

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。

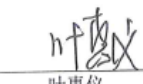
全体董事签名：


阮杏朝


吴鹏

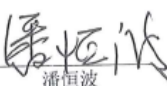

魏金茹


古婉雯

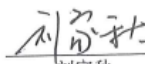

叶惠仪


梁绮韵

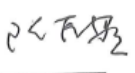
全体监事签名：


潘恒波


谭静雅

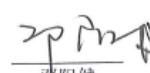

刘家秋

全体高级管理人员签名：


阮杏朝


魏金茹


古婉雯


邓阳健

广东福百盛股份有限公司（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 - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 - 11 -

四、 特殊投资条款 - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 - 11 -

六、 有关声明 - 13 -

七、 备查文件 - 14 -

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、福百盛	指	广东福百盛股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东福百盛股份有限公司公司章程》
本定向发行情况报告书	指	广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行情况报告书
股东大会	指	广东福百盛股份有限公司股东大会
董事会	指	广东福百盛股份有限公司董事会
监事会	指	广东福百盛股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
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	广东福百盛股份有限公司
证券简称	福百盛
证券代码	838146
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	批发和零售业（F））批发业（F51）农、林、牧产品批发（F511 谷物、豆及薯类批发（F5111）
主营业务	经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。销售、代销、代购：粮食，饲料原料及添加剂
发行前总股本（股）	87,790,000
实际发行数量（股）	625,000
发行后总股本（股）	88,415,000
发行价格（元）	8
募集资金（元）	5,000,000
募集现金（元）	5,000,000
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

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票数量为 625,000 股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 5,000,000.00 元，本次股票发行全部由发行对象以现金方式认购。

(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》未明确规定在册股东是否有优先认购权。
- 2、本次发行优先认购安排
本次发行公司未安排优先认购，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权〉的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

(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	连州市润田种养有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	625,000	5,000,000.00	现金
合计	-	-			625,000	5,000,000.00	-

- 1、本次发行对象符合《非上市公众公司管理办法》第四十三条规定的投资者适当性管理要求；
- 2、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，本次定向发行符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求；
- 3、本次发行对象不涉及境外投资者，不存在属于私募投资基金或私募投资基金管理人的情形；
- 4、本次发行中，发行对象认购公司股份均不存在股份代持的情况；
- 5、本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金及自筹资金，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

本次实际募集资金与预计募集金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

(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	连州市润田种养有限公司	625,000	0	0	0
合计		625,000	0	0	0

- 1、法定限售情况
不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。
- 2、自愿锁定的承诺
根据发行对象签署的股份认购合同，本次股票定向发行对象无自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2025 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，该议案已于 2025 年 1 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司为本次发行设立募集资金专项账户，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。

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：广东福百盛股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州林和西路支行

账号：667880070347

户名：广东大家食品有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州林和西路支行

账号：648380153565

该账户仅用于公司存放本次定向发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。截至本定向发行情况报告书出具日，本次定向发行股票募集资金已存放于上述募集资金专项账户。2025 年 4 月 11 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了华兴验字[2025]24011960026 号验资报告。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，为本次发行设立募集资金专项账户。

2025 年 4 月 29 日，公司与主办券商开源证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金三方监管协议》。因募集资金专户开户行中国银行股份有限公司广州林和西路支行不具备签署三方协议的权限，公司与中国银行股份有限公司广州天河支行（具备管辖中国银行股份有限公司广州林和西路支行权限）签署三方协议，并在中国银行股份有限公司广州林和西路支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国银行股份有限公司广州天河支行及中国银行股份有限公司广州林和西路支行配合监管募集资金账户资金用途及流向。

（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超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。”

截至 2025 年第一次临时股东大会股权登记日（2025 年 1 月 17 日），本次发行前在册股东 44 人，本次新增股东 1 名，发行后股东累计 45 名。本次股票发行完成后，公司股东人数不会超过 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的条件，由全国股转公司自律管理。

(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

公司不属于国有企业、国有控股企业、国有实际控制企业和外商投资企业，因此公司无需就本次发行向国资、外资等主管部门履行审批、核准或备案程序。

本次发行对象中的非自然人投资者已按照其内部投资决策流程履行相关程序，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	阮杏朝	31,282,600	35.63%	23,461,950
2	吴鹏	22,075,000	25.15%	16,556,250
3	潘恒波	4,450,000	5.07%	3,337,500
4	广东穗筠明心投资有限公司	3,000,000	3.42%	0
5	魏金茹	2,950,000	3.36%	2,212,500
6	广州因果投资管理有限公司—深圳同创共赢贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,620,000	2.98%	0
7	古婉雯	2,350,000	2.68%	1,762,500
8	温佛娇	1,600,000	1.82%	0
9	吴宇彤	1,548,400	1.76%	0
10	张应勋	1,388,000	1.58%	0
合计		73,264,000	83.45%	47,330,700

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	阮杏朝	31,282,600	35.38%	23,461,950
2	吴鹏	22,075,000	24.97%	16,556,250
3	潘恒波	4,450,000	5.03%	3,337,500
4	广东穗筠明心投资有限公司	3,000,000	3.39%	0
5	魏金茹	2,950,000	3.34%	2,212,500
6	广州因果投资管理有限公司—深圳同创共赢贰期股权投资合伙企	2,620,000	2.96%	0

	业（有限合伙）			
7	古婉雯	2,350,000	2.66%	1,762,500
8	温佛娇	1,600,000	1.81%	0
9	吴宇彤	1,548,400	1.75%	0
10	张应勋	1,388,000	1.57%	0
合计		73,264,000	82.86%	47,330,700

本次发行前的前十名股东持股数量、持股比例及限售情况依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2025年1月17日）的股东名册填列。

本次发行后的前十名股东持股数量、持股比例及限售情况依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

本次定向发行前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变动。

（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	7,820,650	8.91%	7,820,650	8.85%
	2、董事、监事及高级管理人员	8,537,937	9.73%	8,537,937	9.66%
	3、核心员工	3,971,000	4.52%	3,971,000	4.49%
	4、其它	18,272,713	20.81%	18,897,713	21.37%
	合计	38,602,300	43.97%	39,227,300	44.37%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	23,461,950	26.73%	23,461,950	26.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	25,725,750	29.30%	25,725,750	29.10%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	49,187,700	56.03%	49,187,700	55.63%
总股本		87,790,000	100.00%	88,415,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为44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45人。

本次发行前的股东人数依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2025 年 1 月 17 日）的股东名册列示。

本次发行新增股东 1 人，发行完成后，公司股东人数为 45 人，股东人数未超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金总额为 5,000,000.00 元，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，有利于公司提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。

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。

本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影响。本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，将为公司发展提供充足的保障和支持，提升公司整体经营能力，进一步增强公司综合竞争力。

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，公司总股本为 87,790,000 股，公司控股股东、实际控制人阮杏朝直接持有公司 31,282,600 股，持股比例为 35.63%。

本次发行后，公司总股本为 88,415,000 股，阮杏朝直接持有公司 31,282,600 股，持股比例为 35.38%。

综上所述，本次定向发行前后控股股东、实际控制人未发生变动。

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	阮杏朝	董事长、总经理	31,282,600	35.63%	31,282,600	35.38%
2	吴鹏	董事	22,075,000	25.15%	22,075,000	24.97%
3	魏金茹	董事、副总经理、	2,950,000	3.36%	2,950,000	3.34%
4	古婉雯	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2,350,000	2.68%	2,350,000	2.66%
5	叶惠仪	董事	575,000	0.65%	575,000	0.65%
6	潘恒波	监事会主席	4,450,000	5.07%	4,450,000	5.03%
7	刘家秋	监事	667,000	0.76%	667,000	0.75%

8	谭静雅	监事	552,000	0.63%	552,000	0.62%
9	邓阳健	副总经理	644,687	0.73%	644,687	0.73%
10	张应勋	核心员工	1,388,000	1.58%	1,388,000	1.57%
11	黄旭照	核心员工	1,159,000	1.32%	1,159,000	1.31%
12	潘丽婷	核心员工	709,000	0.81%	709,000	0.80%
13	梁志彬	核心员工	140,000	0.16%	140,000	0.16%
14	林丽	核心员工	140,000	0.16%	140,000	0.16%
15	苏焕枢	核心员工	105,000	0.12%	105,000	0.12%
16	李伟文	核心员工	90,000	0.10%	90,000	0.10%
17	阮凤笑	核心员工	80,000	0.09%	80,000	0.09%
18	严立忠	核心员工	60,000	0.07%	60,000	0.07%
19	王浩文	核心员工	40,000	0.05%	40,000	0.05%
20	董彩霞	核心员工	20,000	0.02%	20,000	0.02%
21	黄明贵	核心员工	20,000	0.02%	20,000	0.02%
22	王慧	核心员工	20,000	0.02%	20,000	0.02%
合计			69,517,287	79.18%	69,517,287	78.63%

（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）	0.57	-0.18	-0.18
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.50	4.26	4.28
资产负债率	37.68%	48.96%	48.65%

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。

公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-013）；公司
--

于 2025 年 2 月 28 日对《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》的内容进行了补充及修订，并披露了《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-016）相关修改补充部分已以楷体加粗的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，上述对股票定向发行说明书的修订不涉及发行对象、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：

阮杏朝

阮杏朝

广东福百盛股份有限公司盖章：



控股股东签名：

阮杏朝

阮杏朝

广东福百盛股份有限公司盖章：



七、 备查文件

- （一）《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （四）《广东福百盛股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- （五）本次股票发行认购公告及认购结果公告；
- （六）本次股票发行的验资报告；