

江西正邦科技股份有限公司

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014-028

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

保荐机构 (主承销商)



二〇一四年七月

发行人全体董事已对本次发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本公告目的仅为向投资者提供有关本次发行简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文(载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn))

特别提示

本次发行新增的16,529万股股份为有限售条件的流通股,上市首日为2014年7月30日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股票不除权。江西永联投资有限公司认购的本次发行的16,529万股的限售期为36个月,从上市首日起算,上市流通时间为2017年7月31日。

本次发行完成后,公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

在本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要中,除特别说明,下列词语具有如下含义:	
公司、发行人、正邦科技	指 江西正邦科技股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、新时代证券	指 新时代证券有限责任公司
正邦集团	指 正邦集团有限公司,公司控股股东
江西永联	指 江西永联投资有限公司,为本次非公开发行的发行对象
本次发行	指 发行人非公开发行不超过165,290,000股(含165,290,000)人民币普通股股票(A股)
股东大会	指 江西正邦科技股份有限公司股东大会
董事会	指 江西正邦科技股份有限公司董事会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
发行人律师	指 江西华邦律师事务所
会计师事务所	指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、公司基本情况
中文名称: 江西正邦科技股份有限公司
英文名称: JIANGXI ZHENGBOANG TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 正邦科技
股票代码: 002157
注册资本: 431,066,598元人民币
实收资本: 431,066,598元人民币
注册地址: 3901000611000013
法定代表人: 周健
公司类型: 股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址: 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
办公地址: 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
邮政编码: 330096
联系电话: 0791-86397153
传真: 0791-88338132
网站地址: http://www.zhengbang.com
电子邮箱: zqb@zhengbang.com
经营范围: 粮食饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产及销售(限分支机构经营)(添加预混料生产许可证有效期至2015年9月7日止);禽畜及水产品养殖、加工及销售;粮食收购;饲料原料贸易(国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营)。

二、本次发行基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程
1.本次发行内部决策程序
2013年11月6日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月20日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年9月30日)》。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行内部决策程序
2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月5日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2014]4567号)核准本次发行。

3.募集资金到账及验资情况
本次发行新增一发行对象江西永联于2014年7月17日15:00前将认购资金足额划付至本公司和主承销商指定账户。2014年7月17日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“大信验字[2014]第11-00005号”《验资报告》。根据验资报告,募集资金总额903,392,900.00元已足额汇入新时代证券为江西正邦科技本次发行指定的专用账户。

2014年7月19日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“大信验字【2014】第6-00002号”的《验资报告》。根据验资报告,本次发行募集资金总额为993,392,900.00元,扣除各项发行费用人民币8,855,280.00元,实际募集资金净额人民币984,537,610.00元。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次发行新增股份16,529万股,每股面值1元,发行数量为16,529万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
天津华果投资有限公司	5,000万元	90%	对金融和实业项目进行投资;为公司的并购与重组提供咨询服务;资产管理(金融许可除外);为创业企业提供创业管理服务;委托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相关咨询服务。国家专营、专项规定的按专项专项规定办理。
江西正邦南昌企业管理咨询有限公司	8,000万元	70%	企业管理咨询、经济贸易信息咨询(国家有专项规定的除外)。
江西伯乐企业管理咨询有限公司	1,000万元	100%	企业管理咨询、企业培训及其他信息咨询服务(证券、期货投资除外)。
萍乡龙盛投资有限公司	1,000万元	100%	企业项目投资与资产管理、企业管理咨询

3、限售期安排
江西永联认购本次发行的股份自上市之日起36个月内不得转让。

4、发行对象受到处罚、诉讼或者仲裁的情况
江西永联最近6年内没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、发行对象与公司的同业竞争和关联交易情况
公司实际控制人林印孙先生控制的江西永联认购本次非公开发行的股份将构成关联交易。本次发行完成后,江西永联从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,也不会因为本次发行而新增关联交易。

6、发行对象与公司的重大交易情况
本次发行前24个月内,江西永联与公司之间不存在重大交易情况。

(四)本次发行的相关机构
1.发行人:
法定代表人: 周健
联系人: 孙军
办公地址: 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
联系电话: 0791-86397153
传真: 0791-88338132

2.保荐人(主承销商):
法定代表人: 刘汝军
保荐代表人: 杨治安、郭纪林
项目协办人: 魏旭东
其他经办人员: 王嘉鑫、王小博
办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501室
联系电话: 010-83561000
传真: 010-83561001

3.会计师事务所:
江西华邦律师事务所
负责人: 方世伟
经办律师: 胡国青、杨爱林
办公地址: 江西省南昌福州路28号奥林匹克大厦四楼
联系电话: 0791-86891286
传真: 0791-86891347

4.审计机构:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 吴卫星
经办注册会计师: 李国平、汪鹏
办公地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
联系电话: 0791-86620041
传真: 0791-86620024

5.验资机构:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 吴卫星
经办注册会计师: 李国平、汪鹏
办公地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
联系电话: 010-83280061
传真: 010-83280017

(五)保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人(主承销商)新时代证券有限责任公司认为:江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票经过了必要的授权,并已获得发行人股东大会批准和中国证监会核准,本次发行的批准程序和合法,发行人本次发行符合《证券发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准和中国证监会核准的本次发行方案一致;发行人本次认购符合《证券发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

(六)发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师江西华邦律师事务所认为:发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权;本次非公开发行涉及的发行、保荐机构和主承销商均具备相应的主业资格;本次非公开发行的《保荐协议》、《承销协议》、《缴款通知书》等文件合法有效;本次非公开发行的过程及发行、公告、公正、合规。

三、本次发行新增股份上市情况
本次非公开发行新增的股份证券简称为正邦科技,证券代码为002157,上市地点为深圳证券交易所。本次发行新增的16,529万股股份于2014年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

本次发行新增的16,529万股股份为有限售条件的流通股,上市首日为2014年7月30日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股票不除权。江西永联认购的16,529万股股份的限售期为36个月,从上市首日起算,上市流通时间为2017年7月31日。

四、本次发行的变动情况及影响
(一)本次发行前后前十名股东情况
1.本次发行前前十名股东持股情况
截至2014年6月30日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	其中有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	正邦集团有限公司	175,485,305	40.71%	110,514,853	注
2	刘道君	59,770,973	13.87%	44,828,227	—
3	全国社保基金一一零组合	12,000,729	2.78%	—	—
4	华大企业有限公司	8,569,694	1.99%	—	—
5	江西永联投资有限公司	7,916,039	1.84%	—	—
6	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,531,728	1.28%	—	—
7	中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	5,495,776	1.27%	—	—
8	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,859,305	0.90%	—	—
9	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,476,478	0.81%	—	—
10	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	2,916,337	0.67%	155,343,080	—
合计		291,166,137	67.55%	155,343,080	—

注:2014年7月8日,正邦集团办理84,390,452股股权质押,质押期限从2014年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2.本次发行后公司前十名股东情况
以截至2014年6月30日登记在册的股东持股情况静态计算,本次发行后前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	其中有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	正邦集团有限公司	175,485,305	40.71%	110,514,853	注
2	刘道君	59,770,973	13.87%	44,828,227	—
3	全国社保基金一一零组合	12,000,729	2.78%	—	—
4	华大企业有限公司	8,569,694	1.99%	—	—
5	江西永联投资有限公司	7,916,039	1.84%	—	—
6	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,531,728	1.28%	—	—
7	中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	5,495,776	1.27%	—	—
8	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,859,305	0.90%	—	—
9	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,476,478	0.81%	—	—
10	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	2,916,337	0.67%	155,343,080	—
合计		291,166,137	67.55%	155,343,080	—

注:2014年7月8日,正邦集团办理84,390,452股股权质押,质押期限从2014年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2.本次发行后公司前十名股东情况
以截至2014年6月30日登记在册的股东持股情况静态计算,本次发行后前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	其中有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	正邦集团有限公司	175,485,305	40.71%	110,514,853	注
2	刘道君	59,770,973	13.87%	44,828,227	—
3	全国社保基金一一零组合	12,000,729	2.78%	—	—
4	华大企业有限公司	8,569,694	1.99%	—	—
5	江西永联投资有限公司	7,916,039	1.84%	—	—
6	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,531,728	1.28%	—	—
7	中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	5,495,776	1.27%	—	—
8	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,859,305	0.90%	—	—
9	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,476,478	0.81%	—	—
10	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	2,916,337	0.67%	155,343,080	—
合计		291,166,137	67.55%	155,343,080	—

注:2014年7月8日,正邦集团办理84,390,452股股权质押,质押期限从2014年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2.本次发行后公司前十名股东情况
以截至2014年6月30日登记在册的股东持股情况静态计算,本次发行后前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	其中有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	正邦集团有限公司	175,485,305	40.71%	110,514,853	注
2	刘道君	59,770,973	13.87%	44,828,227	—
3	全国社保基金一一零组合	12,000,729	2.78%	—	—
4	华大企业有限公司	8,569,694	1.99%	—	—
5	江西永联投资有限公司	7,916,039	1.84%	—	—
6	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,531,728	1.28%	—	—
7	中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	5,495,776	1.27%	—	—
8	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,859,305	0.90%	—	—
9	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	3,476,478	0.81%	—	—
10	中国工商银行股份有限公司-中万泰新新经济混合证券投资基金	2,916,337	0.67%	155,343,080	—
合计		291,166,137	67.55%	155,343,080	—

注:2014年7月8日,正邦集团办理84,390,452股股权质押,质押期限从2014年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2.本次发行后公司前十名股东情况
以截至2014年6月30日登记在册的股东持股情况静态计算,本次发行后前十名股东持股情况如下表:

或者负员的怠忽,特请专业人士参与筹建温州民间银行及后续等工作,投资者注意投资风险。

本次公告事项所涉及投资金额、其他股东构成等有关内容尚需有关主管部门审批,存在不确定性,其他股东构成等有关内容确定后,公司将按照有关规定提交董事会或股东大会审议,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件。

中国银监会关于筹建温州民间银行股份有限公司的批复,详见“中国银监会监管委员会网站”(www.cbrc.gov.cn)。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事
2014年07月27