



声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要内容真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明可能虚假不实。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读配股说明书中的有关风险因素的章节。

一、2018年3月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年配股发行方案的议案》;2018年6月22日,公司第五届董事会第五次会议通过了《关于明确公司2018年配股数量的议案》;

2018年7月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年度配股募集资金总额的议案》;2019年3月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》;根据公司2017年年度股东大会的授权及公司实际情况,经与保荐机构(主承销商)协商,本次配股以公司截至2019年4月30日的总股数437,281,362股为基数,按照每10股配售1股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为131,184,408股,配股价格为3.77元/股。配售股份不足1股的,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(二)其他收益下降风险

公司根据签订的《企业会计准则第16号——政府补助》中“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用”的规定,将2017年1月1日至新增的与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益,2017年度其他收益总额约9,041,27万元,其中摊销搬迁补偿费为7,815.10万元,由于未来年度摊销搬迁补偿金额较大,公司存在其他收益下降的风险。

二、本公司控股股东泰豪军工及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊、公司第二大股东姚新德承诺以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次配股采用代销方式进行。如果代销期限届满,原股东认购股份数量未达到拟配售数量的70%或公司控股股东不履行认配股份的承诺,则本次配股发行失败,公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还给认购的股东。

四、本次配股募集资金总额不超过人民币4.95亿元,扣除发行费用后全部用于公司泰菊生物产业化基地项目建设和补充流动资金。

五、经公司第五届董事会第三次会议审议,并经公司2017年度股东大会批准,本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

六、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定要求,公司经2018年3月28日召开的第五届董事会第三次会议以及2018年4月19日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》。

(一)公司现有利润分配政策

根据公司目前实行有效的《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》等规定,公司利润分配政策如下:

1、利润分配的基本原则

公司的利润分配保持连续性和稳定性,优先采用现金分红的利润分配方式,重视对投资者的合理回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司按照合并报表累计的未分配利润作为利润分配依据,并在利润分配政策的决策和论证时充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

未来三年,公司原则上每年度进行一次分红,公司董事会可以根据公司当时的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期利润分配。

八、关于本次配股发行摊薄即期回报的风验提示

(一)本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次配股募集资金扣除非经常性损益后,由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能体现,在募集资金投资项目产生效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,公司每股收益和净资产收益率等财务指标短期内会出现一定幅度下降,因此,存在本公司配股完成后即期回报被摊薄的风险。

(二)本次配股发行摊薄即期回报的填补措施

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

14、控股股东、实际控制人及一致行动人、第二大股东公开承诺认可配股

公司控股股东、实际控制人泰丰军工及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊及公司第二大股东姚新德承诺按其所持公司股票的股份比例,以现金全额认购本次配股。

2、公司利润分配具体政策

(1)利润分配的形式:公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情况下,根据公司实际情况,公司可以进行中期利润分配。

(2)公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计分配利润达到净利润的50%以上时,每年进行一次现金分红,以现金方式分配的利润应不低于当年净利润的40%,并保证在现金分红的条件下,公司存在未来持续发展的能力。

(3)公司利润分配的决策程序:公司董事会每年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告;

(4)公司利润分配的实施:公司股东大会应对年度利润分配政策进行综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营

模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;

(5)公司利润分配的决策和执行:公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

(6)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(7)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(8)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(9)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(10)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(11)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(12)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(13)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(14)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(15)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(16)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(17)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(18)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(19)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(20)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(21)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(22)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(23)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(24)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(25)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(26)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(27)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(28)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(29)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(30)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(31)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(32)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(33)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(34)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(35)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(36)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(37)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(38)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(39)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(40)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(41)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(42)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(43)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(44)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(45)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(46)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(47)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(48)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(49)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(50)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(51)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(52)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(53)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(54)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(55)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(56)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(57)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(58)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(59)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(60)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(61)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(62)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(63)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(64)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(65)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(66)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(67)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(68)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(69)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(70)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(71)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(72)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(73)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(74)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(75)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。

(76)公司利润分配的实施:公司股东大会审议批准后,公司董事会将严格按照相关规定,对股东大会审议批准的利润分配预案进行细化,并组织相关部门严格执行。