

(上接A18版)	
第二节 本次发行概况	
一、本次发行的基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2,563万股,公司原股东不公开发售股份
本次发行占发行后总股本比例	本次发行股数占发行后总股本的比例为25.16%
发行价格	0元(通过向询价对象询价方式确定发行价格,或按中国证监会规定与市场认可的其他方式确定发行价格)
发行市盈率	0倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	10.55元(以截至2019年12月31日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为基础计算)
发行后每股净资产	0元(以截至0年0月0日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益和发行后总股本全面摊薄计算,扣除发行费用)
发行市净率	0倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	0万元
预计募集资金净额	0万元
上市地点	深圳证券交易所
发行费用合计	1,378.12万元,主要包括: 1、承销保荐费用:8,444.17万元 2、审计费用:1,400.00万元 3、律师费用:930.00万元 4、发行手续费:10.79万元 5、用于本次发行的信息披露费用:593.16万元
发行费用概算	

注:发行费用含增值税,此费用数值保留2位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,为四舍五入原因造成。公司主营业务为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第15条及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定,公司及下属子公司经营的禽类养殖业务、禽类屠宰及销售业务和饲料销售业务等免征增值税。上述发行费用中的增值税不可抵扣。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称:湖南湘佳牧业股份有限公司
英文名称:Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited
成立日期:2003年4月8日
法定代表人:喻自文
注册资本:7,625万元
经营范围:凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务;家禽饲养、禽类屠宰及销售;配合饲料(禽畜)加工销售;饲料原材料收购、销售;速冻肉制品生产、销售;肉制品及副产品加工、销售;兽用生物制品销售;兽用化学药品(不含危险化学品)、中兽药销售;人工培植和来源合法的国家二级及省重点保护野生植物的移植、栽培;普种造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉生产、销售;家禽饲养设备销售;饲养技术服务;有机肥料及微生物肥料制造、销售。

注册地址:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号
统一社会信用代码:91430700748364904T
邮政编码:415300
联系电话:0736-5223898
传真:0736-5223888
电子信箱:hnsjnmgs@163.com
互联网地址:www.xiangjiamuye.com

二、发行人设立情况

(一)公司设立方式

本公司是由湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2012年5月28日,经双佳农牧股东会决议通过,同意双佳农牧整体变更为股份有限公司,以经天健会计师事务所审计的截至2012年3月31日净资产178,304,662.32元,按照1:0.4276388458的比例折合为76,250,000.00股股份,其余102,054,662.32元计入资本公积。

2012年6月8日,双佳农牧38位股东签订《湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立湖南湘佳牧业股份有限公司的发起人协议》。

2012年6月12日,天健会计师事务所前述整体变更为股份有限公司事项出具了天健验[2012]2-13号验资报告。2012年6月12日,湘佳牧业召开创立大会暨首次股东大会,全体发起人及其授权代理人以记名投票方式表决,审议通过了《关于湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立湖南湘佳牧业股份有限公司方案的议案》等议案。2012年6月18日,公司取得了常德市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为430726000005512,注册资本7,625.00万元。

二、公司发起人

公司由双佳农牧整体变更设立,原双佳农牧的全部38名股东为公司的发

起人,公司设立时的股权结构见下表:

序号	股东名称	持股数额(万股)	出资比例(%)
1	喻自文	2,500.00	32.79
2	邢卫民	2,500.00	32.79
3	大靖双佳	1,000.00	13.11
4	新耀电通	250.00	3.28
5	舒军	125.00	1.64
6	黄琼	125.00	1.64
7	蔡拥军	112.50	1.48
8	杨明辉	107.50	1.41
9	杨文峰	105.00	1.38
10	杨金珍	100.00	1.31
11	杨要珍	100.00	1.31
12	吴志刚	100.00	1.31
13	陈加国	100.00	1.31
14	马业海	87.50	1.15
15	何业春	67.50	0.89
16	饶天玉	67.50	0.89
17	唐善初	20.00	0.26
18	贾福顺	12.50	0.16
19	王玉琴	12.50	0.16
20	郑泽敏	12.50	0.16
21	沈昌志	12.50	0.16
22	黄治忠	12.50	0.16
23	王雄章	12.50	0.16
24	朱征其	12.50	0.16
25	喻白云	12.50	0.16
26	喻自军	8.75	0.12
27	裴祖平	8.75	0.12
28	杨祖平	7.50	0.10
29	喻国辉	7.50	0.10
30	梁毅	3.75	0.05
31	刘友国	3.75	0.05
32	马长波	2.50	0.03
33	唐建军	2.50	0.03
34	申贤伟	2.50	0.03
35	邓泽忠	2.50	0.03
36	付国辉	2.50	0.03
37	代庆辉	2.50	0.03
38	马云飞	2.50	0.03
	合计	7,625.00	100.00

(三)发行人改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司主要发起人为喻自文、邢卫民和大靖双佳。在公司改制设立前,主要发起人喻自文、邢卫民拥有的主要资产均为持有本公司32.79%的出资额,实际从事的主要业务是双佳农牧的经营管理;大靖双佳拥有的主要资产为持有本公司13.11%的出资额,未从事其他业务。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立时拥有的主要资产为承继双佳农牧的资产,主要包括货币、房屋及其他建筑物、生产设备、土地使用权等。公司具备完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司成立前一直从事黄羽肉鸡的繁育、养殖及销售。公司的主要业务自成立以来未发生重大变化。

三、发行人股本情况

(一)发行人本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为7,625万股,本次发行股份2,563万股,本次发行股份占发行后总股本的25.16%,发行前后股本结构如下:

项目	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	本次发行前	本次发行后
有限售条件的股份	喻自文	2,300.00	30.16	2,300.00	22.58
	邢卫民	2,300.00	30.16	2,300.00	22.58
	大靖双佳	1,000.00	13.11	1,000.00	9.82
	新耀电通	250.00	3.28	250.00	2.45
	其他38名自然人股东合计	1,775.00	23.28	1,775.00	17.42
	本次发行的股份	—	—	2,563.00	25.16
总股本		7,625.00	100.00	10,188.00	100.00

二、发行人前十名股东情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	喻自文	2,300.00	30.16%
2	邢卫民	2,300.00	30.16%
3	大靖双佳	1,000.00	13.11%
4	新耀电通	250.00	3.28%
5	邢成勇	200.00	2.62%
6	喻耀融	200.00	2.62%
7	舒军	125.00	1.64%
8	黄琼	125.00	1.64%
9	蔡拥军	112.50	1.48%
10	杨金珍	100.00	1.31%
	吴志刚	100.00	1.31%

类型2;需提供网下投资者关联方基本信息表(个人投资者)。

拟参与初步询价的网下投资者须在2020年4月8日(即T-5日)中午12:00前通过民生证券IPO网下投资者核查系统https://ipo.msqz.com,完成提交。

在上述时间内,保荐机构(主承销商)如未能收到网下投资者按要求提交的上述材料,或网下投资者提交的申请材料经审核不符合参与询价条件的,保荐机构(主承销商)有权拒绝该网下投资者参与报价并将其报价确认为无效报价并剔除。

保荐机构(主承销商)将于初步询价启动前一日更新禁止配售关联方名单,并禁止名单中的投资者参与本次询价;初步询价结束后,保荐机构(主承销商)将提交报价的投资者及其关联方名单与禁止配售关联方名单进行二次比对,核查询价结果中是否有关联方提交报价,如发现关联方提交报价,保荐机构(主承销商)有权认定其报价为无效报价并予以剔除,且上述检查结果将于2020年4月14日(即T-1日)在《发行公告》中披露。

所有投资者参与本次网下初步询价的,视为认可并承诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。若保荐机构(主承销商)认为有必要对投资者身份进行进一步核查,投资者应配合保荐机构(主承销商),提供进一步证明材料,并承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形的或经核查不符合条件,保荐机构(主承销商)有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

(三)网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向协会报告:

1. 使用他人账户报价;
2. 投资者之间协商报价;
3. 同一投资者使用多个账户报价;
4. 网上网下同价申购;
5. 与发行人或承销商串通报价;
6. 委托他人报价;
7. 无真实申购意图进行人情报价;
8. 故意压低或抬高价格;
9. 提供有效报价但未参与申购;
10. 不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

(四)机构投资者未建立估值模型;

1. 其他不独立、不客观、不诚信的情形;
2. 不符合询价认购资格;
3. 未按时足额缴付认购资金;
4. 披露后未遵守持有期等相关承诺;
5. 中国证劵业协会规定的其他情形。

四、初步询价安排

1. 初步询价时间

本次网下初步询价时间为2020年4月9日(即T-4日)和2020年4月10日(即T-3日),每日9:30-15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价,并通过深交所网下发行电子平台提交报价。

2. 拟申购价格和拟申购股数
网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。网下投资者应遵循独立、客观、诚信的原则合理报价,不得协商报价或者故意压低、抬高价格。

3. 注意事项目
(1) 相关事项一经提交,不得撤回。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因。

(2) 投资者或其管理的产品的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将导致无法正确填写股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的投资者或其所管理的产品的正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

(3) 保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价进行簿记建档,记录网下投资者的报价和拟申购数量。簿记建档期间,咨询电话全程录音。

(4) 北京市微明律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(5) 保荐机构(主承销商)将安排专人在初步询价期间接听咨询电话,投资者不得向询价超出招股意向书和相关专业公告范围的问题,不得向询价涉及价格或报价的相关信息。

(6) 投资者一旦参与新股网下询价即视同与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接的关联关系,由此引发的一切后果由投资者自行承担。

五、公司股东公开发售股份

(三) 发行人前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	职务
1	喻自文	2,300.00	30.16%	董事长、总经理
2	邢卫民	2,300.00	30.16%	副董事长
3	邢成勇	200.00	2.62%	湘佳电商员工
4	喻耀融	200.00	2.62%	员工
5	舒军	125.00	1.64%	—
6	黄琼	125.00	1.64%	—
7	蔡拥军	112.50	1.48%	—
8	杨金珍	100.00	1.31%	种鸡一场场副厂长
9	吴志刚	100.00	1.31%	董事、副总经理、食品事业部总经理、润乐食品总经理
10	杨文峰	90.00	1.18%	员工

(四) 股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系及各关联股东各自持股比例如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	关联关系
1	喻自文	2,300.00	30.16	公司董事长、总经理、实际控制人之一
2	邢卫民	2,300.00	30.16	公司副董事长、实际控制人之一
3	邢成勇	200.00	2.62	邢卫民之女
4	喻耀融	200.00	2.62	喻自文之女
5	吴志刚	100.00	1.31	喻自文之外甥女婿
6	杨金珍	100.00	1.31	喻自文之妻妹
7	杨文峰	90.00	1.18	邢卫民之妻姐
8	杨要珍	80.00	1.05	喻自文之妻姐
9	杨明辉	78.00	1.02	邢卫民之妹夫
10	喻白云	12.50	0.16	喻自文之兄
11	喻自军	8.75	0.11	邢卫民妻子之表兄

四、发行人的主营业务情况

(一) 发行人主营业务及主要产品

公司主营业务为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售。

二、发行人主要产品

公司产品包括活禽及鸡肉冰鲜产品。公司主营的活禽产品主要为中国地方优良家禽系类黄羽肉鸡和少量肉鸭,其中,黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等,肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主。公司的冰鲜产品主要为冰鲜鸡、冰鲜鸭、冰鲜鸡鸭分割品以及少量冻品等。

(三) 主要经营模式

经过多年的发展,公司目前已形成涵盖饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。发行人主要业务流程及经营模式如下:

