

广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 A18 版） 3、合并现金流量表主要财务数据

单位:万元		
项目	2020年1-6月	2019年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	10,761.06	9,314.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,946.02	-4,564.52
筹资活动产生的现金流量净额	35,565.82	-8,463.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.39	-32.70
现金及现金等价物净增加额	37,386.24	-7,736.71
期末现金及现金等价物余额	78,717.37	27,547.05

根据已审阅数据,2020 年 1-6 月,公司营业收入较 2019 年同期增长 6.16%,归属于母公司股东的净利润同比增长 4.00%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 2.99%,公司业绩水平呈现稳中有升的态势,原因主要为:发行人作为民生保供企业,疫情未对其产生重大不利影响;而随着疫情逐渐得到有效控制并进入平稳期,以及春耕旺季的启动,发行人化肥、农药产品的刚性需求将得到释放;此外,发行人积极开展春季营销服务活动,带动了公司业绩的增长。

截至本招股意向书摘要签署日,公司预计 2020 年 1-9 月可实现营业收入 690,024.63 万元至 752,209.65 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.01%;归属于母公司股东的净利润为 6,418.15 万元至 7,004.26 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,014.46 万元至 6,508.61 万元,较 2019 年同期增长 0%至 8.22%。公司预计 2020 年 1-9 月的经营业绩不存在重大不利变化。

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币 1.00 元
发行数量及比例	本次新股发行合计不超过 6,208 万股(不公开发售老股),占发行后总股本的比例为 25%
发行价格	【1元/股】
发行定价方式	通过向询价对象询价的方式确定发行价格
发行市盈率	【1倍】(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行前每股净资产	353.3(按照 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【1元】(按照【1元/股】/【1】倍经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行后总股本计算)
市净率	【1】(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用向下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
发行对象	符合资格的境内自然人、法人等投资者(依照中国法律、法规及公司须遵守的其他监管要求禁止购买的投资者除外)
承销方式	主承销商余额包销
预计募集资金总额	【1万元】
预计募集资金净额	【1万元】
发行费用概算	发行费用合计 5,901.48 万元: 1、保荐承销费用:3,863.77 万元 2、审计、验资费用:840.00 万元 3、律师费用:632.00 万元 4、用于本次发行的信息披露费用:515.09 万元 5、发行手续费及材料制作费:60.54 元

注:本次发行费用均为不含增值税金额,以上数据如有尾数差异,系四舍五入导致。

二、本次发行的有关当事人

【一】发行人:广东天禾农资股份有限公司	
住所	广州市越秀区东风东路 709 号
法定代表人	邹宇
联系电话	020-87766490
传真	020-87767335
联系人	柯英超、刘勇峰、叶建才
【二】保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司	
住所	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人	霍达
联系电话	0755-82943966
传真	0755-82943121
保荐代表人	林敬儒、吕玮川
项目协办人	郑磊磊
项目经办人	胡龙跃、石志华、易昌、刘旺豪、钟祚、邓理、魏陈希
【三】发行人律师:北京国枫律师事务所	
住所	北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人	张利国
联系电话	010-58004488
传真	010-66980016
经办律师	王斌、谢诗、孟文翔
【四】会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	
住所	广东省广州市东风东路 565 号粤海集团大厦 10 层
法定代表人	蒋洪峰
联系电话	020-83389808
传真	020-83300777
经办会计师	刘火旺、谢磊
【五】保荐人律师:广东华南律师事务所	
住所	广东省深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-24 层
负责人	高翔
联系电话	0755-83025655
传真	0755-83025058
经办律师	彭书清、何吟波
【六】承销商(分销商):中天国富证券有限公司	
住所	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国健能大厦 49 层
法定代表人	余维佳
联系电话	0755-26777959
传真	0755-26777963
联系人	李丹
【七】股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
住所	深圳市福田区益田路街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 26 楼
联系电话	0755-21899999
传真	0755-21899000
【八】拟上市证券交易所:深圳证券交易所	
注册地址	深圳市福田区深南大道 2012 号
电话	0755-88968888
传真	0755-88968888
【九】收款银行:招商银行股份有限公司大厦支行	
户名	招商证券股份有限公司
账号	819588015710001

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:	广东天禾农资股份有限公司
英文名称:	GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.
注册资本:	人民币 18,620 万元
法定代表人:	邹宇
成立时间:	2009 年 3 月 26 日
住所:	广州市越秀区东风东路 709 号
邮政编码:	510080
联系电话:	020-87766490
传真:	020-87767335
互联网网址:	http://www.gd-tianhe.com
电子信箱:	zqzhsg@gd-tianhe.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 设立方式

公司是由广东省农业公司和何春等 18 位自然人以发起方式设立的股份有限公司。2009 年 2 月 18 日,广东省农业公司、何春等 19 位发起人签订了《发起人协议书》,约定公司注册资本为 1,000 万元,每股面值 1 元,公司股本为 1,000 万股。天禾农资于 2009 年 3 月 26 日取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为 440101112235 的《企业法人营业执照》,注册资本为 1,000 万元。

(二) 发起人及其投入资产的内容

天禾农资由 1 名法人和 18 名自然人共同发起设立,公司发起设立时各发起人的持股数量及持股比例如下:

序号	发起人名称/姓名	股份数量(万股)	持股比例
1	省农业公司	600	60%
2	何春	30	3%
3	罗爱彬	30	3%
4	梁品	30	3%
5	梁兴鸿	30	3%
6	黄勇	20	2%
7	龙华生	20	2%
8	黄伟俊	20	2%
9	谢生泰	20	2%
10	陈新胜	20	2%
11	姚伟英	20	2%
12	崔永清	20	2%
13	张剑华	20	2%
14	许东红	20	2%
15	杨雨	20	2%
16	王小松	20	2%
17	夏煜辉	20	2%
18	柯英超	20	2%
19	张淑财	20	2%
合计		1,000	100%

发行人设立时,上述 18 名自然人发起人为省农业公司员工。

三、发行人的股本情况

(一) 本次发行前后股本结构

发行人本次发行前总股本为 18,620 万股,本次拟向社会公众公开发行新股合计不超过 6,208 万股,占发行后总股本的 25%。公开发行前后发行人股本变动情况如下表所示:

股东名称/姓名	本次发行前	占比	本次发行后	占比
一、发行前股本				
1 粤合资产	7,510	40.33%	7,510	30.25%
2 中山中科	1,102,4177	5.92%	1,102,4177	4.44%
3 新供销商贸	1,000	5.37%	1,000	4.03%
4 横琴粤科	969	5.20%	969	3.90%
5 中科创业	9285823	4.99%	9285823	3.74%
6 信达瑞	600	3.22%	600	2.42%
7 芳德成长	400	2.15%	400	1.61%
8 钟伯清	366.25	1.97%	366.25	1.48%
9 天润粮油	300	1.61%	300	1.21%
10 邹宇	275	1.48%	275	1.11%
11 梁品	275	1.48%	275	1.11%
12 潘耀文	225	1.21%	225	0.91%
13 林荣光	222.5	1.19%	222.5	0.90%
14 戴志聪	222.5	1.19%	222.5	0.90%
15 梁兴鸿	210	1.13%	210	0.85%
16 何春	210	1.13%	210	0.85%
17 罗爱彬	210	1.13%	210	0.85%
18 邓春松	155	0.83%	155	0.62%
19 洪顺利	155	0.83%	155	0.62%
20 潘永清	100	0.54%	100	0.40%
21 曾伟明	79.75	0.43%	79.75	0.32%
22 林长青	79.75	0.43%	79.75	0.32%
23 胡志才	79.75	0.43%	79.75	0.32%
24 杨雨	79.75	0.43%	79.75	0.32%
25 郑毓茂	70	0.38%	70	0.28%
26 黄金木	65	0.35%	65	0.26%
27 刘艺	60	0.32%	60	0.24%
28 姚伟英	60	0.32%	60	0.24%
29 杨雨	60	0.32%	60	0.24%
30 王小松	60	0.32%	60	0.24%
31 黄勇	60	0.32%	60	0.24%
32 谢耀雄	60	0.32%	60	0.24%
33 刘勇峰	60	0.32%	60	0.24%
34 张淑财	60	0.32%	60	0.24%
35 陈新胜	60	0.32%	60	0.24%
36 丘成俊	60	0.32%	60	0.24%
37 吴焕宇	60	0.32%	60	0.24%
38 邱彦辉	60	0.32%	60	0.24%
39 邓卫民	60	0.32%	60	0.24%
40 罗时兴	60	0.32%	60	0.24%
41 徐志刚	60	0.32%	60	0.24%
42 许东红	60	0.32%	60	0.24%
43 黄新建	60	0.32%	60	0.24%
44 李明	60	0.32%	60	0.24%
45 柯文迅	60	0.32%	60	0.24%
46 赵明	60	0.32%	60	0.24%
47 龙华生	50	0.27%	50	0.20%
48 黄伟明	50	0.27%	50	0.20%
49 黄伟俊	50	0.27%	50	0.20%
50 谢贵生	50	0.27%	50	0.20%
51 崔永清	50	0.27%	50	0.20%
52 肖耀章	50	0.27%	50	0.20%
53 周重志	50	0.27%	50	0.20%
54 林伟雄	50	0.27%	50	0.20%
55 莫木树	50	0.27%	50	0.20%
56 柯英超	40	0.21%	40	0.16%
57 夏煜辉	40	0.21%	40	0.16%
58 张剑华	40	0.21%	40	0.16%
59 戴超生	40	0.21%	40	0.16%
60 周建兴	40	0.21%	40	0.16%
61 刘戈	30.25	0.16%	30.25	0.12%
62 黎天池	20	0.11%	20	0.08%
63 张逸鸣	20	0.11%	20	0.08%
64 卢锦文	20	0.11%	20	0.08%
65 李志峰	20	0.11%	20	0.08%
66 龙飞宇	20	0.11%	20	0.08%
67 张耀彬	20	0.11%	20	0.08%
68 卢庆华	20	0.11%	20	0.08%
69 曾理	20	0.11%	20	0.08%
70 杨辉	20	0.11%	20	0.08%
71 谭家顺	20	0.11%	20	0.08%
72 林立立	20	0.11%	20	0.08%
73 黄洪炎	20	0.11%	20	0.08%
74 李倩	20	0.11%	20	0.08%
75 傅明刚	20	0.11%	20	0.08%
76 陈忠雄	20	0.11%	20	0.08%
77 陈纪新	20	0.11%	20	0.08%
78 张建超	20	0.11%	20	0.08%
79 陈文团	20	0.11%	20	0.08%
80 姚海元	20	0.11%	20	0.08%
81 吴培坚	20	0.11%	20	0.08%
82 骆海雄	20	0.11%	20	0.08%
83 伍艺强	20	0.11%	20	0.08%
84 钟秋霞	20	0.11%	20	0.08%
85 庞登昌	20	0.11%	20	0.08%
86 郑阳容	20	0.11%	20	0.08%
87 何静文	20	0.11%	20	0.08%
88 欧香雷	16	0.09%	16	0.06%
89 金桂	16	0.09%	16	0.06%
90 赖建斌	16	0.09%	16	0.06%
91 王冠	16	0.09%	16	0.06%
92 范广生	16	0.09%	16	0.06%
93 王勇平	16	0.09%	16	0.06%
94 邹阳	16	0.09%	16	0.06%
95 郑少丽	16	0.09%	16	0.06%
96 胡卓群	16	0.09%	16	0.06%
97 黄少曼	16	0.09%	16	0.06%
98 吴俊鹏	16	0.09%	16	0.06%
99 陈伟	16	0.09%	16	0.06%
100 郑翠英	16	0.09%	16	0.06%
101 罗获菲	16	0.09%	16	0.06%
102 陈瑞波	16	0.09%	16	0.06%
103 叶建才	16	0.09%	16	0.06%
104 唐耀文	15	0.08%	15	0.06%
105 文幼斌	10	0.05%	10	0.04%
106 许红洁	10	0.05%	10	0.04%
107 赖敏	10	0.05%	10	0.04%
108 涂韵萍	10	0.05%	10	0.04%
109 陈泽群	10	0.05%	10	0.04%
110 李睿	8.5	0.05%	8.5	0.03%
二、社会公众股	—	—	6,208	25.00%
合计	18,620	100%	24,828	100.00%

(二) 本公司持股前十名股东截至本招股意向书摘要出具日,持有发行人股份的前十名股东基本情况如下:

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股份性质
1	粤合资产	7,510	40.33%	境内非国有法人股
2	中山中科	1,102,4177	5.92%	境内非国有法人股
3	新供销商贸	1,000	5.37%	境内非国有法人股
4	横琴粤科	969	5.20%	境内非国有法人股
5	中科创业	9285823	4.99%	境内非国有法人股
6	信达瑞	600	3.22%	境内非国有法人股
7	芳德成长	400	2.15%	境内非国有法人股
8	钟伯清	366.25	1.97%	境内自然人股
9	天润粮油	300	1.61%	境内非国有法人股
10	邹宇	275	1.48%	境内自然人股
11	梁品	275	1.48%	境内自然人股
合计	-	13,726.25	73.72%	-

(三) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
截至本招股意向书摘要出具日,持有发行人股份的前十名的自然人股东及

其在公司及控股子公司担任职务的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	股份比例	职务
1	钟伯清	366.25	1.97%	退休
2	邹宇	275	1.48%	天禾农资董事长
3	梁品	275	1.48%	嘉化化工执行董事
4	潘耀文	225	1.21%	退休
5	林荣光	222.5	1.19%	福建天禾总经理
6	戴志聪	222.5	1.19%	福建天禾副总经理
7	梁兴鸿	210	1.13%	离职
8	何春	210	1.13%	退休
9	罗爱彬	210	1.13%	天禾农资副总经理
10	邓春松	155	0.83%	离职
11	洪顺利	155	0.83%	离职

(四) 发行人股份中涉及国有股份或者外资股份的情况
截至本招股意向书摘要出具日,发行人股份中无国有股份、外资股份。

(五) 发行人股东中战略投资者持股情况
截至本招股意向书摘要出具日,发行人股东中无战略投资者。

(六) 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
截至本招股意向书摘要出具日,发行人各股东中,粤合资产持有新供销商贸 67.17%的股份,粤合资产持有天润粮油 100%的股权;粤合资产、新供销商贸和天润粮油受同一实际控制人广东省供销社控制。中科创业为中山中科股

东,持有中山中科 21.43%的股权。

王小松与许红洁为夫妻关系,王小松持有发行人 60 万股,占发行人全部股份的 0.32%,许红洁持有发行人 10 万股,占发行人全部股份的 0.05%;林伟藩与胡卓群为夫妻关系,林伟藩持有发行人 50 万股,占发行人全部股份的 0.27%,胡卓群持有发行人 16 万股,占发行人全部股份的 0.09%;谭家顺与卢

绮文为夫妻关系,谭家顺持有发行人 20 万股,占发行人全部股份的 0.11%,卢

绮文持有发行人 20 万股,占发行人全部股份的 0.11%。

除上述外,本次发行前各股东间不存在其他关联关系。

(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、发行人实际控制人广东省供销社、控股股东粤合资产和同一控制下的企业新供销商贸、天润粮油承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在承诺期限期满后 2 年内减持所持持有的发行人股份的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于本次发行的发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)低于本次发行的发行价,其持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。